



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 czerwca 2008 r.

Nr 117

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2343	– z wykonania budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój za 2007 rok	9335
2344	– z wykonania budżetu miasta Ustroń za 2007 rok	9360
2345	– z wykonania budżetu miasta Zawiercia za 2007 rok	9390

2343

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój za 2007 rok

Dochody budżetu gminy

Budżet gminy na 2007r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr VI/27/07 z dnia 06.02.2007r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 28.527.177zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły 22.327.691,99zł. Zrealizowane w 2007r. dochody wyniosły 21.402.406,49zł co daje 95,86% wykonania planu. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 24.733.629,99zł w tym wydatki inwestycyjne 2.840.232zł. Wykonanie wydatków w 2007r. wyniosło 22.339.453,20zł w tym wydatki inwestycyjne 2.792.224,87zł. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły 27.048,31zł. W budżecie zaplanowano przychody w postaci: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 23.290zł na program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery-III etap (końcowe rozliczenie z umowy z 2006r.), pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 936.000zł na program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery-IV etap, kredytu komercyjnego na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wczelniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.330.000zł, pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 783.485zł na finansowanie projektu pn "Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzeczna, Górna, Krzywosłoneckiego" oraz pierwszej transzy pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Bór I i Bór II w wysokości 231.750zł. Kwotę 1.916.587 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w NFOŚiGW, WFOŚiGW i Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale zaplanowano kwotę 871.000 zł tytułem odpłatności za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy. Jest ona pobierana na podstawie umów zawartych pomiędzy wprowadzającymi ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, a podmiotem, który w imieniu Gminy eksploatuje urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe, jakim jest Administracja Zasobów Komunalnych działająca w formie jednostki budżetowej. W zrealizowane z tego tytułu 902.793,20 zł. Na dzień 31.12.2007r. zaległości w regulowaniu opłat za ścieki wyniosły 85.119,98zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 25.889,31zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zrealizowane przekazywały zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995r. -Prawo leśnickie wpływ ze Starostwa Powiatowego tytułem czynszu za obwoły leśnickie w wysokości 96,04zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale realizowane są wpłaty mieszkańców za wodę dostarczaną z sieci gminnej. Odpłatność przyjmowana była przez Administrację Zasobów Komunalnych. Zaplanowana w budżecie kwota 1.125.000zł została zrealizowana w wysokości 1.080.048,40zł. Na dzień 31.12.2007r. zaległości w regulowaniu opłat wynosiła 4.043,54 zł i nadpłata 1.965,90 zł. W większości przypadków zaległości dotyczą odbiorców indywidualnych przy czym większość z nich dotyczy krótkich okresów zadłużenia i są to należności egzekwowane na bieżąco poprzez upomnienia i sprawy sądowe. Zaległości wystąpiły u 368 osób a nadpłaty w 53 przypadkach. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 1250 wezwań do zapłaty a 12 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 23.727,10zł dotyczył wyegzekwowanej od firmy ubezpieczeniowej gwarancji za nieterminowe wykonanie umowy przez firmę Perfekt, za roboty drogowe związane z inwestycją na ulicy Powstańców Śląskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowane z tego tytułu 34.362,24 zł i odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 185,18zł na całoroczny plan 48.000zł. Na dzień 31.12.2007r. wystąpiły zaległości u 8 osób w wysokości 9.188,31zł i nadpłaty w wysokości 482,60zł u 17 osób. W celu wyegzekwowania zaległych czynszów wysłano 9 wezwań do zapłaty, a 2 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

Pozostałe niewielkie wpływy realizowane przez AZK związane były z potrącaną z odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych prowizją dla płatnika 94 zł oraz zwrot podatku VAT 48.548,92 zł.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i składników niemienia komunalnego stanowiących własność gminy, oddania ich w zarząd lub wieczyste użytkowanie. Czynsz dzierżawny od gruntów rolnych opłacany jest przez osoby, z którymi zawarte zostały umowy dzierżawne, a jego wysokość obliczona była w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy z dnia 26.06.2001r. stawki. Na plan 58.000 zł zrealizowano 54.736,58 zł z tytułu dzierżawy. Zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 29.122,66zł w 9 przypadkach, przy czym 2 sprawy skierowane zostały do windykacji sądowej, a nadpłata 1,24zł w jednym przypadku. Wysłano 10 wezwań do zapłaty. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 44,79zł.

Opłatę za wieczyste użytkowanie zaplanowane w 2007r. na kwotę 11.419zł. Wpływy wyniosły 11.512,41zł. W 2007r. wysłano 1 wezwanie do zapłaty.

Z tytułu spłat rat wynikających z zawartych w 1998r. umów kupna-sprzedaży 5-ciu budynków jednorodzinnych osobom poszkodowanym w wyniku powodzi w lipcu 1997r. zaplanowano w budżecie kwotę 4.950zł, która zgodnie z umowami wpłynęła na rachunek Gminy pod koniec roku. Była to końcowa rata ratulotnej na 10 lat należności.

Zrealizowano również wpływ ze sprzedanych lokali mieszkalnych przy ul.Powstańców Śląskich. Z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęła kwota 21.520zł.

Po raz pierwszy w tym roku zrealizowano zaplanowaną w wysokości 58.281zł rentę planistyczną. Zawarta w uchwale Rady Gminy o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego opłata, stanowiąca 30% wartości nieruchomości, wynikającego ze

zmiany przeznaczenia jej w planie, jest wnoszona w przypadku nabycia nieruchomości dopiero po ustaleniu przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości przed i po uchwaleniu planu. Ogółem w sprawie ustalenia renty planistycznej wydano w 2007r. 9 decyzji. W jednym przypadku wskazał trudną sytuację majątkową mieszkanca, wydano decyzję o umorzeniu naliczonej opłaty. Była to kwota 6.248zł, a w dwóch przypadkach płatność została rozłożona na raty. Jest to kwota 18.032zł. W 2007r. zrealizowano z tytułu renty dochód w wysokości 112.621,50zł. Zaległość w zapłacie na dzień 31.12.2007r. wynosi 29.245zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wprowaźono do budżetu kwotę 1.000zł jako dotację z budżetu Wojewody przeznaczoną na remont i bieżące utrzymanie mogił wojennych zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 2 maja 2007r. Kwota wpłynęła na rachunek gminy po zaakceptowaniu przez Urząd Wojewódki kosztów tego zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zaplanowano kwotę 20.000 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych. Zrealizowano z tego tytułu 24.832,78zł.

W dziale zrealizowano wpływy z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, prowizji dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 34.149,37zł.

W ramach działu osiągnięto również 5 % prowizję z tytułu pobieranych przez Gminę opłat na wydawanie dowodów osobiste i udzielanie informacji w sprawach meldunkowych, które te opłaty stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek Wojewody. Jest to kwota 1.914,02zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

Podatek rolny od jednostek gospodarczych opłacany jest w oparciu o deklaracje składane do urzędu przez te jednostki, a wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta podstawą przez Prezesa GUS. W naszej gminie opłaca go 5 podmiotów. W 2007 r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 6.555zł, wykonane 6.556zł.

Podatek leśny dla osób fizycznych wymierzany jest przez urząd raz w roku w oparciu o cenę skupu żyta i wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika. Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 99.618zł, a osiągnięto 97.763,69zł. Zaległości na dzień 31.12.2007r. wyniosły 27.956,38zł.

Podatek leśny od przedsiębiorstw opłaca dwóch podatników. Planowane wpływy 731zł, wykonane 1.021,20zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2007r. zrealizowano z tego tytułu 187,21zł na plan 170zł.

Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłacają go jednostki w oparciu o wypełnione przez siebie deklaracje, a wyliczenie na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Planowane wpływy z tego tytułu

wyniosły 3.270.887zł, wykonane 3.182.334,64zł. W dalszym ciągu toczy się postępowanie podatkowe wobec dwóch największych podatników z terenu gminy, dotyczące ustalenia zobowiązania podatkowego za pięć lat. Wobec skomplikowanej materii dotyczącej ustalenia właściwej podstawy opodatkowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło wydane decyzje w tym zakresie do ponownego rozpatrzenia, a organ podatkowy zmuszony był do sięgnięcia po opinie biegłych rzeczoznawców majątkowych i branżowych. Wójt Gminy do dnia 31.12.2007r. wydał nową decyzję podatkową w stosunku do jednego, a druga decyzja wydana została w pierwszych dniach stycznia. Podatnicy od tych decyzji abdykowali do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej i do czasu zakończenia postępowania nie można ustalić wysokości podatku. Wobec powyższego, do czasu ustalenia wysokości należnych gminie podatków, wpłacono uprzednio kwota stanowi obecnie nadpłatę i wynosi 3.913.210,09zł. Zaległość w zapłacie tego podatku wyniosła 89.765,45zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wymierzony został przez urząd na początku roku w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki.

Caloroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 595.717zł. W 2007r. zrealizowano 495.685,06zł. Zaległości wyniosły 133.240,90zł a nadpłaty 5.606,77zł.

Podatek od środków transportowych od jednostek gospodarczych, opłaca dwóch podatników. Pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Caloroczny plan dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 91.652zł. W 2007r. osiągnięto 109.349,10zł. Zaległość 611zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wyniósł 60.049zł, wykonane 61.588,10zł. Aby wyegzekwować należne gminie dochody z tytułu podatków wysłano 229 upomnień osobom fizycznym i 2 prawym, wystawiono 68 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 2 prawym. Uwzględniając trudną sytuację podatników Wójt Gminy, na ich wniosek, wydał 15 decyzji w sprawie umorzenia podatku osobom fizycznym i dwie prawym.

Podatek od spadków i darowizn realizowany jest poprzez urzędy skarbowe w naszym przypadku w Pucynie. Dochód z tego tytułu wyniósł 25.361zł.

Nie zrealizowano zaplanowanej w wysokości 10.000zł opłaty administracyjnej. Wprowadzona uchwałą Rady Gminy opłata administracyjna za sporządzenie wypisu lub wyciągu z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium została ustawą o opłacie skarbowej zastąpiona.

Opłata targowa wyniosła 7.150zł. Caloroczny plan wyniósł 6.000zł. Była ona pobierana przez inkasanta zatrudnionego w Administracji Zasobów Komunalnych.

Podatek od posiadania psów realizowany był w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Wobec wprowadzenia przez Radę Gminy zwolnienia jednego psa na nieruchomości, wpływy z tego tytułu wyniosły zaledwie 120zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w dochodach budżetu w wysokości 12.500zł. Wykonanie wyniósł w przypadku osób fizycznych 168.083,26zł. W przypadku osób prawnych wpływ ten wyniósł 2.000zł. Wpłynął on do budżetu z Urzędów Skarbowych w Pucynie, Katowicach, Bielsku-Białej i Czerwodziach-Orzechach.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zaplanowano w wysokości 10.000zł. Realizacja wyniósł 28.737,12zł od osób prawnych i 8.264,71zł od osób fizycznych. W przypadku odsetek od osób prawnych wobec uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji podatkowych i przekazania ich do ponownego rozpatrzenia, wygasła sytuacja, w której naliczona uprzednio na poczet odsetek wpłata stanowi do wydania nowej decyzji nadpłatę w wysokości 820.932zł. Dotyczy to opisywanej wyżej sytuacji w podatku od nieruchomości osób prawnych.

Opłata zdrowotkowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. Zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 100.000zł. Zrealizowano w 2007r. 98.830,24zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Od 01 stycznia 2007r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosi 36,22%. Przekazywany jest on na nasz rachunek poprzez Ministerstwo Finansów. Również kwota planowanych wpływów z tego tytułu wprowadzona była do budżetu na podstawie zaawizowania Ministra Finansów. Plan w 2007r. wyniósł 2.921.753zł. Faktycznie wykonanie wyniosło 3.158.945zł.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano dochód w wysokości 225.441,75zł na całoroczny plan 300.000zł. Podatek przekazywany jest w ten sposób, że jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady położone na terenie innych gmin niż gmina, na której terenie ma siedzibę osoba prawna, to dochody gmin z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykazuje straty i otrzymuje zwrot podatku z Urzędu Skarbowego, Urząd Gminy zobowiązany jest do zwrotu swoich udziałów do Urzędu Skarbowego. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane były Gminie przez Urząd Skarbowy w Pucynie, Krakowie, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Urzędzie Skarbowym w Warszawie.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pucynie. W 2007r. wpływy wyniosły 10.492,46zł na plan 10.000,00zł. Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty wyniosły 733,80zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 9.414,87zł. Plan wyniósł 10.000zł.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 15.303zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy od przedsiębiorstw górniczych. Zgodnie z decyzjami wydanymi przez Ministra Środowiska przed 01 stycznia 2002r. na podstawie informacji o wielkości wydobywania, złożonymi przez podmiot eksploatający kopalin wielkość opłaty za II, III i IV kwartał 1999r. wyniosła 76.514zł. Opłata ta zgodnie z ustawą o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnień i zadaniach gmin górniczych była przedmiotem umowy zawartej w dniu 26.08.2002r. pomiędzy Ministrem Środowiska, a Nadwileśką Spółką Węglową w Tychach o restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych z tytułu opłat eksploatacyjnych. Zgodnie z umową i zawartym do niej 14.01.2005r. aneksem opłata należąca głównie wraz z odsetkami naliczonymi do dnia podpisania umowy miała następować w okresie od maja 2004 do lutego 2009r. Z tego tytułu uzyskiwaliśmy w 2007r. 15.302,80zł i 14.932,12zł odsetek. Zaległość w opłacie wynosi jeszcze 19.128,41zł, a w odsetkach 20.665,25zł i opłacana będzie do 2 lutego 2009r.

Od 01 stycznia 2002r. na terenie Gminy działają dwa przedsiębiorstwa zobowiązane do składania Gminie informacji o ilości wydobywanej na jej terenie kopalin i wpłacania na rachunek Gminy naliczonej przez siebie opłaty eksploatacyjnej. Jest to Kompania Węglowa i WOBOR. Opłata za wydobywanie węgla w 2007r. wyniosła 33.238,10zł. Opłata eksploatacyjna za wydobywanie węgla i borowiny wyniosła 1.074,35zł.

W dziale znajdują się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż zapasów alkoholowych, pobierane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2007r. opłaty te wyniosły 92.607,70zł na plan 83.473zł. Zgodnie z ustawą wpływy za zezwoleń mogą być wydawane na cele związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wpływy z różnych źródeł

Wpływy za wpis lub jego zmianę do ewidencji działalności gospodarczej wyniosły 9.350zł na planowane 10.000zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2007r. subwencja składała się jedynie z części oświatowej planowanej w wysokości 3.525.241zł i wpłynęła na rachunek gminy w 100%.

W dziale znajduje się również dotacja celowa z budżetu wojewody dla gminy uzdrowiskowej na zadania związane z wykonywaniem tej funkcji. W naszym przypadku była to kwota 102.700zł stanowiąca równowartość opłaty miejscowej za 2005r. przeznaczona na opracowania konieczne do rozpoczęcia inwestycji w przejęciu od Samorządu Województwa Śląskiego w 2005r. parku zdrojowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu związane były z prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetkami od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych. Dochody z tych tytułów wyniosły łącznie we wszystkich szkołach i przedszkolach oraz Gminnym Zespole Oświaty 4.223,16zł.

Otrzymałyśmy całą zaplanowaną kwotę 14.550zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „czyste szkoły”.

Przekazano przez Wojewodę dotację na pokrycie kosztów nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w okresie od 01 stycznia do końca sierpnia 2007r. i w klasach pierwszych i drugich w okresie od września do końca grudnia 2007r. wyniosła 13.156,42zł. Nowykorzystaną dotację zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacja na pokrycie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych wyniosła 62.561,60zł. Z dotacji tej skorzystało 9 pracodawców. Nowykorzystaną dotację zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła do gminy dotacja w wysokości 240zł przeznaczona na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyrzuty stopień awansu zawodowego. Dotyczyło to 2 wniosków.

Z budżetu państwa wpłynęła również dotacja w wysokości 2.076zł na zakup lektur do biblioteki szkolnej.

Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczenie przez gminne przedszkola usług. Wpływy do budżetu wyniósł 290.195,20zł na zaplanowane 320.000zł. Na dzień 31.12.2007r. wygasła zaległość w wysokości 1.770,60zł.

W szkołach dochodem jest odpłatność za wydawane posiłki. Na planowane 162.000 zł osiągnięto 128.931,81 zł z tego tytułu. Zaległość w zapłacie wyniosła 32.500 zł. Zaplanowany w wysokości 28.000 zł dochód z tytułu odpłatności za organizowany w lecie obóz został zrehabilitowany w wysokości 21.540 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale realizowane są dochody z tytułu usług związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody planowane w wysokości 1.500zł, zrealizowano w wysokości 1.160zł.

Pozostałe dochody w opiece społecznej wiążą się z uzyskaną prowizją płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetkami od środków na rachunku bankowym i wynoszą 1.003,35 zł.

Kwota 2.943,26 zł wpłynęła do Gminy jako zwrot niesłuszenie pobranych w latach poprzednich ratifików rodnymch wraz z odsetkami oraz świadczeń społecznych.

Utrzymanie orodków pomocy społecznej jest częściowo wspomagane środkami dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Planowana w wysokości 77.550zł dotacja ta na częściowo pokrycie kosztów utrzymania OPS zrealizowana została w 100%.

Na dofinansowanie zapotrzebowanie stacjonujących radnie własne gminy otrzymaliśmy dotację w wysokości 50.035,21 zł na planowane 56.944 zł. Różnica została pokryta na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Na dotrywanie drzewi w szkołach przyznana gminie dotacja wyniosła 48.313zł. Została ona wykorzystana w 2007r. w 100%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zrealizowano kwotę 26.263,81 dotacji z budżetu państwa przeznaczanej na dofinansowanie kosztów wypłaty przez Gminę stypendiów szkolnych wynikających z ustawy o systemie oświaty. Z tej formy pomocy w okresie I-VI 2007r. skorzystało 76 uczniów, zaś w okresie VII-XII 2007r. 55 uczniów. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Otrzymałymi również dotacją w wysokości 2.717,95 zł na zakup podręczników i 2.600 zł na zakup jednolitych strójów uczniowskich. Forma dofinansowania zakupu podręczników objętych zostało 20 uczniów a strójów uczniowskich 51 uczniów. Niewykorzystana dotacja została na rachunek Urzędu Woiwództwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zrealizowano wpływy z powiatowego funduszu ochrony środowiska na pokrycie kosztów utrzymania powiatowego punktu zbiórki opon oraz na częściowe dofinansowanie kosztów uiszczania składek z tytułu Gminy w wysokości 29 457,10 zł. Całkowity koszt obsługi powiatowego punktu zbiórki opon pokrywany w ramach dotacji wynosi 4 800 zł. Za kwotę 20 200 zł stworzony został plac w rejonie punktu. Z dotacji na uiszczanie składek skorzystało 6 osób.

Zgodnie z ustawą z 11.V.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje gminie wpływy z opłaty produktowej. Środki z opłaty produktowej są przekazywane przez WFOŚiGW gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

mają być przeznaczane na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. Zaplanowano z tego tytułu 4.000 zł. Wpływ z tego tytułu w wysokości 3 861,60 zł został zakończony we wdrożeniu OFOŚ/GW.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale zrealizowano wpływy związane z funkcjonowaniem hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 1 419 328,20 zł. Wążyły się one z wpłatami z biletów, za reklamy umieszczone na hali, wynajmem pomieszczeń, organizowanymi przez Gminę imprezami sportowymi, obrotami. Całkowity plan tych dochodów wynosił 2 400 400 zł.

Porównanie w drzewie dochody w wysokości 2.787,84 zł wpadły się z niewielkimi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz powiększają dla planiska podziału dochodowego od osób fizycznych.

Zestawienie dochodów pokazane jest w tabeli stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Dochody w postaci dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej określone zostały odrębnie.

[illegible]

Wykonanie dochodów budżetu w roku 2007

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE						
Strona	Strona	Strona	Strona	Strona	Strona	%
798	798-15	0001 Podatek od wynagrodzeń	8 185,00	0 196,00	100,00%	
798	798-15	0002 Podatek od wynagrodzeń	735,00	1 521,00	100,00%	
798	798-15	0010 Podatek od nieruchomości	7 210,48	7 182 334,64	98,79%	
798	798-15	0020 Podatek od środków transportowych	67 452,00	138 348,10	115,93%	
798	798-15	0030 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	1 214,35	98,53%	
798	798-15	0040 Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 300,00	48 840,90	317,20%	
798	798-15	0050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 800,00	0,00	0,00%	
798	798-15	0060 Podatek od czynności cywilnoprawnych	588 717,00	495 685,50	83,21%	
798	798-15	0070 Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 618,00	97 763,68	98,54%	
798	798-15	0080 Podatek od czynności cywilnoprawnych	170,00	187,21	110,13%	
798	798-15	0090 Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 580,00	61 588,10	100,99%	
798	798-15	0100 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	28 361,00		
798	798-15	0110 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	430,00		
798	798-15	0120 Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	7 180,50	118,17%	
798	798-15	0130 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	98 830,24	98,83%	
798	798-15	0140 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00%	
798	798-15	0150 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 300,00		
798	798-15	0160 Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 500,00	168 585,30	1344,87%	
798	798-15	0170 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	2 364,17	2,36%	
798	798-15	0180 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 861 753,00	3 104 588,10	108,49%	
798	798-15	0190 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	205 447,18	68,48%	
798	798-15	0200 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 492,48	104,92%	
798	798-15	0210 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	713,84		
798	798-15	0220 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	28 715,17		
798	798-15	0230 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 414,82	94,15%	
798	798-15	0240 Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 850,00	14 830,10	100,00%	
798	798-15	0250 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 350,00	93,50%	
Razem podatek i opłaty lokalne				11 844 567,10	11 771 861,52	101,01%

2. Subwencje i opłaty ustawowe

758	75818	04402	opłaty z tytułu zaopiniowania i sporządzenia pozwów	83 476,00	91 607,70	110,00%
758	75821	26202	opłaty odnotowania aktów sądowych do ur	3 525 241,00	3 525 241,00	100,00%
Razem wyłączenia z opłat				2 608 716,00	3 617 848,70	138,71%

3. Dochody z majątku gminy

2124	212420	0800	Ogłoszenia i zastrzeżenia	8 715 000,00	502 763,20	120,65%
400	40000	0800	ogłoszenia i zastrzeżenia	1 125 000,00	1 085 348,40	96,50%
750	75000	0700	usługi	46 000,00	34 862,24	75,78%
750	75000	0770	wynajem i sprzątnięcie obiektów mieszkalnych	26 400,00	26 400,00	100,00%
750	75000	0780	usługi z dziedziny gastronomicznej	88 300,00	54 776,16	62,04%
750	75000	0790	usługi z dziedziny usług publicznych	10 300,00	10 300,00	100,00%
800	80000	0700	usługi z dziedziny świadczeń społecznych	833 500,00	221 888,28	26,74%
800	80000	0400	usługi społeczne	11 419,00	11 512,41	100,82%
800	80000	0400	usługi społeczne			
Razem o statystyki zamówień:				3 769 300,00	2 327 844,08	61,82%

4. Pozostałe dochody budżetu gminy:

[illegible]

900	90000	0000	przewidywania obrotów finansowych	0,00	1 679,50	0,00
900	90000	0001	Przewidywania obrotów finansowych - doch. Aka	0,00	16,00	0,00
900	90000	0002	przewidywania obrotów finansowych - doch. B	0,00	168,78	0,00
900	90000	0003	Obroty z tytułu sprzedaży	0,00	44,79	0,00
900	90000	0004	współpraca z innymi jednostkami	38 269,50	172 621,80	188 215,00
901	90100	0000	Obroty z tytułu sprzedaży na rachunkach bankowych	0,00	820,10	0,00
901	90100	0001	Przewidywania obrotów sprzedaży - podstawowe	0,00	471,00	0,00
901	90100	0002	Obroty z tytułu sprzedaży na rachunkach bankowych - Gm	0,00	480,70	0,00
901	90100	0003	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0004	Przewidywania obrotów sprzedaży - doch. - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0005	Przewidywania obrotów sprzedaży na rachunkach bankowych - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0006	Przewidywania obrotów sprzedaży - doch. - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0007	obroty z tytułu sprzedaży w innych	982 000,00	528 000,00	76 000,00
901	90100	0008	obroty z tytułu sprzedaży z tytułu podstawowe	320 000,00	200 000,00	36 000,00
901	90100	0009	Obroty z tytułu sprzedaży na rachunkach bankowych - podstawowe	0,00	1 570,90	0,00
901	90100	0010	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0011	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0012	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	28 000,00	21 000,00	76 000,00
901	90100	0013	współpraca z innymi jednostkami - podstawowe	0,00	1 570,90	0,00
901	90100	0014	współpraca z innymi jednostkami - podstawowe	0,00	1 570,90	0,00
901	90100	0015	współpraca z innymi jednostkami - podstawowe z tytułu sprzedaży	0,00	1 410,00	0,00
901	90100	0016	obroty z tytułu sprzedaży z tytułu podstawowe	1 500,00	1 000,00	77 000,00
901	90100	0017	przewidywania obrotów Gm	0,00	361,00	0,00
901	90100	0018	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0019	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0020	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0021	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0022	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0023	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0024	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0025	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0026	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0027	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0028	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0029	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0030	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0031	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0032	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0033	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0034	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0035	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0036	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0037	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0038	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0039	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0040	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0041	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0042	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0043	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0044	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0045	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0046	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0047	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0048	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0049	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0050	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0051	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0052	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0053	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0054	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0055	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0056	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0057	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0058	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0059	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0060	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0061	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0062	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0063	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0064	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0065	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0066	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0067	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0068	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0069	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0070	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0071	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0072	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0073	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0074	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0075	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0076	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0077	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0078	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0079	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0080	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0081	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0082	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0083	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0084	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0085	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0086	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0087	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0088	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0089	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0090	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0091	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0092	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0093	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0094	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0095	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0096	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0097	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0098	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0099	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0100	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0101	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0102	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0103	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0104	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0105	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0106	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0107	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0108	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0109	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0110	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0111	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0112	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0113	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0114	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0115	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0116	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0117	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0118	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0119	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0120	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0121	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0122	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0123	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0124	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0125	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0126	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0127	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0128	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0129	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0130	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0131	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0132	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0133	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0134	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0135	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0136	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0137	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0138	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0139	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0140	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0141	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0142	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0143	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0144	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0145	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0146	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0147	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0148	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0149	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0150	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0151	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0152	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0153	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0154	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0155	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm	0,00	168,00	0,00
901	90100	0156	Przewidywania obrotów sprzedaży - Gm			

8. Zbiranje i Buždžetu Parlament na sednici otvorene javno

801	80101	2010	dotacija na razvoj i organizaciju	23 736,00	13 336,40	56,14%
802	80214	2010	dotacija na radove u LPS	36 944,00	32 435,21	87,81%
803	80312	2010	dotacija na oblikovanje LPS	1 560,00	1 560,00	100,00%
804	80411	2010	dotacija na radove	48 317,00	48 317,00	100,00%
804	80411	2010	dotacija na oblikovanje	41 533,00	21 580,96	51,98%
801	80108	2010	dotacija na informatičke strojeve/strojarije	71 736,00	62 540,80	87,19%
dotacija na korištenje računarske opreme za napredovanje						
opremljene računari i veštači slojovi sistema						
801	80108	2010	zastarjevanje	240,00	240,00	100,00%
801	80108	2010	dotacija na razvoj sektora za izdavanje dokumenata	2 040,00	2 076,00	102,20%
710	71008	2010	dotacija na oblikovanje gradnje sistema	5 000,00	1 000,00	20,00%
720	72014	2010	dotacija na radove	100 700,00	100 700,00	100,00%
720	72014	2010	dotacija na radove	425 410,00	399 300,00	93,86%
uk. sredstva					4 015 410,00	3 693 300,00

4. Dotyczy składowania gruntu na podstawie pozwolenia

801	80101	2040	dotacje z OŚC na cele społeczne	14 500,00	14 500,00	100,00%
802	80201	2040	dotacje na subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego	24 190,00	23 820,14	98,46%
803	80301	2040	dotacje na wydatki administracyjne	5 000,00	4 407,10	88,14%
804	80401	2040	dotacje na programowy punkt obsługi	20 000,00	20 000,00	100,00%
W sumie:				63 700,00	62 727,24	98,48%

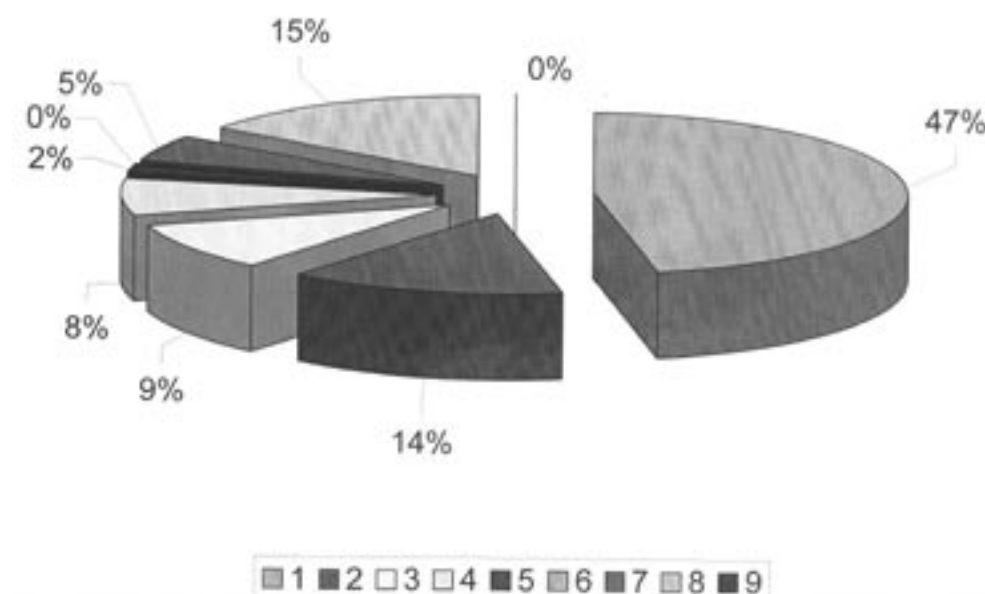
7. Odstanek na zadatku stavimo glavom, se tu

850	850213	2010	dotacje na cele związane z działalnością kulturalną na rozwój polskiego kina i telewizji (dotacje na produkcję)	2 450,00	2 257,65	92,15%
850	850214	2010	dotacje na książki i pisma w zakresie sztuki i kultury na obszarach województwa	21 380,00	20 547,50	96,09%
850	850215	2010	dotacje na działalność kulturalną, artystyczną	1 230,00	1 150,00	93,50%
850	85019	2010	dotacje na działalność kulturalną, artystyczną	500,00	1 000,00	100,00%
850	70011	2010	dotacje na działalność kulturalną, artystyczną	44 344,00	44 344,00	100,00%
761	76104	2010	dotacje na świadczenie usług kulturalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
761	76108	2010	dotacje na usługi do imprez i imprez	10 854,00	10 854,00	100,00%
761	76126	2010	dotacje na usługi do imprez	2 552,00	2 552,00	100,00%
761	76140	2010	dotacje na usługi do imprez	1 144,00	1 144,00	100,00%
761	76144	2010	dotacje na usługi do imprez	10,00	10,00	100,00%

w tym dotacje			
1 343 167,86	1 300 908,30	96,87%	
dochody w całości			
23 227 691,86	21 422 426,46	92,23%	
A. Pożyczki i inwestycje			
4 322 325,00	3 842 125,10	88,89%	
B. Wzrost dochodu na rachunkach bankowych			
0,00	27 548,11		
Ogółem			
28 680 216,86	26 291 879,76	91,67%	

Wójt Gminy
GOCZAKOWICE-ZDRÓJ
mgr inż. Krzysztof Kaniś

Dochody budżetu gminy w roku 2007



Wydatki budżetu gminy

Wydatki w 2007 r. zostały zaplanowane w wysokości 24.733.629,99zł z czego wydatki inwestycyjne 2.840.232zł, a wydatki bieżące 21.893.397,99zł. Wykonanie w 2007r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 22.339.453,20zł, z czego wydatki inwestycyjne 2.792.224,87zł, a wydatki bieżące 19.547.228,33zł.

Porównując powtarzającymi się wydatkami związanymi z realizacją bieżących zadań spoczywających na Gminie nowym zadaniem było utworzenie Gminnego Zespołu Oświaty, remont pomieszczeń i adaptacja ich na siedzibę tej jednostki, wyposażenie jej w niezbędny sprzęt i materiały.

Gmina poniosła również wydatki na remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia, gdzie przeniesiony został punkt termowizyjny AA.

Wydatki w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu związane były z realizacją realizowanego w 2006 r. programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-III etap oraz uruchomienie IV etapu tego zadania przewidzianego do realizacji w latach 2007/2008. WYOSiGW dofinansował to przedsięwzięcie w wysokości 455.600zł w 2007r. Zgodnie z podpisaną umową pożyczki kwota 480.600zł zostanie uruchomiona w 2008r. a zadanie zakończy się do dnia 15.06.2008r.

W dziale Kultura fizyczna i sport wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji powiększyły się o utrzymanie przekazanego do użytkowania pod koniec 2006r. basenu. Szczegółowy wykaz wydatków pokazany jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne omówione są oddzielnie.

Wójt Gminy
GOCZAKOWICE-ZDRÓJ
mgr inż. Krzysztof Kaniś

Wydatki budżetu gminy w 2007r.

31 152 648,00 34 733 629,99 22 339 463,20

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
O1008		melioracje wodne			
	4300	zakup usług pozostałych		33 000,00	
		konservacja bieżąca KANAR, Potoku Goczałkowickiego rowu w Łasku Brzeźna	15 000,00		
		bieżące usuwanie awarii drenarskich	10 000,00		
		udrożnienie rowów odwadniających	8 000,00		
		kanal rybacki Kanar			5 806,66
		naprawa awarii Polna.uszkodzona drenarka ul.Solankowa			4 392,31
		konservacja potoku od DK 1 do ul.Jeziomej			8 213,74
		naprawa awarii drenarskiej ul.Warzyana			3 802,23
		konservacja rowu melioracyjnego ul.Zródlana do ul.Jezioma			7 643,73
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		projekt regulacji Potoku Goczałkowickiego od ul. Jeziomej do ul. Uzdrowskiej	15 500,00	10 138,00	18 638,00
		konsepca programowo przestrzenna w zakresie melioracji i urządzeń melioracyjnych	9 500,00	9 500,00	
		razem:	68 000,00	62 638,00	48 496,67
O1010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	170,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	102 500,00	102 207,01
	4040	dotacje wynagrodzenia roczne	8 520,00	8 520,00	8 671,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 380,00	19 380,00	19 278,06
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 720,00	2 720,00	2 671,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	
		części do pompowni			23 535,09
		pozostałe materiały			4 652,60
	4260	zakup energii-pompowni	80 000,00	80 000,00	68 547,96
	4270	zakup usług remontowych	128 000,00	168 000,00	
		remonty pompy/regulacja sterowników, regulacja włazów			11 133,76
		czyszczenie bieżące pompowni			50 183,00
		usuwanie awarii			74 822,28
		przebudowa kolektora przepompowni głównej			21 953,80
	4300	zakup usług pozostałych	1 314 000,00	1 274 000,00	
		oczyszczalnia Czechowice			1 240 206,25
		wywóz nieczystości z wó			321,00
		opłaty za urządzenia wodne w pasie drogi			184,90
		naprawa lamp na pompowni			3 971,86
		telefon,dorobienie kluczy, przeglądy hydrantów,			3 773,10
		regulacje i czyszczenie studzienek sieci kanalizacyjnej			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefoni komórkowej	2 000,00	2 000,00	1 796,93
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	740,64
	4430	inne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	
		częstość radiowa			500,00
		opłata za korzystanie ze środowiska			6 876,59
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		budowa wodociągu ul. Krzyżanowskiego, Górna, Poprzeczna, Uzdrowska			
	6050	budżet	619 660,00	297 495,00	287 656,48
	6050	pożyczka z WFOŚiGW	2 000 000,00	781 485,00	781 485,00
		budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Bór I i Bór II			
	6056	budżet	900 000,00	82 250,00	85 797,04
	6056	WFOŚiGW	2 000 000,00	231 750,00	231 750,00
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	
		zakup zaworów ssących			9 760,00
		razem:	7 245 780,00	3 119 100,00	3 042 061,80
O1095		pozostałe działalności			
	4300	zakup usług pozostałych		292,00	292,00
	4430	inne opłaty i składki		14 599,99	14 600,00
		razem:	0,00	14 891,99	14 892,00
O1030		izby rolnicze			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 034,79
		razem:	5 000,00	5 000,00	2 034,79
		razem rolnictwo i łowiectwo:	7 250 780,00	3 134 029,99	3 108 476,26

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
40002		Dostarczanie wody			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	96 480,00	93 970,54
	4040	dotacje wynagrodzenia roczne	8 050,00	8 670,00	8 649,81
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 970,00	17 970,00	17 096,23
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 975,00	2 365,47
	4260	zakup energii	800 000,00	631 000,00	
		zakup wody od GPW			608 094,05

		zakup wody od P&K			21 297,11
4270		zakup usług remontowych	200 000,00	314 000,00	
		stwierdzenie awarii wodociągowych			300 119,63
		przebudowa sieci			13 182,22
4300		zakup usług pozostałych	58 000,00	113 000,00	
		natężenie autorki nad ogrzewaniem zdyt wody			7 515,20
		montaż i wymiana wodomierzy			78 809,57
		poniar inwentaryzacyjny			14 030,00
		koszty wytyki			47,58
		aktualizacja wydatków			448,08
		lokalizacja awarii			1 004,79
		poniar ciśnienia w hydrantach			5 081,30
		opłata za urządzenia wodociągowe w pasie drogi			408,37
		projekt przyłączy ul.Południowa			3 397,70
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 273,44
		razem wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 188 695,00	1 188 695,00	1 176 789,09

Dział 600 - Transport i łączność

rozd.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	98 715,42
	4300	zakup usług pozostałych	24 156,00	29 156,00	28 821,29
		odnietanie			
		razem:	124 156,00	129 156,00	127 536,71
60004		Lokalny transport zbiorowy			
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		950,00	950,00
		razem:	0,00	950,00	950,00
60016		Drogi publiczne gminne			
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00	64 600,00	
		użyczenie dróg bieżem i kłuszyem			16 975,02
		naprawa krawężników			530,68
		istnienie dółu w drogach z nawierzchnią asfaltową			21 813,90
		nawierzchnia poboczy ul. Stawowa			2 551,75
		remont kładki nad Wisłą			6 006,10
	4300	zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	
		uzupełnienie i remont znaków drogowych			7 584,00
		akcje zimowe			47 842,75

		tablice informacyjne			1 188,28
4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		400,00	400,00
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Łącznik ul. Główna-Szkoła - projekt		50 000,00	34 130,00
		środki własne	50 000,00		11 160,00
		ul.Połna, Sołankowa	205 730,00	89 230,00	89 229,53
		chodnik przy ul. Borowinowej - projekt	16 000,00	16 244,00	16 243,50
		razem:	456 730,00	294 474,00	236 661,61
		razem transport i łączność:	579 886,00	414 580,00	364 148,22

Dział 630 - Turystyka

rozd.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		razem turystyka:	20 000,00	20 000,00	10 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00	210 500,00	210 345,88
	4040	dotacje wynagrodzenie roczne	14 435,00	12 435,00	12 363,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	39 600,00	38 716,08
	4120	Składki na fundusz pracy	5 520,00	5 520,00	5 291,18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	9 843,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	27 085,00	
		środki czystości			4 697,52
		materiały biurowe			3 622,79
		wyposażenie, meble, sprzęt			6 978,67
		porozale, materiały elektryczne, narzędzia itp.			5 318,42
	4260	zakup energii	82 000,00	82 000,00	
		gaz			44 811,11

		prąd			33 622,93
4270		zakup usług remontowych	34 500,00	51 900,00	
		malowanie ogrodzenia UG			1 669,00
		wymiana pieców kaflowych Szkoła 70 (Giega, Uman)			4 280,00
		naprawa centrali telefonicznej			7 368,80
		remonty budynków komunalnych (wymiana grzejników Żrnów 16, wymiana posadzki Szkoła 70, wymiana drzwi Powstańców Śl. 43, komis ul. Lipowa 5)			36 228,41
		remont dachu i rynien w UG			5 248,43
		szalefy przy parkingu, okna i drzwi w UG			1 307,97
4280		zakup usług zdrowotnych-lecznictwo lekarskie	600,00	1 415,00	1 414,00
4300		zakup usług pozostałych	56 000,00	63 500,00	
		wywiez nieczystości			11 643,12
		przebiegi techniczne, naprawy			14 289,74
		monitoring sygnałów alarmowych			7 162,58
		przewidy bankowe			25 842,89
		pozostałe, w tym koszty przeprawy, znaki sądowe			3 908,82
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00	93,14
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	4 300,00	4 300,00	3 958,41
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 477,00
4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 300,00	1 206,34
4750		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		300,00	255,00
4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	909,45
4430		różne opłaty i składki	7 000,00	9 000,00	8 386,00
		ubezpieczenie budynków, opłaty za zarieczyszczenia			
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	9 454,05
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00
		razem:	545 455,00	560 455,00	523 724,49
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		wydziałanie działki			1 586,00
		razem:	10 000,00	10 000,00	1 586,00
		razem gospodarka mieszkaniowa:	555 455,00	570 455,00	525 310,49

Dział 710 Działalność usługowa

rozd.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
71035		cmentarze			
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		razem:	0,00	1 000,00	1 000,00
71013		prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/			
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	0,00
		aktualizacja map geodezyjnych			14 176,94
		operaty szacunkowe			5 856,00
		razem:	100 000,00	50 000,00	20 032,94
		razem działalność usługowa:	100 000,00	51 000,00	21 032,94

Dział 750 - Administracja publiczna

rozd.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy Wojewódzkie			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 406,00	28 240,75	28 240,75
	4040	dotacje wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 750,37	5 750,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 553,00	5 820,10	5 820,10
	4120	Składki na fundusz pracy	791,00	832,78	832,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00
		razem urzędy wojewódzkie:	38 650,00	44 344,00	44 344,00
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	84 583,00	84 582,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 517,84
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	
		razem rady gmin:	86 500,00	88 583,00	88 100,84
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 501,00	1 165 066,16	1 164 744,07
	4040	dotacje wynagrodzenie roczne	93 500,00	81 934,84	81 934,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	92 259,00	
		druki			3 175,57
		poradniki, książki			9 364,18
		art. spożywcze			2 603,86
		materiały biurowe			11 466,02
		palivo			5 671,15
		pieczęci			335,56
		telekafa			150,00
		toner			613,02
		woda			1 765,22
		gazefy			13 381,04
		telefon			513,78

		części elektryczne			968,48
		upominki			2 045,04
		skaner części komputerowe			8 261,28
		radiomagnetofony, kamery			967,92
		środki czystości			19 421,18
		materiały			4 297,25
4290		zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 649,00
4300		zakup usług pozostałych	95 320,00	144 237,00	
		przewoź			20 889,49
		szkolenia			6 867,60
		telefon			3 468,25
		naprawy ksero			10 008,38
		koncert			500,00
		konservacja programu, drukarek			882,19
		aktualizacje programów			16 994,37
		ogłoszenia			10 965,85
		skład gazety			5 277,60
		druk gazety			17 482,60
		usługi pocztowe			30 399,03
		usługi ksero			2 791,24
		pozostałe usługi			12 527,54
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	5 374,67
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	50 000,00	42 182,22
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	12 000,00	26 000,00	17 283,60
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	2 519,00
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 068,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 275,00	186 275,00	185 795,19
4120		Składki na fundusz pracy	29 545,00	29 545,00	29 256,32
4140		wpłaty na PFRON	11 400,00	6 400,00	4 227,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 908,00
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	11 715,00
4410		podróż służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	4 260,17
4420		podróż służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	1 312,22
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	26 000,00	22 624,58
4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5,00	0,00
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 793,89
4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	10 500,00	4 436,49
4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000,00	32 000,00	28 445,62
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00	5 380,00
		serwer			5 197,20
		zakup samochodu służbowego	0,00	50 000,00	34 720,00

			razem:	1 842 641,00	1 981 717,00	1 889 296,70
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4300		zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 074,10	
4430		inne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	
			razem:	32 000,00	32 000,00	30 074,10
75095		Pozostała działalność				
4210		zakup materiałów i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	4 326,84	
4270		zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		
4300		zakup usług pozostałych		6 745,00	1 956,30	
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	6 255,00		
		Związek Gmin Uzdrowiskowych			4 600,00	
		Śląski Związek Gmin i Powiatów			1 054,93	
6610		dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		3 000,00	3 000,00	
			razem:	19 000,00	22 900,00	16 838,67
		razem administracja publiczna:		2 011 691,00	2 168 644,00	2 067 353,41

**Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa
oraz sądownictwa**

rodz.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa			
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,00	1 379,91	1 379,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,28	238,28
4120		Składki na fundusz pracy	33,00	33,81	33,81
		razem:	1 650,00	1 650,00	1 650,00
75108		wybory do Sejmu i Senatu			
3030		inne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 950,00	4 950,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne		580,72	580,72
4120		składki na Fundusz Pracy		83,20	83,20
4170		wynagrodzenia bezosobowe		3 396,00	3 396,00
4210		zakup materiałów i wyposażenie		1 826,08	1 821,49
4300		zakup usług pozostałych		28,00	28,00
		razem:	0,00	10 864,00	10 869,41

75109	wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			35,74	35,74
4120	składki na fundusz pracy			5,12	5,12
4170	wynagrodzenia bezosobowe			209,14	209,00
	razem:	0,00	250,00	249,86	
razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:			1 650,00	12 764,00	12 769,27

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	6 500,00	4 543,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	31 000,00	
		umundurowanie			4 424,28
		palivo do Jelcza i Fiatu 125p oraz motopomp			2 082,31
		pozostałe, w tym części do samochodu			4 050,36
		syrena, komputer, wentylator			14 453,42
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	
	4260	zakup energii	4 200,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	11 200,00	
		przeglądy samochodu, ubezpieczenia			3 910,29
		szkolenia			4 600,00
		pozostałe usługi			1 082,83
	4270	zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	765,00
	4430	różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	1 082,00
		ubezpieczenia			
		razem:	53 600,00	53 600,00	41 003,89
75404		Komendy Wojewódzkie Policji			
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00	26 690,00	19 200,00
		razem:	40 000,00	26 690,00	19 200,00
75414		obrona cywilna			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 282,35	8 287,04	8 287,04
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,73	1 418,93	1 418,93
	4120	składki na fundusz pracy	202,92	203,03	203,03

4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00
	razem:	10 059,00	10 068,00	10 068,00
razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:		103 659,00	90 348,00	70 282,89

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	1 027,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00	
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	9 871,90
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 468,00	3 468,00	
		osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:	20 050,00	14 650,00	9 871,90

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	6070	kredytów	257 200,00	257 200,00	
		NFOŚiGW-kanalizacja sanitarna			22 475,53
		WFOŚiGW-wodociąg Osiedle Powstańców			18 578,80
		WFOŚiGW-kołki			12 044,14
		WFOŚiGW-Jeziorno			15 811,49
		WFOŚiGW-wodociąg Kryżanowski			7 986,94
		SGK-Rolna, Solankowa, Kolejowa			61 973,66
		PKO			13 436,36
		BOŚ			50 850,78
		WFOŚiGW-kanalizacja Bor i i Bor II			173,81
		WFOŚiGW-niska emisja I			4 688,12
		WFOŚiGW-niska emisja II			23 377,52
		WFOŚiGW-niska emisja III			21 452,59
		WFOŚiGW-niska emisja IV			2 493,23
		razem obsługa długu publicznego:	257 200,00	257 200,00	255 142,87

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 095 014,00	1 095 014,00	1 095 014,00
		razem:	1 095 014,00	1 095 014,00	1 095 014,00
75814		różne rozliczenia finansowe			
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt przebiega pod torami + akcje	102 700,00	102 700,00	102 700,00
		razem:	102 700,00	102 700,00	102 700,00
75818		rezawy ogólne i celowe			
	4810	rezawy	100 000,00	0,00	0,00
		razem różne rozliczenia:	1 297 714,00	1 197 714,00	1 197 714,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe			
		Szkoła Podstawowa Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	105 500,00	82 300,00	82 136,00
	3240	stypendia dla uczniów	2 000,00	2 100,00	2 100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
		wynagrodzenia nauczycieli	770 000,00	871 430,02	862 171,80
		wynagrodzenia obsługi	190 100,00	216 150,00	207 586,18
		nagrody nauczycieli	7 450,00		
		nagrody obsługi	1 900,00		
		nagrody jubileuszowe	5 000,00		
		odprawy	20 000,00		
		zasiłek na zagospodarowanie	3 000,00		
	4040	dotacje wynagrodzenie roczne	77 100,00	70 090,00	69 079,44
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180 250,00	208 101,34	205 932,43
	4120	składki na fundusz pracy	24 720,00	29 961,63	29 207,81

4140	wpłata na PFRON		800,00	504,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 510,00	1 850,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	72 400,00	
	materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, książki, meble, inne materiały			
	materiały biurowe			2 447,43
	środki czystości			3 831,50
	paleniska elektryczne			8 439,28
	meble (szafki do szatni, szafy, biurka, krzesła, tablice do 2 klas)			41 347,51
	prenumerata, książki			1 186,68
	pozostałe			13 843,03
4220	zakup środków żywności	70 000,00	117 000,00	99 890,88
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	8 000,00	7 871,79
4260	zakup energii	90 000,00	87 100,00	
	prąd			20 439,28
	woda			4 972,61
	gaz			61 341,37
4270	zakup usług remontowych	26 600,00	41 800,00	
	malowanie i pątro, remont klasy-faleticy, malowanie szatni			27 137,00
	wykonanie posadzki w dwóch klasach			14 528,75
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	2 181,00
4300	zakup usług pozostałych	245 500,00	90 400,00	
	monitorowanie obiektu			2 196,00
	wywóz odpadów, ścieków			6 094,98
	usługi przewozowe			1 957,43
	prowieje			1 875,63
	pozostałe			13 411,18
	wynajem pomieszczeń GOSiR			51 791,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 020,00	2 020,00
4740	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 800,00	2 671,44
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	3 500,00	3 391,61
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 500,00	4 274,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 600,00	717,74
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 486,03
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 980,00	2 829,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 200,00	91 200,00	87 454,70
	razem:	2 825 720,00	2 014 842,99	1 954 296,71
80101	Szkoła Podstawowa Nr 2			
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 500,00	38 500,00	31 431,03
3240	stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	1 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
	nauczyciele	320 000,00	317 854,52	299 276,28

		administracja	100 000,00	101 000,00	92 430,29
		nagrody nauczyciele	3 500,00		
		nagrody obsługi	1 000,00		
		nagrody jubileuszowe	2 000,00		
		odprawy	10 000,00		
		zasiłek na zagospodarowanie	5 500,00		
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	33 747,39
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 163,67	76 658,04
4120		składki na fundusz pracy	12 000,00	11 894,82	10 935,10
4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	999,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 000,00	
		materiały biurowe			2 412,61
		prenumerata, książki			1 396,80
		zakup żywności			6 160,06
		pozostałe materiały			14 685,37
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	8 000,00	5 267,10
4260		zakup energii	44 000,00	44 000,00	
		gaz			25 988,89
		prąd			6 141,22
		woda			674,13
4270		zakup usług remontowych	29 000,00	25 000,00	0,00
		remont dachu			25 000,00
4280		zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 136,00
4300		zakup usług pozostałych	70 000,00	97 000,00	
		zakup obiadów z dowozem			23 131,67
		wynajem pomieszczeń GOSiR			3 122,50
		monitorowanie obiektu			2 196,00
		wywóz odpadów, śmieci			1 750,01
		usługi przewoźne			4 529,42
		pozostałe usługi			8 048,90
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	2 689,80
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 000,00	1 410,00
4740		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	1 056,35
4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	4 500,00	3 664,69
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 500,00	583,51
4410		podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	787,29
4430		inne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 034,00
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	33 726,93
		razem SP2:	893 000,00	864 913,01	723 289,88
80110		Gimnazja			
3050		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96 160,00	96 160,00	89 640,36
3240		stypendia dla uczniów	8 800,00	3 700,00	3 630,00

4010		wynagrodzenia osobowe pracowników			
		nauczyciele	846 996,00	912 824,00	907 840,54
		zwana zawodowy	21 120,00		
		zajęcia rewalidacyjne	8 400,00		
		nagrody nauczyciele	8 400,00		
		jubileusze nauczyciele	3 000,00		
		usług zdrowotnych	21 530,00		
		administracja	95 211,00	111 505,00	105 874,91
		przeniesienia	6 564,00		
		nagrody administracja	952,00		
		jubileusze obsługi	1 728,00		
		zasiłek na zagospodarowanie	6 100,00		
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 088,00	70 088,00	69 298,55
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	186 891,00	208 491,00	201 003,51
4120		składki na fundusz pracy	24 954,00	28 704,00	28 204,91
4170		wynagrodzenia bezosobowe		3 100,00	2 300,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	30 250,00	
		prenumerata, książki			4 084,97
		materiały biurowe			1 281,17
		wyposażenie (krzesła, drukarka, fax, szafki ubraniowe)			15 818,85
		środki czystości			308,51
		pozostałe materiały			8 429,54
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 800,00	8 727,95
4260		zakup energii	25 000,00	17 000,00	
		woda			809,57
		prąd			15 474,95
4270		zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
4280		zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 800,00	1 715,00
4300		zakup usług pozostałych	497 316,00	148 076,00	
		monitorowanie obiektu			2 928,00
		wywóz odpadów			2 080,21
		przewoźnicy samochodowe			2 333,70
		przebiegi			6 406,03
		wynajem pomieszczeń w GOSiR	0,00		115 691,50
		przebiegi na zawody sportowe			9 003,66
		pozostałe usługi			6 483,74
4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000,00	2 891,96
4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	8 850,00	8 612,47
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	4 053,89
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	440,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 339,27

4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 900,00	2 394,92
4430	inne opłaty i składki	5 000,00	3 500,00	3 496,59
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	69 000,00	68 557,84
	razem Gimnazjum:	2 060 788,00	1 738 248,00	1 701 296,96
80104	Przedszkola			
	Przedszkole nr 1			
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 000,00	25 000,00	23 646,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
	nauczyciele	260 000,00	250 000,00	237 840,27
	nagrody nauczycieli	2 900,00		
	jubileusze	5 750,00		
	odprawy emerytalne	4 700,00		
	urlop zdrowotny	21 709,00		
	administracja i obsługa	143 751,00	152 000,00	144 709,26
	nagrody obsługi	1 548,00		
	jubileusze	2 500,00		
	odprawy emerytalne	8 200,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 340,00	38 340,00	28 528,14
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 755,00	78 755,00	70 199,38
4120	składki na fundusz pracy	11 000,00	11 000,00	9 943,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 400,00	
	prenumerata, książki			3 825,21
	artykuły biurowe			2 500,31
	środki czystości			1 817,78
	pozostałe materiały (meble, sprzęt kuchenny)			24 494,30
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	10 500,00	10 068,24
4260	zakup energii	25 000,00	17 500,00	
	gaz			3 012,81
	woda			1 243,36
	prąd			4 143,96
4270	zakup usług remontowych	45 000,00	34 400,00	
	projekt docieplenia budynku+ kostionys			16 000,00
	remont posadzek, malowanie			18 352,06
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	918,00
4300	zakup usług pozostałych	27 800,00	26 300,00	
	monitorowanie budynku			1 171,30
	ocena techniczna			4 500,00
	wywóz odpadów, śmieci			1 747,12
	70-lecie wychowania przedszkolnego			3 999,52
	prowinie			2 583,88
	pozostałe usługi			6 696,42
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 987,72
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 700,00	521,90
4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00	1 405,40
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000,00	3 528,34
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	967,36
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 214,34
4430	inne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	640,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	30 600,00	28 289,64
4220	zakup środków żywności	80 500,00	115 500,00	61 294,78
	razem Przedszkole nr 1:	857 014,00	839 014,00	719 481,60
	Przedszkole nr 2			
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	22 933,94
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
	nauczyciele	228 000,00	243 800,00	218 523,43
	nagrody nauczycieli	22 800,00		
	administracja i obsługa	138 000,00	148 580,00	141 104,26
	nagrody obsługi	1 380,00		
	jubileusze	2 200,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	26 312,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 290,00	78 290,00	68 328,58
4120	składki na fundusz pracy	11 000,00	11 000,00	9 679,51
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	
	prenumerata, książki			948,23
	artykuły biurowe			7 369,03
	środki czystości			3 454,22
	pozostałe materiały (wyposażenie)			6 614,75
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 851,36
4260	zakup energii	28 000,00	25 400,00	
	gaz			13 221,84
	woda			2 471,15
	prąd			3 808,23
4270	zakup usług remontowych	53 500,00	53 500,00	
	przyłącze instalacji co			26 910,88
	remont sali, posadzek			20 583,90
4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 400,00	1 241,00
4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	17 800,00	
	wywóz odpadów, śmieci			2 343,56
	monitorowanie obiektu			1 105,06
	naprawa kanalizacji			1 220,00
	70-lecie wychowania przedszkolnego			4 407,06
	prowinie			2 653,12
	pozostałe usługi			5 608,11
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	2 600,00	2 382,18

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00	689,10
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	769,43
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 704,60
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 000,00	456,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	143,78
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	425,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 580,00	29 580,00	26 681,31
4220	zakup środków żywności	90 000,00	115 000,00	62 408,79
	razem Przedszkole nr 2	795 350,00	820 350,00	693 341,43
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800,00	139 500,00	130 085,06
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	23 600,00	20 545,30
4120	składki na fundusz pracy	3 600,00	3 450,00	2 809,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe		400,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 408,00	
	materiały biurowe			1 998,89
	meble, wyposażenie			29 812,14
	środk i czyściki			435,84
	prenumerata książki			1 888,62
	pozostałe			87,64
4270	zakup usług remontowych	8 454,00	2 864,00	2 863,60
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	16 862,00	
	przewóz			831,37
	pozostałe usługi			1 621,81
	usługi związane z uruchomieniem placówki			12 959,70
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	100,00	93,14
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 200,00	845,57
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	247,80
4430	różne opłaty i składki	500,00	250,00	248,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 420,00	2 413,80
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 080,00	1 054,50
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		900,00	815,18
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 400,00	2 676,88
	razem zespół obsługi	227 454,00	231 794,00	214 494,74
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
4300	zakup usług pozostałych	24 460,00	24 460,00	22 365,00
	razem	24 460,00	24 460,00	22 365,00
80101	szkoły podstawowe			
4300	zakup usług pozostałych - zielone szkoły		14 550,00	14 550,00
	razem	0,00	14 550,00	14 550,00
80195	Pozostała działalność			

4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 078,00	2 078,00
4300	zakup usług pozostałych		14 490,00	0,00
			14 550,00	26 849,96
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 940,00	1 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	656,57
3260	inne formy pomocy dla uczniów		93 736,00	62 561,60
	razem	3 200,00	127 492,00	94 044,53
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione			
4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00
	razem	5 200,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			
4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	122 236,24
	razem	140 000,00	140 000,00	122 236,24
razem oświata i wychowanie:		7 022 186,00	6 807 664,00	6 269 399,11

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozd.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4300	zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	
		terapeuta			5 400,00
		badania wykonywane przez biegłych			200,00
		leża wytrzeźwień			2 500,00
		usługi transportowe			8 210,81
		pozostałe			1 728,25
	4270	zakup usług remontowych		13 595,00	
		adaptacja pomieszczeń			10 218,05
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 225,00	41 000,00	37 570,36
		wynagrodzenia komisji	40 500,00		
		świetlica terapeutyczna, instruktorzy, opinie biegłych			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	980,41
	4120	składki na fundusz pracy	250,00	250,00	154,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	
		nagrody			4 676,21
		wyposażenie			3 348,20
		art. spożywcze			1 144,64
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00

			razem:	83 475,00	97 345,00	86 129,71
85153		Zwalczanie narkomanii				
	4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00
			razem:	1 000,00	1 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym		12 500,00	12 500,00	12 500,00
			razem:	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		razem ochrona zdrowia:		96 975,00	110 845,00	98 629,71

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozd.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	świadczenia społeczne			
		zadania własne	374 410,00	382 065,00	236 503,75
	3110	zadania zlecone	34 242,00	21 390,00	20 597,20
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 000,00	2 581,30
		razem:	408 652,00	407 455,00	259 682,25
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 370,00	2 452,00	2 257,82
		razem:	2 370,00	2 452,00	2 257,82
85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	świadczenia społeczne	1 291 114,00	1 188 697,00	1 152 410,80
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 282,00	29 256,10	25 674,10
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 999,00	12 836,62	12 716,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00	4 287,28	2 966,74
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		690,00	690,00
	4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		520,00	520,00
		razem:	1 358 698,00	1 234 267,00	1 195 000,12
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	świadczenia społeczne	20 000,00	11 500,00	11 464,37

			razem:	29 000,00	11 500,00	11 464,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	1 540,00	1 540,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		223 876,00	249 406,86	232 455,95
	4040	dodatek wynagrodzenia roczne		15 500,00	15 500,00	15 409,48
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		48 000,00	29 834,00	39 206,57
	4120	składki na fundusz pracy		7 000,00	4 749,00	6 150,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	11 051,81	
		materiały biurowe, znaczki, pozostałe materiały				9 148,42
	4280	zakup usług zdrowotnych		500,00	2 700,00	2 531,50
	4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	17 995,54	
		projezdy				2 790,01
		pozostałe usługi				13 004,38
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 466,00	5 466,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 096,00	3 090,00	3 060,01
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000,00	1 735,53	1 735,53
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		30 000,00	29 280,00	29 280,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	408,60	318,14
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			777,46	777,46
	4410	podróże służbowe krajowe		5 000,00	4 061,30	3 860,57
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 900,00	8 180,10	8 180,10
	4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 950,00	1 889,96
		razem:		375 476,00	387 726,00	376 836,72
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	3110	świadczenia społeczne		0,00	1 000,00	1 000,00
		razem:		0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność				
	3110	świadczenia społeczne				
		dożywianie dzieci w placówkach oświatowych poza programem		26 300,00		
		dożywianie dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		49 882,00	54 182,00	36 569,30
		dożywianie - dotacja celowa z budżetu państwa		20 358,00	38 313,00	38 313,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym		10 000,00	10 000,00	10 000,00
		razem:		106 540,00	142 495,00	94 882,30
		razem pomoc społeczna:		2 268 708,00	2 188 895,00	1 941 117,58

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
-------	---	-------	---------------	------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6
85401		Świetlice szkolne SP 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	6 306,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 920,00	42 426,02
		nagrody nauczycieli	420,00		
	4040	dotacje wynagrodzenie roczne	4 200,00	2 700,00	2 438,20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 521,19
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 212,35
	4410	podróże służbowe krajowe		0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	5 200,00	5 047,10
		razem Świetlica:	68 720,00	68 720,00	65 952,80
		Świetlica przy SP 2			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 664,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	30 250,00	29 654,08
		nagrody nauczycieli	250,00		
	4040	dotacje wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 400,00	1 963,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 500,00	5 759,23
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 200,00	819,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe		1 100,00	103,88
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 018,84
		razem Świetlica:	40 450,00	51 150,00	43 742,82
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00		
		stypendia		15 000,00	15 000,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów		14 870,00	5 317,95
	3240	stypendia dla uczniów	60 000,00	86 263,00	32 183,14
		razem:	75 000,00	116 133,00	52 481,09
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		kolonie obozy i inne formy wypoczynku	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		międzynarodowa wymiana młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00
		razem kolonie:	30 000,00	30 000,00	20 000,00
85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	zakup usług pozostałych	670,00	670,00	500,00
		razem:	670,00	670,00	500,00
		RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	214 840,00	266 673,00	181 676,71

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
90003		oczyszczanie miast i wsi			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		320,00	0,00
	4300	zakup pozostałych usług	54 000,00	53 680,00	
		oczyszczanie ulic			19 859,20
		wywiez śmieci z koszy ulicznych			14 941,74
		likwidacja dzikich wysypisk			13 727,14
		razem:	54 000,00	54 000,00	48 528,08
90002		Gospodarka odpadami			
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	20 200,00
	4170	wynagrodzenie za przyjmowanie opon do posiatkowanego punktu zbiórki opon	5 000,00	5 000,00	4 799,00
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	
		razem:	15 000,00	30 000,00	24 999,00
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4300	zakup pozostałych usług	100 000,00	100 000,00	
		koszenie traw, utrzymanie zieleni w Parku			91 000,00
		wycinka drzew			8 894,59
		razem:	100 000,00	100 000,00	99 894,59
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00	1 790 296,00	712 275,46
		razem:	1 400 000,00	1 790 296,00	712 275,46
90013		schroniska dla zwierząt			
	4300	zakup pozostałych usług	14 200,00	14 200,00	14 099,09
		razem:	14 200,00	14 200,00	14 099,09
90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		razem:	4 000,00	4 000,00	0,00
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	zakup energii	161 000,00	159 000,00	151 426,93
	4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	
		eksploatacja oświetlenia			52 141,20
		doświetlenie ulic			32 179,19

		razem:	346 000,00	344 000,00	235 747,32
		razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	1 833 200,00	2 236 498,00	1 135 543,54

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	414 000,00	413 962,94
		razem GOK	357 000,00	414 000,00	413 962,94
92195		pozostała działalność			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		razem	8 500,00	8 500,00	8 500,00
92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 951,00
		razem	10 000,00	10 000,00	9 951,00
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	168 000,00	161 646,10
		razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	543 500,00	600 500,00	594 060,04

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione
1	2	3	4	5	6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	872 233,17	871 231,12
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 210,63	18 210,63
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00	162 059,18	162 059,18
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 220,00	21 642,69	21 642,69
	4140	wpłaty na PFRON	24 000,00	22 300,00	22 281,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	82 600,00	83 446,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	226 618,00	
		materiały biurowe			4 987,72
		środki czystości, art. chemiczne i sprzęt do sprzątania			116 241,63
		art. budowlane i elektryczne			6 440,96
		koszałki+benzyna			11 964,85
		wyposażenie hali sportowej i siłowni			7 428,73
		materiały+pościel			8 459,15
		wyposażenie basenu			24 112,19
		ubrania robocze			2 825,19
		nagrody i puchary			20 619,15
		stojaki na rowery			2 706,40
		pozostałe materiały			4 959,78
	4220	zakup środków żywności		94 885,00	94 563,64
	4260	zakup energii	530 000,00	657 727,96	
		prąd			327 384,49
		woda			103 702,37
		gaz			226 559,79
	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	105 732,11	
		usługi transportowe i przewozowe			12 020,86
		konserwacje i przeglądy			7 422,73
		monitoring			5 270,40
		usługi pocztowe			2 421,63
		instalacja wodna, badanie sieci hydrantowej			2 181,80
		usługi gastronomiczne			3 650,00
		warsztaty (karate) + nauka pływania			10 415,00
		badanie lekarskie zawodników			3 496,00
		usługi reklamowe i poligraficzne			7 793,87
		opłaty za prowadzenie rozgrywek			6 037,50
		roboty energetyczne			12 396,40
		opracowanie instrukcji BHP			3 050,00
		obsługa placu zabaw			1 800,00
		usługi pralnicze			3 065,13
		dozór techniczny			2 920,00
		usługa instalacji strony internetowej			3 500,00
		wywóz nieczystości			5 010,20
		opłaty i prowizje bankowe			2 405,28
		usługa foto			1 356,27
		wstawienie reduktora wody			1 382,87
		wstawienie boisk			1 830,00
		pozostałe usługi			5 210,60
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	11 593,24	11 593,24
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	5 153,60	5 153,60
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 145,00	1 145,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	172,62	172,62
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 867,00	1 866,91
	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 350,00	3 338,04
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	13 958,10	13 288,10

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	35 515,04	35 515,04
4480	podatek od nieruchomości	0,00	1 437,19	1 437,19
4740	zakup materiałów papierkowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 108,05	2 108,05
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 218,00	2 408,00
	razem:	2 221 620,00	2 343 438,00	2 324 883,68
92601	Obiekty sportowe			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Otwarty kompleks rekreacyjno-sportowy w Gminie Uzdrowskiej		48 000,00	48 000,00
	Boisko sportowe z zapleczem			
6056	FRKF	375 000,00		
6055	Norweski Mechanizm Finansowy	2 125 000,00		
6056	Zagospodarowanie terenu - projekt	55 000,00		
	Kryta pływalnia			
6050	budżet	935 237,00	953 440,00	947 662,69
	razem:	3 490 237,00	1 001 440,00	995 662,69
	razem kultura fizyczna i sport:	5 711 857,00	3 344 878,00	3 320 166,37

WÓJT GMINY
GOCZAŁOWICE-ZDRÓJ
mgr inż. Krzysztof Kanił

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

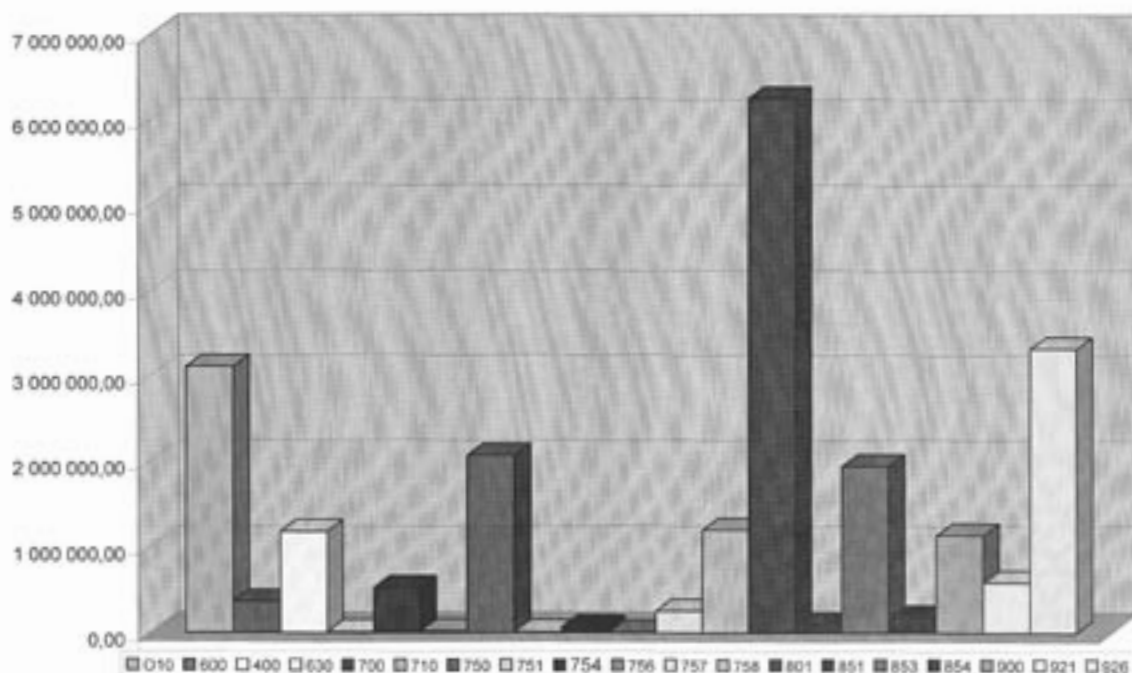
		Plan wydatków	Korekta wydatków	Wydatki poniesione	%	% budżetu
010	1 Rolnictwo i leśnictwo	7 318 780,00	3 191 628,99	3 108 475,28	97,39%	12,82%
600	2 Transport i łączność	579 886,00	414 580,00	364 148,22	87,84%	1,50%
400	3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 188 895,00	1 188 895,00	1 178 789,09	99,00%	4,85%
630	4 Turystyka	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,04%
700	5 Gospodarka mieszkaniowa	555 455,00	570 455,00	525 310,49	92,09%	2,17%
710	6 Działalność usługowa	100 000,00	51 000,00	21 032,94	41,24%	0,09%
750	7 Administracja publiczna	2 017 691,00	2 168 644,00	2 067 353,41	95,33%	8,52%
751	8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	12 764,00	12 759,27	99,96%	0,05%
754	9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 659,00	90 349,00	70 262,89	77,77%	0,29%
756	10 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 650,00	14 650,00	9 871,90	67,38%	0,04%
757	11 Obsługa długu publicznego	257 200,00	257 200,00	255 142,67	99,20%	1,05%
758	12 Różne rozliczenia	1 297 714,00	1 197 714,00	1 197 714,00	100,00%	4,94%
801	13 Oświata i wychowanie	7 022 186,00	6 807 664,00	6 259 399,11	91,95%	25,81%
851	14 Ochrona zdrowia	96 975,00	110 845,00	98 629,71	88,98%	0,41%
853	15 Opieka społeczna	2 268 708,00	2 188 895,00	1 941 117,58	88,68%	8,00%
854	16 Edukacyjna opieka wychowawcza	214 840,00	286 673,00	181 676,71	68,13%	0,75%
900	17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 200,00	2 236 496,00	1 135 543,54	50,77%	4,68%
921	18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 500,00	600 500,00	584 060,04	97,26%	2,41%
926	19 Kultura fizyczna i sport	5 711 857,00	3 344 878,00	3 320 166,37	99,26%	13,69%
	spłata kredytów i pożyczek	2 374 527,00	1 916 587,00	1 913 303,84	99,83%	7,69%
	razem wydatki:	33 827 173,00	26 650 216,99	24 252 787,04	91,00%	100,00%

WFOŚiGW-wodociąg Jeziora
WFOŚiGW-wodociąg Powstańców Śl.
WFOŚiGW-kołektory
WFOŚiGW-niska emiaja I
WFOŚiGW-niska emiaja II
WFOŚiGW-kanalizacja
WFOŚiGW-niska emiaja II
BGK Kryniczanka,Róż
BGK Kolejowa
BGK Rożna, Solankowa

400 000,00 200 000,00 200 000,00
200 000,00 100 000,00 100 000,00
101 427,00 51 427,00 51 427,00
48 420,00 48 420,00 48 420,00
200 000,00 75 060,00 75 058,75
720 000,00 720 000,00 720 000,00
89 200,00 89 200,00 89 200,00
0,00 74 000,00 73 999,96
396 228,00 352 228,00 350 376,97
219 252,00 206 252,00 204 621,16

WÓJT GMINY
GOCZAŁOWICE-ZDRÓJ
mgr inż. Krzysztof Kanił
Strona 1

Budżet Gminy 2007 działami



Nr działu wg zestawienia

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na zadania zlecone w ramach działu zostały przyznane gminie dotacje celowe w wysokości 1.261.398zł, w tym na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 21.390zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.452 zł, na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 1.236.267zł, na pomoc rolnikom w skutkach suszy 1.000zł. Przyznane Gminie dotacje wpłynęły w wysokości: na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 20.597,20zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.257,82zł, na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 1.195.000,12zł, na pomoc rolnikom – kłosa w skutkach suszy 1.000zł. Wykorzystanie dotacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiało się następująco:

- Z przyznanej dotacji na zapomogi stanowiące zadania zlecone wydano 20.597,20zł, zasiłek stały otrzymało 11 osób.
- Na świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano dotację w wysokości 1.195.000,12zł. Dotychczasowo zrealizowano 60 świadczeń. Kwota ta została zrealizowana w następujący sposób: świadczenia rodzinne 1.152.410,80zł, z czego 1.103.993,70 to świadczenia rodzinne a 48.417,10zł zaliczka alimentacyjna, 7.879,86zł składki na ubezpieczenia społeczne dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 7% kosztów obsługi świadczeń, na które składają się: wynagrodzenia osobowe pracowników 25.674,10zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4.836,62zł, zakup materiałów 2.988,74zł, 690zł szkolenia i 520zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. Zwolniono kwotę 41.266,88zł niewykorzystanej dotacji z uwagi na zmianę sytuacji materialnej świadczeniobiorców.
- Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykorzystano dotację w wysokości 2.257,82zł. OPS refunduje dla jednej osoby z terenu Gminy składki zdrowotne w ramach pomocy udzielanej przez MOPS Bielsko-Biala oraz dla jednej osoby przebywającej w Panszynie. Ogółem tą formą pomocy objętych jest 10 świadczeniobiorców.
- Na zapomogi dla rolników, którzy ponieśli straty w czasie suszy wydano 1.000zł. Z dotacji skorzystała jedna osoba.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 44.344 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydział Rozwoju Regionalnego. Dotację wykorzystano 100 % w referacie d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych, OC, d/s działalności gospodarczej, w urzędzie stanu cywilnego. Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 28.240,89 zł, 5.750,37zł na dodatki do wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na Fundusz Pracy 6.652,88 zł i 3.700zł na zakup materiałów z czego 2.700zł na doposażenie w sprzęt elektroniczny USC i 1.000zł na odbiór dowodów osobistych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu na konto Gminy wpłynęły dotacje na zadania z zakresu obrony cywilnej. Dotacje przekazywane są z budżetu państwa poprzez Powiat Panszński, który w drodze porozumienia przyznał Gminie 10.059zł. Przyznana Gminie dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników 8.287,04zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.621,96zł. Kwotę 150zł przeznaczono na konserwację systemu alarmowego.

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

W 2007r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.650 zł. Przekazaną dotację wykorzystano następujący sposób: 1.379,91zł na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 270,09zł na pochodne od wynagrodzeń. W ramach działu przyznane zostały również środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych a konkretnie zliczanie dokumentów po wyborach. Otrzymana na ten cel dotacja wyniosła 249,86zł. Kwota ta została wydana na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń. Koszt przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu wyniósł 10.859,41zł, z czego 4.950zł to wynagrodzenia członków komisji wyborczych, 4.059,92zł umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy, 1.849,49zł koszt zakupu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia wyborów wraz z ich dostawą.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zadaniem zleconym na Gminę jest wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej. Wykorzystana w 2007r. dotacja na ten cel wyniosła 14.891,98zł.

WÓJT GMINY
OGÓLNOGOSPODARSTWA
[Podpis]
[Pieczęć]

Załącznik nr 3
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY			Plan	Wykonanie	% wyk.
Dot.	Kod.	Nazwa			
852		Pomoc społeczna	1 291 108,00	1 218 888,94	94,39
85212		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne			
	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 482,00	2 287,82	92,18
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 280,00	20 597,39	96,79
	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa	21 280,00	20 597,39	96,79
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 288 287,00	1 198 888,94	93,06
	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 288 287,00	1 198 888,94	93,06
010		Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00
0106		Rozliczenia i świadczenia	14 891,89	14 891,89	100,00
750		Administracja publiczna	44 344,00	44 344,00	100,00
	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa	44 344,00	44 344,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 764,00	12 768,27	99,96
75109		Wpłaty do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wpłaty do sądów, kasacji i sądownictwa oraz do sądów gminnych, powiatowych i wojewódzkich	290,00	249,88	86,16
75104		Wpłaty do rad gmin i powiatów	10 304,00	10 304,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	100,00
	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 860,00	1 860,00	100,00
		Ogółem:	1 300 187,00	1 200 988,94	92,37

Załącznik nr 3

Dot.	Kod.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
75108		Wpłaty do rad gmin i powiatów	10 864,00	10 868,41	99,96
	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 864,00	10 868,41	99,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 850,00	100,00
4110		Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	100,00
4110		Wynagrodzenia i wynagrodzenia	3 980,00	3 980,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	28,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238,28	238,28	100,00
4110		Składki na Fundusz Pracy	33,81	33,81	100,00
4110		Wynagrodzenia i wynagrodzenia	1 587,91	1 587,91	100,00
		Ogółem:	1 300 187,00	1 200 988,94	92,37

WÓJT GMINY
DOBRZYŃ
[Podpis]
Krzysztof Kania

Dochody związane z realizacją zadań gminnych Gminy ostawami

Dział 750 Administracja publiczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 22.000,00 zł tytułu opłat za wydawane dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL, pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych w 2007r. zrealizowano w naszej gminie 40.558,53zł. Opłata ta jest przyznawana na rachunek gminy, jednak stanowi dochód budżetu państwa i jest odprowadzana do Urzędu Wojewódzkiego. Od 1 stycznia 2004r. 5 % tej kwoty gmina zatrzymuje dla siebie jako swój dochód. W naszym przypadku dochód ten wyniósł 2.309,18zł. Ponadto do budżetu Wojewody odprowadzono kwotę 454,37zł wpłaconych na rachunek gminy miesięcznie pobieranych w latach poprzednich zasilków podmiotowych.

WÓJT GMINY
DOBRZYŃ
[Podpis]
Krzysztof Kania

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 100.000,00 zł przeznaczoną na współfinansowanie z powiatem zadań w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy. W dniu 25 kwietnia 2007r. podpisano porozumienie w tej sprawie. Obejmuje ono: 1. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej na odcinku od przjazdu PKP do skrzyżowania z ul. Udrzwicką 2. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Anny do skrzyżowania z ul. Jezioną 3. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Główniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Anny do skrzyżowania z ul. Jezioną 4. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Udrzwickiej na odcinku od Udrzwickiej do DK1. Udział finansowy stron wynosi: Gmina 100.000,00 zł, powiat 71.000,00 zł. Gmina dokonała 98.715,42zł tytułem zapłaty swojej części po rozliczeniu robót.

Podpisane zostało również porozumienie z Powiatem Przeciszyskim o częściowym współfinansowaniu przez Gminę opłacenia badania ruchu na terenie powiatu. Gmina zabezpieczyła w swoim budżecie i wydała 950zł na ten cel.

W ramach działu, realizując uchwałę Rady Gminy z 2006r. o przejęciu od powiatu zadań polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy w sezonie zimowym 2006/2007, zgodnie z zawartym porozumieniem w tej sprawie, nastąpiło końcowe rozliczenie tego zadania. Zgodnie z nim Powiat zobowiązał się przekazać na ten cel 23.928,14zł. Całość została wykorzystana przez Gminę.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach działu wydano kwotę 3.000,00 zł tytułem udziału gminy w projekcie pn. "Budowa o- struktury i elektronicznego wrotu powiatu przeciszyskiego.

WÓJT GMINY
DOBRZYŃ
[Podpis]
Krzysztof Kania

Załącznik nr 3

WYDATKI

Dot.	Kod.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852		Pomoc społeczna	1 291 108,00	1 218 888,94	94,39
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 280,00	20 597,39	96,79
	3110	Świadczenia społeczne	21 280,00	20 597,39	96,79
85212		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 482,00	2 287,82	92,18
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 482,00	2 287,82	92,18
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 288 287,00	1 198 888,94	93,06
	3110	Świadczenia społeczne	1 288 287,00	1 198 888,94	93,06
4010		Wynagrodzenia i wynagrodzenia pracowników	28 240,00	28 240,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 858,00	12 718,48	98,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 287,28	2 868,74	75,34
4130		Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	100,00
4130		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	100,00
4130		Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 288 287,00	1 198 888,94	93,06
	3110	Świadczenia społeczne	1 288 287,00	1 198 888,94	93,06
750		Administracja publiczna	44 344,00	44 344,00	100,00
	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa	44 344,00	44 344,00	100,00
4010		Wynagrodzenia i wynagrodzenia pracowników	28 240,00	28 240,00	100,00
4010		Wynagrodzenia i wynagrodzenia pracowników	5 750,37	5 750,37	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	5 820,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	832,78	832,78	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia i wynagrodzenia pracowników	8 287,04	8 287,04	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,80	1 418,80	100,00
4130		Składki na Fundusz Pracy	203,00	203,00	100,00
4130		Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00
010		Rozliczenia i świadczenia	14 891,89	14 891,89	100,00
0106		Rozliczenia i świadczenia	14 891,89	14 891,89	100,00
4130		Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	100,00
4130		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 589,89	14 589,89	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 764,00	12 768,27	99,96
75109		Wpłaty do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wpłaty do sądów, kasacji i sądownictwa oraz do sądów gminnych, powiatowych i wojewódzkich	290,00	249,88	86,16
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35,74	35,74	100,00
4130		Składki na Fundusz Pracy	5,12	5,12	100,00
4130		Wynagrodzenia i wynagrodzenia	208,14	208,00	99,93

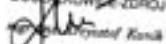
Załącznik nr 4

**Dochody i wydatki zadań publicznych
wykonywanych na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego****1. Dochody na realizację zadań publicznych
wykonywanych na podstawie porozumień z
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
650	Transport i łączność	24 156,00	23 928,14	99,06
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania badawcze realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 156,00	23 928,14	99,06
	Ogółem	24 156,00	23 928,14	99,06

**2. Wydatki na realizację zadań publicznych
wykonywanych na podstawie porozumień z
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
650	Transport i łączność	24 156,00	23 928,14	99,06
	zakup usług pocztowych	24 156,00	23 928,14	99,06
	Ogółem	24 156,00	23 928,14	99,06

WÓJT Gminy
GOCZAŁKOWICZ-ZDRÓJ
**Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z
organizacjami pozarządowymi.****Dział 630 Turystyka**

W ramach działu zaplanowano kwotę 10.000 zł na zadania polegające na upowszechnianiu turystyki. W przeprowadzonym konkursie wygrał projekt pn. "Kocham Polskę" realizowany przez Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze Inicjatywa w Goczałkowicach-Zdroju. Kwota została przekazana na konto Stowarzyszenia.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W 2007r. zostało podpisane porozumienie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich na realizację zadań wynikających z przyjętego przez Radę Gminy programu profilaktyki alkoholowej i likwidacji szkodliwych zakładu prowadzenie zajęć z dziećmi poprzez działalność Świetlicę Środowiskową, organizowanie imprez propagujących zdrowy tryb życia, udzielanie pomocy rehabilitacyjnej uzależnionym członkom rodzin, edukację dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień. W 2007r. przekazano zaplanowaną na ten cel kwotę 10.000 zł. W ramach działu zaplanowaną w budżecie kwotę 12.500 zł przekazano Polakom Stowarzyszenia na Rzecze Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pucznym na prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz z doradztwem dzieci z upośledzeniem umysłowym wymagającymi takiej terapii z terenu naszej Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowaną w wysokości 10.000 zł dotacja na opiekę nad ludźmi przewlekle chorymi z terenu naszej gminy została rozdzielona w następujący sposób: kwotę 5.000 zł przekazano na zakup sprzętu, leków i materiałów opatrunkowych potrzebnych do sprawowania opieki państwowej w Hospicjum Opia Pao w Pucznym, które opiekę się chorymi z terenu naszej Gminy a kwotę 5.000 zł otrzymała Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Małta Boska Różdżowa w Pucznym na dowóz 6 osób niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy na zajęcia terapeutyczne Pucznym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowaną w działale w wysokości 20.000 zł dotację na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Gmina przekazała na konto Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zgodnie z rozstrzygnięciami konkursu i zawartą umową. Stowarzyszenie przeprowadziło akcję letnią dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich. W ramach dotacji zorganizowane były dwa turnusy kolonii.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

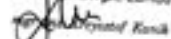
W działale tym realizowane jest porozumienie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich w Goczałkowicach-Zdroju, które realizuje podjętą w maju 2007r. uchwałę Rady Gminy w sprawie zasad udzielania stypendium z budżetu gminy dla studentów mieszkających na terenie

Goczałkowic-Zdroju poprzez Parafialny Fundusz Stypendialny. Cała zaplanowana w działale dotacja wynosi 15.000 zł. Została ona przekazana na konto Stowarzyszenia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu wydano zaplanowaną w budżecie dotację 8.500 zł na imprezy kulturalne. Konkurs wygrało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, w ramach którego działa chór Semper Communio. Dotacja przeznaczona była na prezentację dorobku chóru. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na konto budżetu gminy.

Wszystkie udzielone w 2007r. dotacje przydzielone były zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po przeprowadzeniu konkursów na realizację złożonych przez Gminę zadań.

WÓJT Gminy
GOCZAŁKOWICZ-ZDRÓJ
**Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2007.****1. Kanalizacja sanitarna w Gminie i wodociągi**

Przystąpiono do realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Bór I i Bór II”. Przygotowane zostało przyłącze energetyczne do sieci. W drodze przetargu do realizacji zadania wybrane zostało konsorcjum Orbi Tarnowskie Góry - Zabst Olwion. Wartość robót ma wynieść 2.366.189,69 zł. Obowiązki inspektora nadzoru pełni Jan Jaskula za kwotę 35.000 zł. Inwestycja częściowo finansowana z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.966.217,50 zł. Zakonieczanie inwestycji nastąpi w czerwcu 2008r. Do końca 2007r. gmina wydała 317.547,04 zł ogółem, na które uruchomiła pierwszą transzę przyznanej pożyczki w wysokości 231.750 zł.

Przystąpiono do realizacji wymiany wodociągów w rejonie ulic Krzyżanowskiego, Górej, Poprzecznej, Uzdrowskiej i Borowinowej. Prace wykonuje firma Biegier Goczałkowice, inspektorem nadzoru jest Jan Jaskula za kwotę 34.800 zł. Wartość robót według przetargu wynosi 2.139.296,88 zł. Termin zakończenia 30.04.2008r. W 2007r. wydano na tę inwestycję ogółem 1.069.341,49 zł. Zaciągnięta na ten cel pożyczka z WFOŚiGW wynosi 781.485 zł.

Zaplanowano za projekty kanalizacji deszczowej wraz z przedstawieniem słupów energetycznych w ulicy Krzyżanowskiego.

W zakresie odprowadzania wód deszczowych wykonane zostało przez Franciszka Bujnowicza opracowanie koncepcyjno-programowe dotyczące odprowadzania wód deszczowych z terenów zlewni Potoku Goczałkowickiego za kwotę 19.634 zł.

2. Drogi Gminne

Zakończona została inwestycja pn. „Budowa ulicy Rolnej i Solankowej”. Wydano 69.229,53 zł. Inwestycja była współfinansowana z kredytu na finansowanie inwestycji wspierającej tworzenie nowych miejsc pracy dla gmin gminnych w wysokości 640.000 zł. Bank umorzył Gminie 10% wartości kredytu tj. 64.000 zł.

Wykonany został projekt budowy chodnika przy ul. Borowinowej. Koszt wykonania projektu wynosi 16.243,50 zł. Realizacja tej inwestycji przewidziana jest w wieloletnim planie inwestycyjnym na 2010r.

Wykonano podkłady geodezyjne dla potrzeb projektowych i projekt budowlany łącznika pomiędzy ul. Główną i Szkolną. Wydatki związane z tą inwestycją 45.290 zł.

3. Kultura fizyczna i sport**Kryta pływalnia**

Wydatki w kwocie 947.662,69 zł to końcowe rozliczenie oddanego do użytkowania w listopadzie 2006r. obiektu.

Budowa stwarzonej ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej

Sporządzony został projekt boiska wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą za kwotę 48.000 zł, potrzebny do starania się o dofinansowanie tej inwestycji przez środki pochodzące z Mechanizmu Norweskiego. Wniosek w tej sprawie został złożony przez Gminę w kwietniu 2007r. Wniosek nie uzyskał akceptacji komisji konkursowej przy Ministerstwie Zdrowia.

4. Różne rozliczenia

Opracowano koncepcję zagospodarowania parku zdrojowego wraz z inwentaryzacją dendrologiczną drzewostanu, projekt oświetlenia alejek parku i wykonano część oświetlenia alejek. Koszt 362.700 zł sfinansowano w ramach dotacji dla gminy uzdrowskiej.

WÓJT Gminy
GOCZAŁKOWICZ-ZDRÓJ

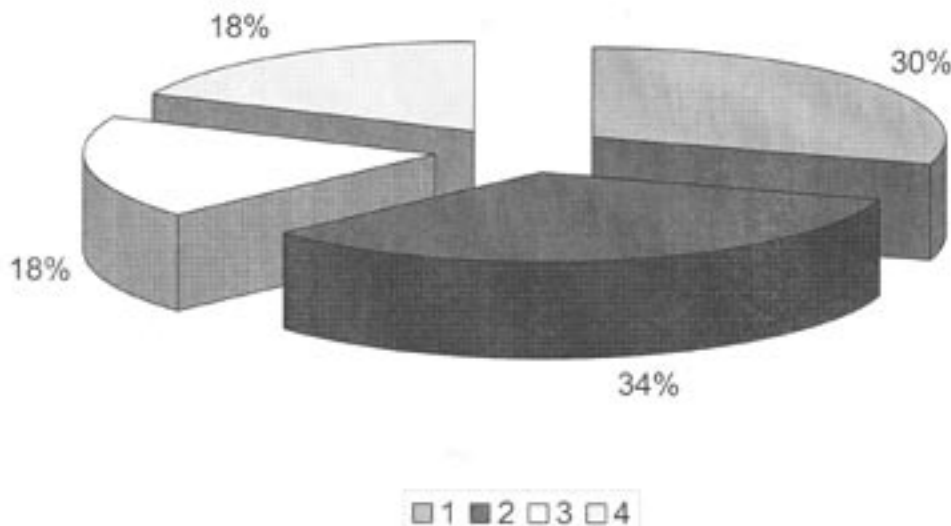

Inwestycje Gminne w roku 2007 w podziale na źródła finansowania.

lp	Nazwa inwestycji	Całkowity koszt inwestycji	Całkowity koszt w roku 2007	udział gminy	Dotacje, nagrody, umorzenia, mieszkańcy	Pożyczki	Oprocentowanie pożyczek	możliwość umorzenia pożyczki
1	Wodociąg Krzyżanowski, Górna, Poprzeczna WFOŚiGW	2 298 819,00	1 069 141,49	27 161,49	260 495,00	781 485,00	3,00%	50,00%
2	Potok Goczałkowicki	750 000,00	19 638,00	19 638,00				
3	Budowa kompleksu sportowego boisko ze sztuczną nawierzchnią	11 492 567,00	947 662,69	947 662,69				
4	Budowa łącznika Szkoła Główna	4 837 000,00	48 000,00	48 000,00				
5	Kanalizacja sanitarna Bór I i Bór II WFOŚiGW	450 000,00	45 290,00	45 290,00				
6	Budowa ul. Rolnej, Solankowej, Letniej	2 983 337,00	317 547,04	8 547,04	77 250,00	231 750,00	3,00%	50,00%
7	e-struktura powiatu pszczyńskiego	1 035 000,00	69 229,53	69 229,53				
8	Budowa chodnika ul. Borowinowa	3 000 000,00	3 000,00	3 000,00				
9	Park Źrójowy wojewoda	551 350,00	16 243,50	16 243,50				
10	Niska emisja mieszkańcy umorzenie WFOŚiGW	20 000 000,00	102 700,00	0,00	102 700,00			
	razem:	1 327 275,46	712 275,46	0,00	615 000,00			
			615 000,00	0,00	272 872,46			
					0,00	455 600,00	3,00%	50,00%
	razem:	48 725 348,46	3 965 727,71	1 184 772,25	1 328 317,46	1 468 835,00		

Ogółem inwestycje w 2007r

środki własne gminy	1 184 772,25	29,88%
dotacje, umorzenia, mieszk.	1 328 317,46	33,49%
pożyczki do umorzenia	734 417,50	18,52%
pożyczki do spłaty	734 417,50	18,52%
razem:	3 981 924,71	

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICZ-ZDRÓJ
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Kosiński



Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bór I i Bór II w Goczałkowicach-Zdroju

ROK	L.P.	Kanalizacja sanitarna ul. Bór I i Bór II	wykonawca	w tym:			INSPEKTOR NADZORU	UWAGI	
		WFOŚiGW		własne	umorzenia	POZOSTAŁE WYDATKI			
		WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
		3	4	5	6	7	8	9	10
2006	1	Projekt	58 560,00	0,00	58 560,00				koszty dodatkowe
	2	Roboty budowlane	309 000,00	231 750,00	0,00	77 250,00	inspektor	5 000,00	opłata przyłączeniowa
2007	3	Roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	inspektor	0,00	3 547,04
	4	Roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	inspektor	0,00	

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICZ-ZDRÓJ
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Kosiński

Budowa wodociągu w ul. Górna, Poprzeczna, Krzyżanowskiego, Uzdrowskiej w Goczałkowicach-Zdroju

ROK	L.P.	Wodociąg ul. Poprzeczna, Górna	wykonawca	w tym:			INSPEKTOR NADZORU		UWAGI POZOSTAŁE WYDATKI	
				WFOŚiGW	własne	inne	WYSZCZEGÓLN.	WARTOŚĆ	WYSZCZEGÓLNIE	WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2006	1	Projekt	30 256,00	0,00	30 256,00					
	2	Roboty budowlane	494 255,00	461 805,00	32 450,00	0,00	inspektor	4 999,56	geodezja	3 660,00
2007	3	Roboty budowlane	228 045,00	0,00	228 045,00	0,00	inspektor	4 999,56	projekt deszczówki	12 961,50
	4	Roboty budowlane	319 679,99	319 679,99	0,00	0,00	inspektor	4 880,00		
							inspektor	850,88		
							inspektor	4 270,00		

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
mgr inż. Krzysztof Kucił

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wysokość planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska została określona uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr V/20/07 z dnia 02.01.2007r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.

Kwoty te zaplanowano na 200.000 zł.

W Gminie Goczałkowice-Zdrój główne wpływy na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska pochodzą z opłat Górnolaskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach za pobór wód ze zbiornika Goczałkowickiego. Pozostałe wpływy pochodzą z opłat za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, odgrodzania ścieków, poboru wód podziemnych. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska wpływy z opłat i kar, jakie przedsiębiorcy działający na terenie gminy wnoszą do Urzędu Marszałkowskiego w 20 % stanowią przychód gminnych funduszy ochrony środowiska. Plan uwzględniający dokonane zmiany i jego wykonanie przedstawione zostało w tabeli:

Przychód	Plan	Wykonanie
Stan na początku roku	0,00	121 441,74
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	200.000,00	170 215,54
Odsetki, pozostałe wpływy		3 878,46
Wycinka drzew	0,00	0,00
ogółem:	200.000,00	295 595,74

Wydatki GFOŚiGW	Plan	Wykonanie
Wydatki na inwestycje ekologiczne	0,00	0,00
Wydatki bieżące	200.000,00	
Pozostałe wydatki, a w tym:		
- warianty ekologiczne, zielona szkoła, gimnastyka,		40 590,00
- segregacja odpadów, opróżnianie drzewów,		63 729,09
- wywóz odpadów wielkogabarytowych,		17 828,40
- utylizacja szamba, utylizacja leków		8 072,68
- odkomarzenie, utylizacja padłych zwierząt,		5 658,50
- materiały, nagrody w konkursie ekologicznym,		5 777,22
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, własne		396,21
- pozostałe		
razem:	200.000,00	142 852,19

Stan środków na dzień 31.12.2006r. - 121.441,74zł

Stan środków na dzień 31.12.2007r. 153.543,64zł

Fundusz wspiera również organizowaną przez szkoły podstawowe akcję pn. "Zielone szkoły" oraz warsztaty i szkolenia na tematy związane z ochroną środowiska. Z funduszu zakupiono nagrody za udział w konkursach ekologicznych.

Pozostałe wydatki wiązały się z segregacją odpadów, odkomarzeniem, utylizacją padłych zwierząt, zakupem, dopłatami do zakupu wazonów, do utylizacji szamba.

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 18
mgr inż. Krzysztof Kucił

Przypadające do zapłaty zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.

Na dzień 31.12.2007 przypadające do zapłaty zobowiązania gminy wyniosły 8.632.998,14 zł. Na taką kwotę składają się zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki preferencyjne 8.631.942,14zł w tym:

- pożyczka preferencyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Goczałkowice-Zdrój-ramie IV i V w wysokości 1.980.100zł
- kredyt na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na budowę dróg gminnych-Kolejowa w wysokości 690.168,47zł
- kredyt na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na budowę dróg gminnych - Rolna, Solankowa w wysokości 371.178,84zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu na Osiedlu Powstańców Śląskich w wysokości 112.912,50zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-I etap w wysokości 126.165zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-II etap w wysokości 692.777,83zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-III etap w wysokości 410.597zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. "Zakup i montaż kolektorów słonecznych na obiekcie krytej pływalni" w wysokości 196.838zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu na ul. Jeronimowej w wysokości 232.348,50zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-IV etap w wysokości 455.600zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu w ul. Krzyżanowskiego, Górej, Poprzecznej w wysokości 781.483zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej Bór I i Bór II w wysokości 231.750zł
- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 2.350.000zł

Do zobowiązań doliczyć trzeba wystawione i niezapłacone do 31.12.2007r. faktury w wysokości 1.056zł, zapłacone w styczniu 2008r.

W 2007r. aplikowały:

- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu Osiedle Powstańców w wysokości 100.000zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję-I etap w wysokości 48.420zł
- pożyczkę z NFOŚiGW na budowę kanalizacji w wysokości 720.000zł
- kredyt z BGK na budowę ul. Kryniczanka, Rół w wysokości 73.999,96zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję-II etap w wysokości 89.200,00zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję-III etap w wysokości 75.058,75zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na kolektory słoneczne w wysokości 51.427zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu ul. Jeronimowa w wysokości 200.000zł
- kredyt z BGK na budowę ul. Kolejowej w wysokości 350.376,97zł
- kredyt z BGK na budowę ul. Rolna, Solankowa w wysokości 204.821,16zł

Stan aktualnego zadłużenia ze stawkami oprocentowania pozostałych kredytów i pożyczek przedstawiony został w tabeli.

Umorzenia uzyskane w roku 2007 w wysokości 1.452.261zł:

- Bank Gospodarstwa Krajowego umorzył Gminie kwotę 64.000zł, co stanowi 10% kredytu na budowę ulic Rolna i Solankowa.
- WFOŚiGW na budowę wodociągu Osiedle Powstańców w wysokości 512.912,50zł
- WFOŚiGW na budowę wodociągu w ul. Jeronimowej w wysokości 232.803,50zł
- WFOŚiGW na budowę kolektorów słonecznych w wysokości 203.142,00zł
- WFOŚiGW na niską emisję-III etap w wysokości 439.403,00zł

Zgodnie z art.170 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) dopuszczalny poziom zadłużenia Gminy w trakcie roku nie może przekroczyć 60 % planowanych dochodów.

Jednocześnie zgodnie z art.169 ust.1 tejże ustawy zapłać w danym roku ratę pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami od nich nie może przekroczyć 15% dochodów budżetowych.

Wskazniki te są zachowane.

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
mgr inż. Krzysztof Kucił

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.12.2007r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	zadłużenie na koniec 2007r.	kwota kredytu wg umów	termin ostateczny realizacji	kwota do wzięcia	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	22.07.2005	692 777,83	671 189,06	20.12.2015	0,00	3,00%
2	pożyczka z WFOŚiGW W-wa	15.11.2002	1 980 100,00	3 420 100,00	30.10.2010	0,00	1,00%
3	pożyczka z WFOŚiGW-wodociąg Jeziora	17.11.2005	232 349,50	665 153,00	30.09.2008	0,00	3,00%
4	pożyczka z WFOŚiGW-wodociąg Powstańców	02.08.2004	112 912,50	1 025 825,00	30.09.2008	0,00	3,00%
5	pożyczka z WFOŚiGW-telefony	29.09.2006r.	196 858,00	451 427,00	30.12.2009	0,00	3,00%
6	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja I etap	09.06.2004r.	126 165,00	447 829,00	15.12.2014	0,00	3,00%
7	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja III	21.07.2006	410 597,00	925 060,98	30.03.2010	0,00	3,00%
8	kredyt z BGK-Rolna, Solankowa	30.06.2006r.	371 178,84	640 000,00	30.11.2009	0,00	5,91%
9	kredyt BGK-Kolejowa	30.06.2006r.	690 168,47	1 156 161,60	30.11.2009	0,00	5,91%
10	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja IV	23.08.2007r.	455 600,00	936 000,00	30.06.2017	480 400,00	3,00%
11	pożyczka z WFOŚiGW-kanalizacja Bór I i Bór II	07.12.2007r.	231 750,00	1 966 217,30	30.03.2017	1 734 467,30	3,00%
12	kredyt w BOŚ	30.07.2007r.	2 350 000,00	2 350 000,00	31.12.2017	0,00	5,42%
13	pożyczka z WFOŚiGW-wodociąg Krzyżanowski	26.07.2007r.	781 485,00	781 485,00	15.12.2011	0,00	3,00%
Razem:			8 631 942,14	15 636 447,94		2 214 867,30	

WOJEWÓDZKA GMINA
GOCZAKOWICE-ZDRÓJ
mgr inż. Krzysztof Kosiński

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury
za 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	490 135,80 zł	463 445,94 zł	92,51%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	76 035,80 zł	39 448,00 zł	51,88%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	414 000,00 zł	413 992,94 zł	99,99%
3	Pozostałe przychody	100,00 zł	35,00 zł	35,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM	490 135,80 zł	489 908,96 zł	99,95%
1	Amortyzacja	11 335,80 zł	11 335,80 zł	100,00%
2	Wynagrodzenia	186 900,00 zł	186 823,67 zł	99,96%
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 100,00 zł	26 043,16 zł	99,78%
4	Pozostałe koszty	265 800,00 zł	265 704,33 zł	99,96%
III	Wynik wydatków nadzwyczajnych			
IV	Wynik finansowy brutto		36 461,02 zł	
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		- zł	
	podatek dochodowy od osób prawnych		- zł	
VI	Wynik finansowy netto		36 461,02 zł	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
w tym:	- zł	- zł	
finansowane z dotacji podmiotowej			
finansowane ze środków UE			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Piotr Komarowski
26.12.2008
(data i podpis księgowego)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr inż. Zofia Szada
26.12.2008
(data i podpis dyrektora)

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2007 roku**

lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
	Należności ogółem	- zł	- zł
I	Należności długoterminowe		
II	Należności krótkoterminowe w tym:		
	z tytułu dostaw i usług		
	z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		

26.02.2008
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Patrycja Komraus
(data i podpis księgowego)

26.02.2008
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Zofia Szulc
(data i podpis dyrektora)

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2007 roku**

lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	48 924,78 zł	- zł
I	Rezerwy na zobowiązania	- zł	
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	- zł	
	kredyty i pożyczki	- zł	
	inne	- zł	
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	48 908,75 zł	
	kredyty i pożyczki	- zł	
	z tytułu dostaw i usług	26 262,79 zł	
	zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	
	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	20 030,57 zł	
	a) podatek od nieruchomości	- zł	
	b) PFRON	- zł	
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)	8 689,57 zł	
	d) urząd skarbowy	11 341,00 zł	
	e) inne	- zł	
	z tytułu wynagrodzeń	2 615,39 zł	
	inne	- zł	
	fundusze specjalne	- zł	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	16,03 zł	

26.02.2008
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Patrycja Komraus
(data i podpis księgowego)

26.02.2008
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Zofia Szulc
(data i podpis dyrektora)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2007 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	175 100,00 zł	158 687,00 zł	90,63%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	100,00 zł	66,90 zł	66,90%
2	Dotacje podmiotowe z budżetu	168 000,00 zł	151 646,10 zł	90,27%
3	Pozostałe przychody	7 000,00 zł	6 974,00 zł	99,63%
II	KOSZTY OGÓŁEM	175 100,00 zł	169 923,36 zł	97,04%
1	Amortyzacja	3 500,00 zł	3 495,32 zł	99,87%
2	Wynagrodzenia	108 600,00 zł	102 823,40 zł	94,66%
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 000,00 zł	19 069,62 zł	90,81%
4	Pozostałe koszty	44 000,00 zł	43 935,02 zł	99,85%
III	Wynik wydatków nadzwyczajnych			
IV	Wynik finansowy brutto		11 236,36 zł	
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		- zł	
	podatek dochodowy od osób prawnych		- zł	
VI	Wynik finansowy netto		11 236,36 zł	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
w tym:	- zł	- zł	
finansowane z dotacji podmiotowej			
finansowane ze środków UE			

26.02.2008
(data i podpis księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Komrowska

26.02.2008
(data i podpis dyrektora)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goczałkowach-Zdroju
Jolanta Kicińska

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2007 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
	Należności ogółem	7,96 zł	- zł
I	Należności długoterminowe	- zł	
II	Należności krótkoterminowe w tym:	7,96 zł	
	z tytułu dostaw i usług	7,96 zł	
	z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		

26.02.2008
(data i podpis księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Komrowska

26.02.2008
(data i podpis dyrektora)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goczałkowach-Zdroju
Jolanta Kicińska

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2007 roku**

lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	14 939,92 zł	- zł
I	Rezerwy na zobowiązania	- zł	
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	- zł	
	kredyty i pożyczki	- zł	
	inne	- zł	
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	14 872,17 zł	
	kredyty i pożyczki	- zł	
	z tytułu dostaw i usług	270,70 zł	
	zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	
	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	7 779,43 zł	
	a) podatek od nieruchomości	- zł	
	b) PFRON	- zł	
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)	6 735,43 zł	
	d) urząd skarbowy	1 044,00 zł	
	e) inne	- zł	
	z tytułu wynagrodzeń	6 622,04 zł	
	inne	- zł	
	fundusze specjalne	- zł	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	267,75 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26.01.2008
(data i podpis księgowego)

KIEROWNIK

26.01.2008
(data i podpis dyrektora)
Jachyma Król

2344

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Ustroń za 2007 rok

SPIS TREŚCI

1. Analiza wykonania budżetu za rok 2007.....
2. Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym za rok 2007.....
3. Wykonanie dochodów za 2007 rok- według działów.....
4. Wykonanie dochodów za 2007rok.....
5. Wykonanie wydatków za 2007 rok- według działów.....
6. Wykonanie wydatków za 2007 rok.....
7. Wykonanie dotacji i wydatków administracji rządowej zleconych gminie za 2007 rok.....
8. Wykonanie dotacji otrzymanych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007r.....
9. Wykonanie dotacji na zadania własne z budżetu wojewody za 2007r.....
10. Sprawozdanie z realizacji zadań budżetowych za 2007r.....
11. Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych za rok 2007.....
12. Sprawozdanie z realizacji zadań jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe za 2007 rok.....

13. Sprawozdanie z realizacji zadań Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych za 2007r.....
14. Sprawozdanie z realizacji zadań jednostek budżetowych - Gimnazja za 2007rok.....
15. Sprawozdanie z realizacji zadań jednostek budżetowych -Przedszkola za 2007 rok.....
16. Sprawozdanie z realizacji zadań jednostki budżetowej Miejski Dom Spokojnej Starości za 2007r.....
17. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007 rok.....
18. Sprawozdanie z realizacji zadań jednostki budżetowej Złotek Miejski za 2007 rok.....
19. Sprawozdanie z realizacji zadań budżetowych za rok 2007-Gazeta Ustrońska.....
20. Wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007.....

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007

Budżet miasta na rok 2007 został uchwalony w dniu 21 grudnia 2006r. uchwałą Rady Miasta Nr III/29/2006.

Dochody budżetu ustalono w kwocie **45.352.344 zł**

Wydatki budżetu ustalono w kwocie **44.402.450 zł**

Nadwyżka wyniosła **2.950.072 zł**

Ustalono przychody w kwocie **2.954.403 zł**, na które składają się:

1. Wolne środki na koncie bankowym **914.225 zł**

2. Pożyczka z NFOŚiGW w kwocie **1.290.178 zł**

3. Kredyt bankowy **750.000 zł**

Ustalono rozchody i spłatę pożyczek w kwocie **3.904.297 zł**

W trakcie wykonywania budżetu Rada Miasta podjęła 9 uchwał dotyczących zmian w budżecie, a Burmistrz Miasta wydał 59 zarządzeń.

W wyniku podjętych uchwał i zarządzeń plan dochodów budżetu wzrósł o **795.968,48 zł** a plan wydatków o kwotę **1.093.942,48 zł**. Na koniec roku budżet przedstawia się następująco:

Dochody **46.138.312,48 zł**

Wydatki **45.496.392,48 zł**

Nadwyżka wynosi **641.920,00 zł**

Przychody budżetu wynoszą **3.262.377,00 zł**

Wolne środki na koncie bankowym **1.375.510,00 zł**

Pożyczki WFOŚiGW **936.867,00 zł**

Kredyty **950.000,00 zł**

Rozchody - spłacono pożyczki do NFOŚiGW i WFOŚiGW w kwocie **3.904.297,00 zł**.

Ponadto umorzona została pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **219.748,00 zł**.

BURMISTRZ MIASTA

Jędrzej Szczęsny

I. Dochody budżetu

Dochody budżetu zostały zrealizowane w stosunku do planu po zmianach w wysokości **99,40%**

Plan **46.138.312,48 zł** Wykonanie **45.861.430,21 zł**.

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %	% UDZIAŁ W OGÓLNYM BUDŻECIE
Dochody własne w tym:	32.032.057,00	32.002.871,80	99,91	69,79
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.051.973,00	10.888.016,00	108,12	23,89
-rekompensata utraconych dochodów	519.362,00	519.362,00	100	1,13
Dotacje na zadania zlecone	2.805.660,48	2.801.230,71	99,84	6,11
Dotacje na zadania własne	1.752.84,00	1.734.712,94	98,97	3,78
Dotacje na podstawie porozumień z JTS	1.531.603,00	1.431.217,77	93,45	3,12
Dotacje celowe z budżetu państwa	25.000,00	25.000,00	100	0,05
Dotacje celowe z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumienia	67.019,00	72.000,00	107,43	0,16
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	264.262,00	249.863,00	94,55	0,54
Dotacje ogółem	6.446.391,48	6.314.024,42	97,94	13,76

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.763.103,00	1.762.275,81	99,95	3,84
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	280.380,00	165.887,38	59,17	0,36
Subwencje	5.616.371,00	5.616.371,00	100	12,25
DOCHODY OGÓŁEM	46.138.312,48	45.861.430,21	99,40	100

Realizacja poszczególnych dochodów w ujęciu do ogółu wykonania budżetu przedstawia się następująco:

- dochody własne 69,79%
- dotacje 13,76%
- subwencje 12,25%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,36%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji 3,84%

Jak wynika z przedstawionego zestawienia dochody zostały wykonane w stosunku do planu prawidłowo w 99,40%.

Nie wykonano w 100% dochodów w następujących działach:

Dział.600 Transport i Łączność - 87,63%

- dotacja z powiatu w kwocie 100.000 zł na współfinansowanie inwestycji do realizacji w roku 2008

Dział.630 Turystyka - 78,98%

Nie otrzymano zwrotu środków ZPORR na realizację projektu „Beskidzka 5”

Dział.700 Gospodarka Mieszkaniowa- 78,88%

Zaległości czynszowe oraz brak sprzedaży działek

Dział.710 Działalność usługowa - 74,05%

- mniejsze wpływy z parkingów oraz opłat omentarnych

Dział.756 Dochody od osób prawnych - 102,9%

Ponad plan wykonano:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 108,12% co stanowi kwotę **816.043,00 zł**

Opłata uzdrowiskowa w 114,94% co stanowi kwotę **269.000,00 zł**

Nie wykonano:

-podatek od nieruchomości w 94,42%, zaległości w kwocie **1.645.101,01 zł**

nie wykonano sprzedaży DW „Maciejka”,

-podatek od środków transportowych 61,49 % (część zakładów przeniesiono do innej miejscowości).

- opłata administracyjna - została od 1 stycznia 2007r. zlikwidowana.

- podatek od psów w 74%.

- wpływy z innych opłat lokalnych w 32,98% - sprawy opłat nie rozstrzygnięte przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

- osetki od zaległości podatkowych w 16,82% - rozłożone na raty zaległości podatkowe dla DW „Zagłębie” zostały zapłacone w poprzednim roku tj.2006

Należności wymagalne wynoszą **1.972.457,52 zł**

Niespłacone kredyty i pożyczki na koniec 2007 r. wynoszą **2.550.321,00 zł** tj. 5,56% wykonanych dochodów.

Zobowiązania z tytułu zawartych umów o terminie płatności powyżej 6 miesięcy wynoszą **1.942.500,00 zł**.

BURMISTRZ MIASTA

Jędrzej Szczęsny

II. Wydatki

Wydatki w stosunku do planu zrealizowano w 95,58%, plan 45 496 392,48 zł, wykonanie 43 483 542,44 zł.

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W OGÓLNYM BUDŻECIE
Wydatki bieżące	34 881 164,48	33 194 183,37	95,29	76,34
Wydatki inwestycyjne i majątkowe	10 615 228,00	10 289 359,07	96,92	23,66
Ogółem wydatki	45 496 392,48	43 483 542,44	95,58	100,00

Wydatki bieżące wykonano w 95,29%.

Nie wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach jest wynikiem podjętych działań oszczędnościowych np.

Nie wykonano wynagrodzeń pochodnych w kwocie 704 726,44 zł.

W Dziale 710 Działalność usługowa wykonano 67,41%

- nie wypłacono w całości wynagrodzenia za opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego w związku z jego nie zakończeniem
- Cmentarz Komunalny – wyliczono środki z budżetu na remont kaplicy po pożarze, a ich zwrot z PZU nastąpił na koniec miesiąca grudnia.

Dział 757 Obsługa długu wykonano 64,09%

- oszczędności na odsetkach od pożyczek i kredytów (umorzenia pożyczek i późniejsze zaciągnięcia kredytów i pożyczek)

Dział 851 Ochrona zdrowia wykonano 76,74%

- nie zrealizowano w pełnym zakresie monitoringu miasta

Wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonano w 96,72 %

Dział 600 Transport i łączność

- nie dokonano przebudowy ul. Daszyńskiego

Pozostałe wydatki inwestycyjne wykonano prawidłowo w 96,72%.

BURMISTRZ MIASTA

*Jacek Szczęsny***REALIZACJA BUDŻETU W UCJĘCIU OGÓLNYM ZA ROK 2007r.**

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem	46 136 342,48	45 861 430,21	99,44%
1.	Dochody własne	32 032 067,00	32 062 871,80	99,91%
2.	Dotacje na zadania zlecone	2 805 660,48	2 801 230,71	99,84%
3.	Dotacje na zadania własne	1 752 847,00	1 734 712,94	98,97%
4.	Dotacje na podstawie porozumień między /ST/	1 531 803,00	1 431 217,77	93,45%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	25 000,00	25 000,00	100,00%
6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	67 019,00	72 060,00	107,43%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	264 262,00	249 863,00	94,56%
8.	Subwencja	5 616 371,00	5 616 371,00	100,00%
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa uzyskane z innych źródeł	1 763 103,00	1 762 275,61	99,96%
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa uzyskane z innych źródeł	280 380,00	165 887,38	59,17%
II.	Wydatki ogółem	45 496 392,48	43 483 542,44	95,58%
1.	Wydatki bieżące	34 881 164,48	33 194 183,37	95,18%
2.	Wydatki majątkowe	10 615 228,00	10 289 359,07	96,93%
III.	Wynik finansowy	641 920,00	2 377 887,77	370,43%
IV.	Przychody	3 262 377,00	3 262 377,78	100,00%
1.	Przychody WFOŚiGW	936 867,00	936 867,00	100,00%
2.	Kredyty bankowe	950 000,00	950 000,00	100,00%
3.	Środki z roku 2006	1 375 510,00	1 375 510,78	100,00%
	Ogółem dochody+ przychody	49 400 689,48	49 123 807,94	99,44%
V.	Rozchody	3 904 297,00	3 904 297,30	100,00%
1.	Spłata pożyczek WFOŚiGW i narzutów	3 904 297,00	3 904 297,30	100,00%
	Ogółem wydatki + rozchody	49 400 689,48	47 357 828,44	95,87%
	Wolne środki na 31.12.2007r.		1 735 969,50	

BURMISTRZ MIASTA

*Jacek Szczęsny***WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2007r.- WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	(%) wykonania
10	Rozriche i zwicze	16 078,48	16 078,48	100,00%
20	Leśnictwo	1 500,00	1 145,75	76,38%
600	Transport i łączność	3 460 843,00	3 378 964,54	97,63%
630	Taryfiki	302 264,00	232 684,63	76,98%
730	Gospodarka mieszkaniowa	2 237 000,00	1 764 620,85	78,88%
710	Działalność usługowa	109 180,00	80 621,18	74,08%
750	Administracja publiczna	18 146,00	172 682,76	111,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 542,00	30 073,01	98,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 133,00	18 229,50	100,53%
796	Dochody od sektora prywatnego, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 296 135,00	26 944 844,26	102,09%
798	Różne rozliczenia	6 886 236,00	6 921 446,65	100,51%
801	Opieka i wychowanie	957 525,00	964 190,00	99,78%
802	Pomoc społeczna	3 602 162,00	3 578 185,54	99,36%
803	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 980,00	63 504,90	102,46%
804	Edukacyjne opłaty wychowawcze	541 277,00	451 409,30	83,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 884,00	1 438 571,53	98,20%
901	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
906	Kultura fizyczna i sport	0,00	1 081,00	0,00%
	Ogółem dochody	46 136 342,48	45 861 430,21	99,44%

BURMISTRZ MIASTA

Jacek Szczęsny

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2007r.

Dział	Źródło dochodów	§	Plan 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		16 075,48	16 075,48	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	16 075,48	16 075,48	100,00%
020	LEŚNICTWO		1 500,00	1 145,75	76,38%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora FP oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 500,00	1 145,75	76,38%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 460 843,00	3 378 964,54	97,63%
	Wpływy z różnych opłat	0690	101 000,00	125 182,65	123,94%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST	0750	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	569 478,00	569 478,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	6298	1 763 103,00	1 762 275,61	99,96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6339	264 262,00	249 863,00	94,56%

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	500 000,00	400 000,00	80,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego)	6630	253 000,00	252 614,77	99,85%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	840,51	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	18 710,00	0,00%
630	TYRYSTYKA		302 264,00	232 684,63	76,98%
	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	67 019,00	72 000,00	107,43%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	2708	235 245,00	160 684,63	68,31%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 237 000,00	1 764 620,85	78,88%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	200 000,00	159 981,73	79,99%
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	22 581,64	112,91%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST	0750	930 000,00	810 375,01	87,14%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000,00	177 383,55	1773,84%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 060 000,00	559 266,99	52,76%
	Pozostałe odsetki	0920	15 000,00	18 369,73	122,46%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	16 562,20	828,11%

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		109 150,00	80 821,18	74,05%
	Wpływy z różnych opłat	0690	50 000,00	30 851,18	61,70%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	24 150,00	14 970,00	61,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	25 000,00	25 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		151 486,00	172 682,78	113,99%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST	0750	40 000,00	55 359,08	138,40%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	5 752,31	191,74%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	105 786,00	105 786,00	100,00%
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 700,00	5 658,62	209,58%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	126,77	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		30 542,00	30 073,01	98,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	30 542,00	30 073,01	98,46%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		18 133,00	18 229,50	100,53%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	6 000,00	6 096,50	101,61%

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2320	12 133,00	12 133,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM		26 296 135,00	26 844 844,28	102,09%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	10 051 973,00	10 868 016,00	108,12%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	350 000,00	424 056,81	121,16%
	Podatek od nieruchomości	0310	10 000 000,00	9 442 065,72	94,42%
	Podatek rolny	0320	70 700,00	59 135,31	83,64%
	Podatek leśny	0330	27 100,00	32 873,49	121,30%
	Podatek od środ. transportowych	0340	700 000,00	430 402,65	61,49%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	40 901,74	136,34%
	Podatek od spadku i darowizn	0360	100 000,00	191 863,14	191,86%
	Podatek od posiadania psów	0370	15 000,00	11 102,00	74,01%
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 743 000,00	2 003 484,50	114,94%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	70 000,00	94 640,92	135,20%
	Wpływy z opłaty targowej	0430	185 000,00	199 540,00	107,86%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	25 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 000,00	3 531,63	117,72%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	681 000,00	682 450,30	100,21%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	270 000,00	89 044,50	32,98%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	1 095 000,00	1 682 680,76	153,67%
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	8 979,81	0,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	360 000,00	60 552,32	16,82%
	Pozostałe odsetki	092	0,00	180,68	0,00%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	519 362,00	519 362,00	100,00%

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 885 236,00	6 921 446,65	100,53%
	Pozostałe odsetki	0920	40 000,00	76 210,65	190,53%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0230	728 865,00	728 865,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym część oświatowa	2920	5 616 371,00	5 616 371,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	500 000,00	500 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		957 525,00	864 199,69	90,26%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	19 692,00	27 564,14	139,96%
	Wpływy z usług	0830	714 426,00	665 316,75	93,13%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	124,07	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	22 090,00	26 590,00	120,37%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	131 182,00	117 851,18	89,84%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	25 000,00	21 551,00	86,20%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	45 135,00	5 202,55	11,53%
852	OPIEKA SPOŁECZNA		3 602 182,00	3 579 195,54	99,38%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 106,59	0,00%
	Wpływy z usług	0830	411 510,00	390 468,32	94,89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 653 257,00	2 649 296,22	99,85%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	340 423,00	340 332,41	99,97%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	195 992,00	195 992,00	100,00%

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		61 980,00	63 504,50	102,46%
	Wpływy z usług	0830	61 980,00	63 504,50	102,46%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		541 377,00	451 409,30	83,38%
	Wpływy z usług	0830	489 000,00	403 744,95	82,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	52 377,00	47 664,35	91,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 464 884,00	1 438 571,53	98,20%
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	3 000,00	6 514,91	217,16%
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 079 884,00	1 079 904,00	100,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	382 000,00	351 990,00	92,14%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	162,62	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0,00	1 061,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 061,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM			46 138 312,48	45 861 430,21	99,40%

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2007r. - WEDŁUG DZIAŁÓW

LP	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	Rośliny i leśnictwo	43 075,48	38 492,29	91,68
2	020	Leśnictwo	4 100,00	4 100,00	100,00
3	600	Transport i łączność	8 253 659,00	8 072 042,03	97,80
4	630	Turystyka	344 880,00	335 977,34	97,42
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 757 250,00	2 696 655,13	97,80
6	820	Opieka społeczna	229 000,00	154 376,27	67,41
7	770	Administracja publiczna	4 837 536,00	4 698 542,87	96,29
8	870	Opieka nad osobami w wieku podeszłym, opieka nad osobami niepełnosprawnymi, opieka nad osobami w wieku przedurlowym	30 542,00	30 073,21	98,48
9	874	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 833,00	783 357,40	99,56
10	10	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	175 000,00	168 963,89	96,55
11	102	Opłaty i opłaty skarbowe z ich jednorazową obsługą publiczną	140 000,00	89 723,59	64,10
12	12	Różne rozliczenia	252 241,00	252 241,00	100,00
13	13	Opieka i wychowanie	13 354 126,00	12 470 364,62	93,43
14	14	Ochrona zdrowia	736 305,00	695 369,31	94,45
15	15	Polityka społeczna	2 245 954,00	2 086 512,14	92,90
16	16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 620,00	378 871,96	99,28
17	17	Opieka nad osobami w wieku podeszłym, opieka nad osobami niepełnosprawnymi, opieka nad osobami w wieku przedurlowym	1 187 887,00	1 086 376,13	91,48
18	18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 572 040,00	4 452 026,52	97,38
19	19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 990,00	1 824 342,50	98,36
20	20	Kultura fizyczna i sport	336 000,00	333 335,68	99,21
21	21	Ogółem	43 075,48	38 492,29	91,68

BURMISTRZ GŁOSTA

Józef Kłopot

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2007r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010		Rośliny i leśnictwo	43 075,48	38 492,29	91,68
	01030	Leśnictwo	2 000,00	1 022,01	51,10
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 022,01	51,10
		w tym :dotacje	2 000,00	1 022,01	51,10
	01095	Pozostała działalność	41 075,48	38 470,28	93,66
		Wydatki bieżące	41 075,48	38 470,28	93,66
020		Leśnictwo	4 100,00	4 100,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	100,00
600		Transport i łączność	8 253 659,00	8 072 042,03	97,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	253 000,00	252 614,77	99,85
		Wydatki inwestycyjne	253 000,00	252 614,77	99,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 124 300,00	2 018 311,01	95,01
		Wydatki bieżące	1 079 000,00	1 079 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne	1 045 300,00	939 311,01	89,86
		w tym dotacje	23 300,00	23 300,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 350 565,00	2 275 322,25	96,80
		Wydatki bieżące	1 242 565,00	1 223 955,86	98,50
		Wydatki inwestycyjne	1 108 000,00	1 051 366,39	94,89
	60095	Pozostała działalność	3 525 794,00	3 525 794,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne	3 525 794,00	3 525 794,00	100,00
630		Turystyka	344 880,00	335 977,34	97,42
	63095	Pozostała działalność	344 880,00	335 977,34	97,42
		Wydatki bieżące	344 880,00	335 977,34	97,42
		Wydatki inwestycyjne	300,00	300,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 757 250,00	2 696 655,13	97,80
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	774 610,00	721 671,29	93,17
	70004	Wydatki bieżące	774 610,00	721 671,29	93,17
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	13 023,32	86,82

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 640,00	808 963,84	99,06
	Wydutki bieżące	48 140,00	40 986,15	85,14
	Wydutki inwestycyjne	768 500,00	767 997,69	99,93
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 166 000,00	1 166 000,00	100,00
	Wydutki bieżące	216 000,00	216 000,00	100,00
	Wydutki inwestycyjne	950 000,00	950 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	229 000,00	154 376,07	67,41
	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	57 372,70	57,37
	Wydutki bieżące	100 000,00	57 372,70	57,37
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	40 942,98	74,44
	Wydutki bieżące	55 000,00	40 942,98	74,44
71035	Cmentarze	74 000,00	56 060,39	75,76
	Wydutki bieżące	74 000,00	56 060,39	75,76
750	Administracja publiczna	4 837 536,00	4 656 642,87	96,26
	Urzędy wojewódzkie	105 786,00	105 786,00	100,00
	Wydutki bieżące	105 786,00	105 786,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	103 786,00	103 786,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 500,00	123 565,36	97,68
	Wydutki bieżące	126 500,00	123 565,36	97,68
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 407 750,00	4 238 224,84	96,15
	Wydutki bieżące	4 114 776,00	3 976 991,24	96,65
	Wynagrodzenia i pochodne	3 323 419,00	3 228 770,72	97,15
	Wydutki inwestycyjne	292 974,00	261 233,60	89,17
75075	Promocja JST	149 500,00	148 688,09	99,46
	Wydutki bieżące	149 500,00	148 688,09	99,46
	wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	770,00	77,00
	w tym dotacje	58 000,00	58 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	48 000,00	40 378,58	84,12
	Wydutki bieżące	48 000,00	40 378,58	84,12
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 542,00	30 073,01	98,46
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	2 550,00	100,00
	Wydutki bieżące	2 550,00	2 550,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	2 550,00	2 550,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 642,00	27 523,01	99,57
	Wydutki bieżące	27 642,00	27 523,01	99,57
	Wynagrodzenia i pochodne	10 217,00	10 149,86	99,34
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	350,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 833,00	783 357,46	98,19
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydutki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	w tym dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	338 000,00	334 028,84	98,83
	Wydutki bieżące	298 000,00	294 968,64	98,99
	Wynagrodzenia i pochodne	22 510,00	21 942,15	97,48
	Wydutki inwestycyjne	40 000,00	39 040,00	97,60
75414	Obrona cywilna	12 133,00	12 133,00	100,00
	Wydutki bieżące	12 133,00	12 133,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	11 433,00	11 433,00	100,00
75416	Straż Miejska	442 700,00	432 195,82	97,63
	Wydutki bieżące	442 700,00	432 195,82	97,63
	Wynagrodzenia i pochodne	396 900,00	395 167,15	99,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 000,00	168 963,89	96,55
	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	175 000,00	168 963,89	96,55
75647	Wydutki bieżące	175 000,00	168 963,89	96,55
	Wynagrodzenia i pochodne	50 000,00	47 059,43	94,12

757	Obługa długu publicznego	140 000,00	89 722,09	64,09
	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	89 722,09	64,09
75702	Wydaki bieżące	140 000,00	89 722,09	64,09
758	Różne rozliczenia	252 241,00	252 241,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 241,00	252 241,00	100,00
75831	Wydaki bieżące	252 241,00	252 241,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	13 304 128,90	12 470 364,62	93,73
	Szkoły podstawowe	6 145 882,00	5 817 340,32	94,65
80101	Wydaki bieżące	5 814 722,00	5 515 901,24	94,86
	Wynagrodzenia i pochodne	4 685 580,00	4 439 130,46	94,74
	Wydaki inwestycyjne	331 160,00	301 439,08	91,03
80104	Przedszkola	3 690 859,00	3 311 302,27	89,72
	Wydaki bieżące	3 690 859,00	3 311 302,27	89,72
	w tym dotacje	330 000,00	272 907,12	82,70
	Wynagrodzenia i pochodne	2 446 444,00	2 291 268,08	93,66
80110	Gimnazja	2 895 371,00	2 825 668,11	97,59
	Wydaki bieżące	2 895 371,00	2 825 668,11	97,59
	Wynagrodzenia i pochodne	2 531 050,00	2 490 309,07	98,39
80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 800,00	145 847,95	86,40
	Wydaki bieżące	168 800,00	145 847,95	86,40
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120 110,00	114 525,31	95,35
80114	Wydaki bieżące	120 110,00	114 525,31	95,35
	Wynagrodzenia i pochodne	109 110,00	109 098,12	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 348,00	46 572,38	78,47
	Wydaki bieżące	59 348,00	46 572,38	78,47
	w tym dotacje	11 865,00	5 903,18	49,75
80195	Pozostała działalność	223 756,00	209 108,28	93,45
	Wydaki bieżące	223 756,00	209 108,28	93,45
	Wynagrodzenia i pochodne	12 500,00	12 362,00	98,90
851	Ochrona zdrowia	736 309,00	565 069,91	76,74
	Szpitałe ogólne	15 409,00	15 409,00	100,00
85111	Wydaki inwestycyjne	15 409,00	15 409,00	100,00
	w tym dotacje	15 409,00	15 409,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	7 016,00	35,08
	Wydaki bieżące	20 000,00	7 016,00	35,08

85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	9 552,78	47,76
	Wydaki bieżące	20 000,00	9 552,78	47,76
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 000,00	515 011,13	77,91
	Wydaki bieżące	561 000,00	489 110,71	87,19
	w tym dotacje	350 500,00	346 984,22	99,00
	Wynagrodzenia i pochodne	78 000,00	62 483,63	80,11
	Wydaki inwestycyjne	100 000,00	25 900,42	25,90
85195	Pozostała działalność	19 900,00	18 081,00	90,86
	Wydaki bieżące	12 000,00	10 250,00	85,42
	Wydaki inwestycyjne	7 900,00	7 831,00	99,13
	w tym dotacje	7 900,00	7 831,00	99,13
852	Pomoc społeczna	5 248 954,00	5 089 512,14	96,96
85202	Domy pomocy społecznej	1 226 566,00	1 208 782,87	98,55
	Wydaki bieżące	1 226 566,00	1 208 782,87	98,55
	Wynagrodzenia i pochodne	888 366,00	888 301,92	99,99
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 630,00	2 540 070,60	99,90
85212	Wydaki bieżące	2 542 630,00	2 540 070,60	99,90
	Wynagrodzenia i pochodne	71 000,00	69 797,10	98,31
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 340,00	9 950,01	87,74
85213	Wydaki bieżące	11 340,00	9 950,01	87,74
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 106,00	349 252,93	90,22
85214	Wydaki bieżące	387 106,00	349 252,93	90,22
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	329 863,00	82,47
	Wydaki bieżące	400 000,00	329 863,00	82,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 810,00	543 097,63	94,81
	Wydaki bieżące	572 810,00	543 097,63	94,81
	Wynagrodzenia i pochodne	483 850,00	459 529,76	94,97
85295	Pozostała działalność	108 500,00	108 494,80	100,00
	Wydaki bieżące	108 500,00	108 494,80	100,00
	w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 620,00	378 871,96	99,28
	85305	Żłobki	381 620,00	378 871,96	99,28
		Wydanki bieżące	381 620,00	378 871,96	99,28
		Wynagrodzenia i pochodne	272 300,00	271 558,87	99,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 187 567,00	1 086 376,13	91,48
	85401	Świetlice szkolne	1 132 690,00	1 038 711,78	91,70
		Wydanki bieżące	1 132 690,00	1 038 711,78	91,70
		Wynagrodzenia i pochodne	737 240,00	619 451,92	84,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 877,00	47 664,35	86,86
		Wydanki bieżące	54 877,00	47 664,35	86,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 572 040,00	4 452 026,52	97,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 091 291,00	2 054 174,38	98,23
		Wydanki bieżące	43 900,00	43 882,87	99,96
		Wydanki inwestycyjne	2 047 391,00	2 010 291,71	98,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	932 449,00	921 186,53	98,79
		Wydanki bieżące	932 449,00	921 186,53	98,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 800,00	400 582,82	99,70
		Wydanki bieżące	401 800,00	400 582,82	99,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000,00	783 108,30	96,68
		Wydanki bieżące	690 000,00	674 471,90	97,75
		Wydanki inwestycyjne	120 000,00	108 636,40	90,53
	90095	Pozostała działalność	336 500,00	292 974,49	87,07
		Wydanki bieżące	336 500,00	292 974,49	87,07
		w tym dotacje	2 000,00	2 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 864 660,00	1 824 342,50	97,84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	472 300,00	431 982,50	91,46
		Wydanki bieżące	462 800,00	422 588,50	91,31
		w tym dotacje	215 000,00	192 254,24	89,42
		Wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	24 794,00	99,18
		Wydanki inwestycyjne	9 500,00	9 394,00	98,88

921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 860,00	594 860,00	100,00
		Wydanki bieżące	594 860,00	594 860,00	100,00
		w tym dotacje	594 860,00	594 860,00	100,00
	92116	Biblioteki	421 000,00	421 000,00	100,00
		Wydanki bieżące	421 000,00	421 000,00	100,00
		w tym dotacje	421 000,00	421 000,00	100,00
	92118	Muzea	236 500,00	236 500,00	100,00
		Wydanki bieżące	236 500,00	236 500,00	100,00
		w tym dotacje	236 500,00	236 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	100,00
		Wydanki bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
		w tym dotacje	140 000,00	140 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	336 000,00	333 335,48	99,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	336 000,00	333 335,48	99,21
		Wydanki bieżące	336 000,00	333 335,48	99,21
		w tym dotacje	273 000,00	270 602,31	99,12
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	792,00	79,20
		Ogółem	45 496 392,48	43 483 542,44	95,58
		Wydanki bieżące	34 881 164,48	33 194 183,37	95,16
		w tym wynagrodzenia i pochodne	16 278 255,00	15 573 528,56	95,67
		w tym dotacje	2 649 725,00	2 557 033,08	96,50
		Wydanki inwestycyjne	10 615 228,00	10 289 359,07	96,93
		w tym dotacje	46 609,00	46 540,00	99,85

BURMISTRZ MIASTA

Jacek Szczęcha

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	16 075,48	16 075,48	16 075,48	16 075,48
	01095		Pozostała działalność	16 075,48	16 075,48	16 075,48	16 075,48
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia			315,21	315,21
	4 430		Różne opłaty i składki			15 760,27	15 760,27
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 075,48	16 075,48		
750		2 010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 786,00	105 786,00	105 786,00	105 786,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	105 786,00	105 786,00	105 786,00	105 786,00
	4 010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			86 749,00	86 749,00
	4 110		Składki na ubezpieczenia społeczne			14 892,00	14 892,00
	4 120		Składki na fundusz pracy			2 145,00	2 145,00
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 786,00	105 786,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	30 542,00	30 073,01	30 542,00	30 073,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
	4 110		Składki na ubezpieczenia społeczne			364,00	364,00
	4 170		Wynagrodzenia bezosobowe			2 186,00	2 186,00
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 550,00	2 550,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 642,00	27 523,01	27 642,00	27 523,01
	3 030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 870,00	12 870,00
	4 110		Składki na ubezpieczenia społeczne			1 379,00	1 378,86
	4 120		Składki na fundusz pracy			67,00	0,00
	4 170		Wynagrodzenia bezosobowe			8 771,00	8 771,00
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 230,00	3 226,05
	4 300		Zakup usług pozostałych			1 125,00	1 109,10
	4 410		Podróże służbowe krajowe			200,00	168,00
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 642,00	27 523,01		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00		350,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych			350,00	
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 653 257,00	2 649 296,22	2 653 257,00	2 649 296,22
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecz.	2 542 630,00	2 540 070,60	2 542 630,00	2 540 070,60
		3 110	Świadczenia społeczne			2 447 330,00	2 446 224,40
			w tym:				
			zasiłek rodzinny				
			dod. z tyt. urlopu wychow.				
			dod. z tyt. urodz. dziecka				
			dod. z tyt. sam. wych. i utraty prawa do zas. z Urz. Pracy				
			dod. z tyt. sam. wychowania				
			dodatek z tyt.nuzp. roku szkolnego				
			dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji				
			dziecko niepełnosprawne				
			dod. z tyt. nauki poza miejscem zamiesz. - dopłaty				
			dod. z tyt. nauki poza miejscem zamiesz. - internaty, bursy itp.				
			wychow. dziecka w rodzinie wielodz.				
			zas. pielęgnacyjny				
			Świadczenia pielęgnacyjne				
			zapomogi				
		4 010	zaliczka alimentacyjna			37 600,00	37 600,00
		4 040	dodatek wynagrodzenie roczne			4 090,00	4 049,40
		4 110	składka na ubezpieczenie społeczne			28 300,00	27 127,24
		4 120	składki na fundusz pracy			1 050,00	1 020,46
		4 210	zakup materiałów i wyposażenia			7 260,00	7 198,72
		4 300	zakup usług pozostałych			6 200,00	6 200,00
		4 370	opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. telefonii stacjonarnej			590,00	590,00
		4 400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			7 410,00	7 400,04
		4 410	podróże służbowe krajowe			350,00	187,25

	4 740	zakup mater. papieru, do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.			850,00	850,00
	4 750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			1 640,00	1 623,09
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 542 630,00	2 540 070,60		
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niekt. świadczeń rodzinnych	11 340,00	9 950,01	11 340,00	9 950,01
	4 130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			11 340,00	9 950,01
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 340,00	9 950,01		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	99 287,00	99 275,61	99 287,00	99 275,61
	3 110	Świadczenia społeczne			99 287,00	99 275,61
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 287,00	99 275,61		
		OGÓŁEM	2 805 660,48	2 801 230,71	2 805 660,48	2 801 230,71

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarżec

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2007R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 322 478,00	1 232 092,77	2 377 300,00	2 270 925,78
			Drogi publiczne wojewódzkie	253 000,00	252 614,77	253 000,00	252 614,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			253 000,00	252 614,77
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000,00	252 614,77		
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	1 069 478,00	969 478,00	2 124 300,00	2 018 311,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	569 478,00	569 478,00		
		4270	Zakup usług remontowych			970 000,00	970 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług			103 388,00	103 388,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			5 612,00	5 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 022 000,00	916 011,01
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JSP	500 000,00	400 000,00	23 300,00	23 300,00
		6820					

754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 133,00	12 133,00	12 133,00	12 133,00
			Obrona cywilna	12 133,00	12 133,00	12 133,00	12 133,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2340		12 133,00	12 133,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 556,00	9 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 643,00	1 643,00
		4120	Składki na fundusz pracy			234,00	234,00
	4300	Zakup pozostałych usług			700,00	700,00	
852	85202		POMOC SPOŁECZNA	196 992,00	196 992,00	196 992,00	196 992,00
			Domy pomocy społecznej	196 992,00	196 992,00	196 992,00	196 992,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2320		196 992,00	196 992,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			163 306,00	163 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 668,00	29 668,00
		4120	Składki na fundusz pracy			4 018,00	4 018,00
OGÓŁEM				1 531 603,00	1 431 217,77	2 586 425,00	2 480 050,78

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Skarżec

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE Z BUDŻETU WOJEWODY ZA ROK 2007r.

Dotacja	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dotacja otrzymana	Plan wydatków	Wydatki	Opis zadania
758	75814		Różne rodziczenia	1 228 865,00	1 228 865,00			
			Różne rodziczenia finansowe	1 228 865,00	1 228 865,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwątpień gmin)	728 865,00	728 865,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwątpień gmin)	500 000,00	500 000,00			
900	90014		Transport i łączność			1 200 000,00	1 200 000,00	
			Drogi publiczne powiatowe			900 000,00	900 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			400 000,00	400 000,00	remonty chodników
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek podległych			500 000,00	500 000,00	remont nawierzchni i chodnika, ul. Górczyńskiego
		60016	Drugi publiczne gminne			300 000,00	300 000,00	remonty dróg i chodników
		4270	Zakup usług remontowych			300 000,00	300 000,00	remonty dróg i chodników
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			28 300,00	28 300,00	
			Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach			28 300,00	28 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			28 300,00	28 300,00	zabezpieczenie nasady krzewów i bylin
901	90101		Oświata i wychowanie	131 581,00	117 581,18	131 581,00	117 581,18	
			Szkół Podstawowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
901	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwątpień gmin)	43 000,00	43 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 756,50	35 756,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 322,50	6 322,50	wynagrodzenie z tytułu dodatkowej lekcji języka angielskiego
		4120	Składki na fundusz pracy			579,00	579,00	
		80110	Główny	13 261,00	13 756,74	13 261,00	13 756,74	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwątpień gmin)	13 261,00	13 756,74			
		4300	Zakup usług pozostałych			13 261,00	13 756,74	organizacja wycieczki 0-2

	80105	Pozostała działalność	74 921,00	82 994,44	74 921,00	82 994,44
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminowładów (gmin)	74 921,00	82 994,44		
	2030					
	4300	Zakup usług promocyjnych			74 921,00	82 994,44
802		Pomoc Społeczna	340 423,00	340 332,41	340 423,00	340 332,41
	80214	Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	49 821,00	49 821,00	49 821,00	49 821,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminowładów (gmin)	49 821,00	49 821,00		
	2030					
	3110	Dotacje społeczne			49 821,00	49 821,00
	80219	Ośrodki Pomocy Społecznej	198 602,00	198 511,41	198 602,00	198 511,41
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminowładów (gmin)	198 602,00	198 511,41		
	2030					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			147 580,00	147 580,41
	4040	Dotacje na wydatki społeczne			19 800,00	19 800,00
	4110	Dotacje na wydatki społeczne			24 780,00	24 780,00
	4120	Dotacje na świadczenia społeczne			3 412,00	3 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 573,00	4 573,00
	4220	Zakup usług remontowych			200,00	200,00
	4300	Zakup usług promocyjnych			500,00	500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			400,00	400,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			1 680,00	1 680,00
	4410	Opłaty za świadczenia społeczne			879,00	879,00
	4440	Opłaty na świadczenia społeczne			4 187,00	4 187,00
	80299	Pozostała działalność	82 000,00	82 000,39	82 000,00	82 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminowładów (gmin)	82 000,00	82 000,39		
	2030					
	3110	Dotacje społeczne			82 000,00	82 000,00
804		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminowładów (gmin)	82 377,00	47 864,35	82 377,00	47 864,35
	80415	Pomoc materialna dla uczniów	82 377,00	47 864,35	82 377,00	47 864,35
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminowładów (gmin)	82 377,00	47 864,35		
	2030					
	3140	Stypendia dla uczniów			35 907,00	35 907,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			12 426,00	12 508,75
						dotychczasowe zakupy podręczników i mundurków
	Ogółem		1 782 947,00	1 734 713,84	1 782 947,00	1 734 713,84

BURMISTRZ MIASTA
Tomasz Skarżyński

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETOWYCH ZA 2007r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAMNA	PLAN NA 2007	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 075,48	39 492,39	
	01030	Iszty rolnicze	2 000,00	1 022,01	Składka do Izby Rolniczych
	01095	Pozostała działalność	41 075,48	38 470,28	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON konserwacji, odmulanie wyłotów drenów, wykaszanie rowów melioracyjnych, wywóz nadmiaru ziemi
020		LEŚNICTWO	4 100,00	4 100,00	
	02095	Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	Pielęgnacja lasów komunalnych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 253 689,00	8 072 042,63	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	253 000,00	252 614,77	wg tabeli inwestycyjnej
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 124 300,00	2 018 311,01	
		Wydatki bieżące	1 079 00,00	1 079 000,00	
		Bieżące utrzymanie	103 338,00	103 338,00	Oznakowanie pionowe i poziome, naprawa barier mostowych, koszenie poboczy, ścinanie poboczy, aktualizacja map, kosztorysy, demontaż wiaty, przycinka drzew, czyszczenie kanalizacji deszczowej
		Usługi remontowe	970 000,00	970 000,00	Remonty częściowe maszyny bitumicznej i emulacji asfaltowej, nakładki asfaltowe, remont poboczy, wykonanie PT zatoki postojowej i remonty chodników przy ul. Gruzickiego, Skoczowskiej, Wczasowa-Turystyczna, budowa chodnika ul. Wczasowa, remont kładki ul. Wczasowa, nawierzchni ul. Równia, mostu ul. Sanatoryjna
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 612,00	5 612,00	Zakup bazy danych ewidencji dróg
		Wydatki inwestycyjne	1 045 300,00	939 311,01	wg tabeli inwestycyjnej
	60016	Drogi publiczne gminne	2 350 565,00	2 275 322,25	
		Wydatki bieżące	1 242 565,00	1 223 955,86	
		Bieżące utrzymanie	184 000,00	175 591,27	Oznakowanie pionowe i poziome, opłaty sądowe, wypisy, kosztorysy, wykonanie poręczy mostowych, przycinka drzew, opłata za odprowadzanie wód, podziady geodezyjne, koszenie poboczy, nadzór, utrzymanie mostów, wymiana kanalizacji deszczowej, PT organizacji ruchu, przegląd obiektów mostowych
		Usługi remontowe	755 565,00	752 747,48	Remonty częściowe maszyny bitumicznej i emulacji asfaltowej, nakładki asfaltobetonowe, wykonanie kanalizacji deszczowej, PT most Krzyżaniec, remont pomości kładki, remont dróg tłuczniowych, PT most ul. Fabryczna, PT chodnik ul. Akacjowa - Drozdów, remont progów zwalniających, przepustów, wymiana drenazu remont chodnika ul. Sanatoryjna
		Materiały	55 000,00	52 003,10	Zakup materiałów drogowych: kliniec, tuczeń, płyty ażurowe, kustra drogowe

		Wykupy	248 000,00	242 614,00	Wykupy z mocy prawa- ul. Długa, Szeroka, Bernardka, Topolowa, Grabowa, Klonowa, wykup decyzją starosty- ul. Brzozowa, Drodzów, Mikiewiczza, Konopnickiej, Nad Bładną, Kawiatowa, wypłata odszkodowania za wypadek
		Wydanki inwestycyjne	1 108 000,00	1 051 366,39	wg tabeli inwestycyjnej
	60095	Pozostała działalność	3 525 794,00	3 525 794,00	
		Wydanki inwestycyjne	3 525 794,00	3 525 794,00	wg tabeli inwestycyjnej
630		TURYSTYKA	344 880,00	335 977,34	
	63095	Pozostała działalność	344 880,00	335 977,34	Odnowa i remont szlaków spacerowych, gablot promocyjnych z mapami turystycznymi realizacja projektu Program Rozwoju i Promocji Produktów Turystycznych i Kulturowych Beskidzkiej 5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 757 250,00	2 696 665,13	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	774 610,00	721 671,29	
		Wydanki bieżące	774 610,00	721 671,29	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,zakup materiałów - paliwa do samochodu i kosianek, materiałów remontowych, środków czystości, narzędzi, pojemników na śmieci, agregata prądowórczego,nawiewniki do okien, bloczki opłaty targowej, parkingowej, ka. czynszowe, taśmy parkomatowe,zakup energii elektrycznej, gazu, wody, ściółki, wywóz z szamba, zakup usług remontowych - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont pieców kaflowych, remont elewacji,roboty wyburzeniowo-porządkowe na b. tartaku, remont nawierzchni drogi wew. na targowisku,roboty zdruśkie, instalacja alarmowa w budynku przychodni, naprawa kosiarńi i samochodu, wymiana zaworów, usługi kominarskie, monitoring, usługi geodezyjne, nadzory, projekty, wywóz śmieci, dzierżawa lokali z SM Zacisze przeglądy instalacji gazowej, opłaty sądowe, najem lokali, ubezpieczenie budynków, samochodu, odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, odszkodowania-Kresa Anna, SM Zacisze
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 640,00	808 963,84	
		Wydanki bieżące	48 140,00	40 969,15	Wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe, aktualizacja, opłaty za wieczyste użytkowanie
		Wydanki inwestycyjne	768 500,00	757 997,69	wg tabeli inwestycyjnej
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 166 000,00	1 166 000,00	
		Wydanki bieżące	216 000,00	216 000,00	Dopłata do spółki
		Wydanki inwestycyjne	950 000,00	950 000,00	wg tabeli inwestycyjnej
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	229 000,00	164 376,97	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	57 372,70	Wykonanie I etapu studium
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	40 942,98	Projekt podziabów, aktualizacja podziabów geodezyjnych
	71035	Cmentarze	74 000,00	56 060,39	Remont Cmentarza Żydowskiego, remont alejek z kostki brukowej i nawierzchni asfaltowej,remont kaplicy po pożarze, energia,woda, wywóz odpadów komunalnych,wycinka drzew
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 837 636,00	4 666 642,87	
	75011	Urząd Wojewódzki	105 786,00	105 786,00	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy
	75022	Rady Gmin	126 500,00	123 565,36	Diety za udział w sesjach, komisjach problemowych, zakup materiałów do obsługi Rady Miasta,kwiatów , nagród- konkurs " Między nami bocianami", Kalendarzy Ustrońskich na 2008r., podróże służbowe, szkolenia, serwis kaera, oprawa introligatorska, ogłoszenia,
	75023	Urzędy Gmin	4 407 750,00	4 238 224,84	
			8 000,00	7 840,00	Jublati - 50-lecie pożycia małżeńskiego
			2 542 240,00	2 469 418,85	Wynagrodzenia osobowe
			205 000,00	204 886,50	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			450 617, 00	432 268,66	Składki na ubezp. społeczne
			64 362,00	63 526,61	Składki na fundusz pracy
			41 900,00	41 794,00	Wpłaty na PFRON
			61 000,00	58 648,06	Wynagrodzenia bezosobowe
		Zakup materiałów	215 649,00	208 174,48	Przenumerata prasy, zakup materiałów biurowych,konserwatorskich środków czystości, paliwa,tuszy i tonerów, mebli na poddasze, biuro podawcze, sprzętu biurowego, sprzętu AGD i sanitarnego, druków, wykładziny IGG, pieczęcie, art. spożywczych dla jublatów,
			45 000,00	40 072,63	Woda, gaz
		Zakup usług remontowych	86 500,00	70 431,02	Instalacja kłapy dymowej, instalacja elektryczna - poddasze, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, samochodu, remont klatki schodowej, rozbudowa sieci telekomunikacyjnej - poddasze
		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 481,90	Badania okresowe
		Zakup usług pozostałych	179 700,00	172 530,26	Opłaty pocztowe, radiofoniczne, flagowanie miasta,szkolenia, introligator,ogłoszenia, wywóz śmieci, utrzymanie samochodu, prowizja bankowa, monitoring,legalizacja gaśnic,obsługa prawna, czyszczenie kominów, administrowanie siecią komputerową, Delta Partner
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	13 000,00	11 781,15	BIP, utrzymanie domen, DSL-internet
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00	18 971,58	Telefony komórkowe służbowe UM
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	36 308,48	Telefony stacjonarne UM
		Podróże służbowe krajowe	23 800,00	23 789,60	Delegacje, ryczałty za używanie własnych pojazdów w celach służbowych przez pracowników UM
		Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	3 471,31	Delegacje
		Różne opłaty i składki	8 300,00	8 289,00	Ubezpieczenie budynku, samochodu
		Odplay na ZFŚS	60 208,00	60 208,00	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00	7 220,70	Zakup papieru
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 500,00	32 866,39	Części komputerowe i akcesoria, licencje, programy,

	Wydatki inwestycyjne	115 000,00	114 278,00	wg tabeli inwestycyjnej
	Zakupy inwestycyjne	177 974,00	146 955,60	Zakup programu Rahusz, sprzętu komputerowego
75075	Promocja JST	149 500,00	148 668,09	Wydawnictwa, reklama miasta, udział miasta w MTT
		58 000,00	58 000,00	Dotacja
75095	Pozostała działalność	48 000,00	40 378,58	Składki na stowarzyszenia i związki
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 642,06	30 073,91	
75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	2 550,00	Aktualizacja spisu wyborców
75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	27 642,00	27 523,01	Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, wynagrodzenia i pochodne
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	797 833,96	783 357,46	
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	Dotacja przekazana do Powiatu
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	338 000,00	334 028,64	
		700,00	232,68	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		710,00	182,14	Składki na ubezpieczenie społeczne
		21 800,00	21 760,01	Wynagrodzenia bezosobowe
		96 850,00	96 527,70	Paliwo, oleje, smary i akcesoria samochodowe, części zamienne do samochodów i sprzętu pożarniczego, puchary, nagrody i upominki na Turmiej Wiedzy Pożarniczej, Turmiej Sztuk Mundurowych w piłkę siatkową i Zawody Sportowo - Pożarnicze, komory grzewcze na mundury bojowe, umundurowanie koszarowe, zimowe czapki koszarówki, szalikominianki, rękawice robocze ocieplane, środki gaśnicze, neutralizatory, wyposażenie torb medycznych OSP m. Ustroń, OSP Polana - węgiel kamienny, materiały instalacji elektrycznej, węże pożarnicze - tłoczne i ssawne, pacholki sygnalizacyjne, lizaki do kierowania ruchem drogowym, kombinezony ochronne p/owodom, hydronetki wodne - OSP Centrum - węgiel kamienny, krzesła do sali szkoleniowej, konstrukcja wiaty blaszanej - garażu na SLR/R - Polonez, lina stalowa do wyciągarki samochodu bojowego, urządzenie ratownicze "CHULIGAN", helmy bojowe ZS KALISZ, OSP Lipowiec - opony zimowe ZUK, płaszczyk do pompowania opon, kompresor powietrzny - tłokowy, helmy bojowe ZS KALISZ, kombinezony ochronne p/owodom, radiostacja samochodowa "Motorola",
				drabina nasadkowa ALU, OSP Nierodzim - opony STAR 244, wyciągaczka sorbentów REO202, węże pożarnicze - tłoczne, kombinezony ochronne p/owodom, tarcze do cieża stali i betonu.
		7 600,00	7 409,60	Gaszenie pożarów części operacyjno-technicznej OSP Lipowiec i Nierodzim
		133 440,00	132 730,61	Naprawy bieżące sprzętu samochodowego i pożarniczego, remonty gaśnic, OSP Polana - wymiana okien i drzwi remizy, OSP Centrum - remont przewodu kominowego, wymiana bram garażowych, OSP Lipowiec - wyburzenie ściany działowej w remizie, remont systemu alarmowania OSP - centrala alarmowa RCA 2000, wymiana okien i drzwi remizy, wymiana bramy garażowej, OSP Nierodzim - remont instalacji wodnej i CO
		5 900,00	5 605,00	Badania okresowe podziału bojowego OSP
		18 000,00	17 964,18	Badania techniczne samochodów bojowych, czyszczenie i przegląd okresowy kominów, wentylacji, inwentaryzacja geodezyjna i ujawnienie obiektów remiz, wyżywienie strażaków w czasie długotrwałych akcji i zabezpieczenie, legalizacja gaśnic, OSP Polana - usługa geodezyjna związana z przekształceniem działki pod remizę, opłacenie wniosku o zwiększenie mocy zasilania energetycznego remizy, OSP Centrum - wycena rzeczoznawcy samochodu bojowego JELCZ, przegląd sprzętu ochrony dróg oddechowych, sporządzenie kosztorysu bram wyjazdowych remizy, transport zakupionego samochodu bojowego NISSAN NAVARA, oznakowanie operacyjne samochodu bojowego NISSAN NAVARA, OSP Lipowiec - sporządzenie kosztorysu bram wyjazdowych remizy, znakowanie operacyjne samochodu bojowego ZUK, przegląd okresowy pieca CO remizy, montaż radiostacji samochodowej, OSP Nierodzim - przegląd sprzętu ochrony dróg oddechowych,
		2 400,00	2 334,70	Telefony komórkowe służbowe członków podziału bojowego OSP
		10 600,00	10 242,00	OC i NNW samochodów i przyczep podziału bojowego, ubezpieczenie NNW ustawowe członków OSP, ubezpieczenie NNW członków MDP, opłaty za wypisy z Ksiąg Wieczystych i rejestru gruntów remiz, opłaty za mapy zasadnicze działek remiz,
		40000,00	39 040,00	zakup samochodu OSP Centrum
75414	Obrona cywilna	12 133,00	12 133,00	
		11 433,00	11 433,00	Wynagrodzenia i pochodne
		700,00	700,00	Pozostałe wydatki
75416	Straż Miejska	442 700,00	432 195,62	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 600,00	309 475,85	w tym nagrody jubileuszowe
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 231,20	
	Składki ubezpieczenie społeczne	54 500,00	53 792,83	
	Składki na fundusz pracy	7 600,00	7 667,27	
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	21 285,72	Zakup paliwa, materiałów biurowych, umundurowania, opon letnich do samochodu, środków czystości
	Energia	1 500,00	518,70	

	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 836,19	Przegląd samochodu, czynsze lokalowe, opłata radiofoniczna, szkolenia
	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 000,00	544,33	Internet
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	784,22	Telefon komórkowy służbowy
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 939,51	Telefon stacjonarny
	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 620,00	Ubezpieczenie samochodu
	Odpięty na ZFSS	6 500,00	6 500,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	175 000,00	168 963,89	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	175 000,00	168 963,89	Opłaty komornicze, prowizje inkasentów, opłaty sądowe, pocztowe
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	89 722,09	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	140 000,00	89 722,09	Splata odsetek od pożyczek i kredytów
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	252 241,00	252 241,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	252 241,00	252 241,00	Wpłata do Ministerstwa Finansów na zrównoważenie subwencji ogólnej
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 364 126,00	12 470 364,62	
80101	Szkoły Podstawowe	6 145 882,00	5 817 340,32	wg wykonania Szkół
	wydatki bieżące, w tym:	5 814 722,00	5 515 901,24	
	wydatki inwestycyjne	4 685 580,00	4 439 130,46	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg tabeli inwestycyjnej
80104	Przedszkola	3 331 190,00	3 014 398,09	wg wykonania Przedszkoli
	wydatki bieżące, w tym:	3 690 859,00	3 311 302,27	
		2 446 444,00	2 291 268,08	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
		330 000,00	272 907,12	Dotacja do TON i przedszkola niepublicznego
80110	Gimnazja	2 895 371,00	2 825 668,11	wg wykonania Gimnazjów
	wydatki bieżące, w tym:	2 895 371,00	2 825 668,11	
		2 531 050,00	2 490 309,07	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
80113	Dowóz uczniów do szkół	168 800,00	145 847,95	Dowóz uczniów z terenu miasta Ustron do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Specjalnych
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120 110,00	114 525,31	wg wykonania JOPO
	w tym wynagrodzenia i pochodne	109 110,00	109 098,12	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 348,00	46 572,38	Dokształcanie zawodowe nauczycieli
	w tym dotacja	11 865,00	5 903,18	Dotacja dla metodyków
80195	Pozostała działalność	223 756,00	209 108,28	
	w tym projekt INTERREG IIIA	34 258,00	33 385,89	Finansowanie projektu "Chcemy być razem nie obok siebie - nauka, sport, turystyka i zdrowie łączy młodzież ponad granicami", koszty związane ze spotkaniem środowisk oświatowych Ustronia i Kanieli
	Pozostałe zadania	189 498,00	175 722,39	Zakończenie roku szkolnego, zakup nagród, obchody Dnia Edukacji Narodowej, zakup kwiatów na uroczystości i imprezy oświatowe, konsultacje w sprawie arkuszy organizacyjnych, Fundusz socjalny nauczycieli emerytów, dofinansowanie pracodawców kształcących osoby młodociane
851	OCHRONA ZDROWIA	736 309,00	666 089,91	
85111	Szpitala ogólne	15 409,00	15 409,00	w tym wynagrodzenia i pochodne
	Wydatki inwestycyjne	15 409,00	15 409,00	Dotacja
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	7 516,00	Ogłoszenia w sprawie godzin otwarcia stałego dyżuru przychodni w soboty, profilaktyka wad postawy, okulistyka dla dzieci
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	9 552,78	Zwalczanie narkomanii
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 000,00	515 011,13	Zwiększenie dostępności oferty terapeutycznej dla uzależnionych od alkoholu, udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej dla młodzieży, wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, stworzenie warunków do obsługi realizacji MPPRPA, podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych i orzekanie o przymusie leczenia, opłaty czynszowe, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, akcje profilaktyczne
				w tym:
		350 500,00	346 984,22	dotacje
		78 000,00	62 483,63	wynagrodzenia i pochodne
		100 000,00	25 900,42	wg tabeli inwestycyjnej
85195	Pozostała działalność	19 900,00	18 081,00	
	Wydatki bieżące	12 000,00	10 250,00	opieka medyczna
	Wydatki inwestycyjne	7 900,00	7 831,00	współfinansowanie zakupu ambulansu
852	POMOC SPOŁECZNA	5 248 984,00	5 089 512,14	
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 226 566,00	1 208 782,87	wg wykonania MDSS
		888 366,00	888 301,92	wynagrodzenia i pochodne
		51 500,00	34 739,71	Dopłaty do pensjonariuszy DPS
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 630,00	2 540 070,60	według wykonania MOPS
		71 000,00	69 797,10	wynagrodzenia i pochodne
85213	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 340,00	9 950,01	wg wykonania MOPS
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 108,00	349 252,93	wg wykonania MOPS

	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	329 863,00	wydano 427 decyzji § 2514 dodatków miesięcznych
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	572 810,00	543 097,93	wg wykonania MOPS
			483 850,00	459 529,78	wynagrodzenia i pochodne
	85295	Pozostała działalność	108 500,00	108 494,80	wg wykonania MOPS
		w tym dotacja	10 000,00	10 000,00	pomoc finansowa dla Gminy Klomnica
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	381 620,00	378 871,96	
	85305	Żłobki	381 620,00	378 871,96	wg wykonania Żłobka
			272 300,00	271 558,87	wynagrodzenia i pochodne
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 187 867,00	1 086 378,13	
	85401	Świetlice szkolne	1 132 690,00	1 036 711,78	wg wykonania szkół
		Wydatki bieżące	1 132 690,00	1 036 711,78	
			737 240,00	619 451,92	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			54 877,00	47 664,35	Sypienki dla uczniów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 672 040,00	4 462 026,62	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 091 291,00	2 054 174,38	
		w tym:			
		Wydatki bieżące	43 900,00	43 882,67	Koszt prowadzenia oczyszczalni ścieków
		Wydatki inwestycyjne	2 047 391,00	2 010 291,71	wg tabeli inwestycyjnej
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	932 449,00	921 186,53	
		w tym:			
		akcja zimowa	351 972,00	340 780,19	Zimowe utrzymanie dróg - zakup materiałów uszorstniających, usuwanie śniego, odśnieżanie, montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych
		oczyszczanie miasta	580 477,00	580 406,34	Wywóz śmieci i bieżące utrzymanie miasta, w tym: wywóz odpadów z koszy, pojemników, kontenerów, wywóz surowców wtórnych z kontenerów miejskich, sprzątanie miasta, zamiatanie ulic i chodników, sprzątanie i malowanie przystanków autobusowych, odchwaszczanie chodników, naprawa i montaż koszy ulicznych, dzierżawa urządzeń służących do utrzymania czystości, zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków, zakup worków na śmieci
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	401 800,00	401 562,62	Zakup kwiatów i drzew, donic, utrzymanie terenów zieleni urządzonej, utrzymanie ławek parkowych, placów zabaw, drogi rowerowej, konserwacja i pielęgnacja drzew
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000,00	783 108,30	
			490 700,00	490 597,77	Energia
			143 600,00	138 743,28	Konserwacja oświetlenia
			5 700,00	5 535,40	Zakup oświetlenia świetlnego
			50 000,00	39 495,45	Umowy przyłączeniowe, wymiana słupa oświetleniowego ul. Dąbrowskiego, uzupełnienie oświetlenia ul. Polańska, Brzostkowińska, Czeretniewa, remont oświetlenia ul. Kreta
			120 000,00	108 636,40	inwestycje wg tabeli inwestycyjnej
	90095	Pozostała działalność	336 500,00	292 974,69	
			199 000,00	156 178,60	Projekt remontu kuchni SP2, projekt remontu SP3, rozliczenie projektu wodociąg Polańska z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie kanalizacji sanitarnej, projekt kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków, (Bładnicka, Gościńcówka)
			137 500,00	136 797,89	badanie wody w źródle Karola, naprawa 2-ech mostków na ścieżce spacerowej przy polsku Gościńcówka, wpłata udziału do Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej, ustawienie siatki zabezpieczającej taby przed przechodzeniem przez ul. Katowicką i 3 Maja, odwołanie bezpieczeństwa pól do schroniska, zbieranie i unieszkodliwianie padłych zwierząt, wykonanie tablic ogłoszeniowych, operatu wodno-prawnego dla stawów przy ul. Sportowej, wykonanie studium celowości wykorzystania ciepła ze źródeł odnawialnych na cele lokalne, opłata za świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu Ustronia, czyszczenie cieku wodnego, ubezpieczenie ścieżek spacerowych, tras rowerowych, parków, plac zabaw, opłata z tytułu odprowadzania ścieków do kanalizacji z ul. Akacjiowej
		w tym: dotacja	2 000,00	2 000,00	organizacja imprez edukacyjno - rozrywkowych: Każdy As jest nasz, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 884 660,00	1 824 342,60	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	472 300,00	431 982,50	Współpraca z miastami partnerskimi, reklama imprez, imprezy patriotyczne, jubileusze, nagrody, gadzety, upominki, kwiaty, plakaty, ulotki, wydawnictwa, finansowanie lub współfinansowanie imprez kulturalnych: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Turniej " Back on Snow", Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Ustrońska Majówka, Turniej Breka Dance, Koncert No Name, Festiwal Folk & Country, zawody rowerowe DownStairs, Baranina 2007, Dni Ustronia, Jarmark Ustroński, Gdzie Bija Źródła, Spotkanie Noworoczne, z Mikołajem, Sylwester
		Wydatki inwestycyjne	9 500,00	9 394,00	zakup sprzętu nagłaśniającego
		w tym dotacja	215 000,00	192 254,24	Dotacja dla stowarzyszeń
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 860,00	594 860,00	Dotacja
	92116	Biblioteki	421 000,00	421 000,00	Dotacja
	92118	Muzea	228 000,00	236 500,00	Dotacja
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	
			140 000,00	140 000,00	Dotacja dla Gazety Ustrońskiej

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	336 000,00	333 335,48	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	336 000,00	333 335,48	
		63 000,00	62 733,17	Koszty organizacji imprez sportowych w mieście: Zawody narciarskie o Masekcie Ustronia, Turniej Tenisa Stołowego, Mistrzostwa w skoku o tyczce, Rodzinny Rajd Rowerowy, Marszobieg na Równię i Czarnole, Zawody Wędkarskie, Zawody z okazji Dnia Dziecka, konkursy, zawody rowerowe, Bieg Legionów, Romantyczny Pamił, Turniej Koszykówki na Asfaltzie.
		273 000,00	270 602,31	Dotacje
	OGÓŁEM	46 496 392,48	43 483 542,44	

BURMISTRZ MIASTA

Janusz Szumiec

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2007r.

Dotr.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i Łączność	5 932 094,00	5 789 086,17	97,25%	
	60013	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej	253 000,00	252 614,77	99,85%	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej ciągów pieszo-rowerowych w pasie drogi wojewódzkiej 941 opow. 673 m2, wykonanie przepustu śr. 600 mm z rur Wipro, wykonanie skrajów dźwielkochłonnych
	60014	Przebudowa ul. Daszyńskiego	1 022 000,00	916 011,01	89,63%	wymiana nawierzchni chodników, frezowanie nawierzchni asfaltowej, ułożenie nowej nawierzchni, przebudowa linii energetycznej, wykonanie nowego oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej, wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych
	60014	Dotacja dla starostwa na remont mostu ul. 3 Maja	23 300,00	23 300,00	100,00%	kontynuacja remontu obiektu mostowego w ciągu ulicy 3 Maja
	60016	Budowa drogi pod skarpią	678 000,00	677 529,39	99,93%	aktualizacja map, inwentaryzacja zieleni, przebudowa sieci teletechnicznej, budowa obiektu mostowego nad potokiem Bładnicka
	60016	Poszerzenie jezdni i odwodnienia ul. Źródłana wlot do ulicy Leśnej	60 000,00	49 480,00	82,47%	PT poszerzenia drogi, wykonanie poszerzenia drogi na dl. 60 mb, ułożenie ścieków betonowych, ułożenie nawierzchni asfaltowej 66 m2, wykonanie podbudowy tłuczniowej, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 500 m2
	60016	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej ulica Jesionowa	74 000,00	73 868,00	99,82%	Wykonanie podbudowy tłuczniowej, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 500 m2

60016	Uzupełnienie podbudowy i ułożenie nawierzchni ulica Działkowa	96 000,00	85 001,00	88,54%	Ułożenie podbudowy tłuczniowej, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm, dł. 360 mb i powierzchni 1200 m ² , ułożenie poboczy materiałem kamiennym
60016	Uzupełnienie podbudowy i ułożenie nawierzchni ulica Jabłoniowa, Czeredzińska	200 000,00	165 488,00	82,74%	Wykonanie podbudowy tłuczniowej, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm na pow. 2.023m ² , regulacja wjazdów i zjazdów
60095	Rynek jako salon miasta - rewitalizacja rynku w Ustroniu	3 525 794,00	3 525 794,00	100,00%	Wykonanie alejek parkingowych- 965 m ² , parkingu- 604 m ² , remont nawierzchni płyty rynku - 2025 m ² , budowa dwóch budynków usługowych 118 m ²
636	Turystyka	306,00	300,00	100,00%	
63095	Wniesienie wkładów do spółki Kolej Linowa "Czantoria"	300,00	300,00	100,00%	przekazano do Kolei Linowej "Czantoria"
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 718 500,00	1 717 997,69	99,97%	
70005	Zakup nieruchomości	768 500,00	767 997,69	99,93%	wykonanie pierwokupu ul. Słoneczna, raty za taktak i raty za zakup przychodni zdrowia
70021	Wniesienie wkładów do spółki TBS oraz uzupełnienie straty	950 000,00	950 000,00	100,00%	przekazanie środków dla TBS na budowę budynków komunalnych przy ul. Dworcowej
750	Administracja publiczna	292 974,00	261 233,60	89,17%	
75023	Rozbudowa poddasza w budynku UM	115 000,00	114 278,00	99,37%	adaptacja poddasza, roboty budowlane i instalacyjne
75023	Zakup programu komputerowego "Ratusz"	60 000,00	43 763,84	72,94%	zakup i instalacja programów
75023	Zakup sprzętu komputerowego i realizacja projektu SEKAP	117 974,00	103 191,76	87,47%	zakup sprzętu komputerowego
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	39 040,00	97,60%	
75412	Zakup samochodu terenowego dla OSP Centrum	40 000,00	39 040,00	97,60%	zakupiono samochód
801	Opieka i Wychowanie	331 160,00	324 239,08	97,91%	

80101	Modernizacja kuchni SP 2	327 160,00	320 336,08	97,91%	wyburzenie i ponowne wybrukowanie ścianek działowych z demontażem i wykonaniem nowych instalacji wewnętrznych, rozebranie podłóg, wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej, wymiana rur wodnych i instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej, wykonanie nowych płytek ściennych i podłogowych, tynki i prace malarskie, dostawa i montaż wyposażenia
80101	Zakup ksera SP 1	4 000,00	3 903,00	97,58%	zakup ksera dla SP1
851	Ochrona Zdrowia	123 309,00	49 140,42	39,85%	
85111	Dotacja dla Starostwa na modernizację i rozbudowę Szpitala Śląskiego w Cieszynie	15 409,00	15 409,00	100,00%	dotacja
85154	Monitoring	100 000,00	25 900,42	25,90%	zakup kamer
85195	Dofinansowanie zakupu ambulansu	7 900,00	7 831,00	99,13%	dotacja
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 167 391,00	2 118 928,11	97,76%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 047 391,00	2 010 291,71	98,19%	
90001	Wodociąg Goje II etap	378 000,00	377 504,00	99,87%	wykonano sieć wodociagową z rur PE o średnicy od 100- 40 mm o łącznej długości 4115 m, wykonano 40 podłączeń do budynków mieszkalnych, zabudowano 7 studni wodomierzowych na nieruchomościach niezabudowanych i zabudowano 5 hydrantów pożarowych
90001	Wodociąg ul. Leśna	201 100,00	201 100,00	100,00%	wykonano sieć wodociagową z rur PE o średnicy od 100- 40 mm o łącznej długości 1500 m zadanie zostanie zakończone w 2008r.
90001	Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Wileńskie	510 187,00	507 955,00	99,56%	kanalizacja sanitarna z rur PCV o średnicach 160,200 o łącznej długości 1560 m w tym wykonano 33 przyłącza do budynków

90001	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. 3 Maja - Hutniczej	105 734,00	105 734,00	100,00%	kanalizacja sanitarna z rur PCV o średnicach 160,200 o łącznej długości 476 m i podłączono 9 nieruchomości
90001	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Harbutowickiej i Wąskiej	312 300,00	298 284,00	95,51%	kanalizacja sanitarna z rur PCF o średnicach 160,200 o łącznej długości 1269 m i podłączono 12 nieruchomości
90001	Kanalizacja sanitarna ul. Wiejska	397 700,00	382 760,00	96,24%	kanalizacja sanitarna z rur PCV o średnicach 160,200 i 250 o łącznej długości 1241 m, rurociągi tłoczne o średnicy 63 mm i długości 108 m, zabudowano 3 szt. pompowni ścieków, podłączono 20 nieruchomości
90001	Kanalizacja sanitarna Żarnowiec, Litociasta, Bazantów, Kościół	142 000,00	136 584,71	96,19%	
	w tym: ul. Bazantów		10 700,00		wykonano ciąg kanalizacji o średnicy 160 mm o długości 93m i podłączono 2 nieruchomości
	ul. Żarnowiec		24 785,00		wykonano ciąg kanalizacji o średnicy 160 i 200 mm i o łącznej długości 165,3 m podłączono 4 nieruchomości
	ul. Litociasta		31 458,00		wykonano ciąg kanalizacji o średnicy 160 i 200 mm i o łącznej długości 158 m podłączono 2 nieruchomości
	ul. Szkolna		33 350,00		wykonano ciąg kanalizacji o średnicy 160 i 200 mm i o łącznej długości 158 m podłączono 2 nieruchomości
	Kanalizacja sanitarna ul. Sanatoryjna(Kościół)		36 291,71		wykonano ciąg kanalizacji o średnicy 160 i 200 mm i o łącznej długości 180 m podłączono 2 nieruchomości
	wnieśli wkłady do spółki Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej	370,00	370,00	100,00%	przekazano do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej
90015	Oświetlenie ulic	120 000,00	108 636,40	90,53%	
90015	Oświetlenie ulicy Cieszyńskiej - uzupełnienie	40 000,00	38 400,00	96,00%	przeprowadzenie linii kablowej o dł. 500 m, zbudowanie 8 słupów i 9 opraw

90015	Oświetlenie ulicy Tartacznej	35 000,00	30 402,40	86,86%	przeprowadzono linię kablową napowietrzną o dł.411 zbudowano 8 słupów i 9 opraw
90015	Oświetlenie ulicy Asnyka	25 000,00	22 434,00	89,74%	wymiana trzech istniejących słupów na żelbetowe, przeprowadzenie linii napowietrznej na dł.389 m i zbudowanie 6 opraw
90015	Oświetlenie ulicy Nad Bładnicą	20 000,00	17 400,00	87,00%	przeprowadzono linię kablową napowietrzną o dł.322 m, zbudowano 6 słupów i 9 opraw
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	9 500,00	9 394,00	98,88%	
92105	Zakup sprzętu nagłaśniającego	9 500,00	9 394,00	98,88%	zakup sprzętu nagłaśniającego
Ogółem		10 615 228,00	10 289 358,07	96,93%	

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szczęsny

Sprawozdanie z realizacji zadań jednostek budżetowych Szkoły za rok 2007r

Dot.	Realizacj	treść	SP-1		SP-2		SP-3		SP-4		SP-5		OGÓŁEM	
			plan	wykon	plan	wykon	plan	wykon	plan	wykon	plan	wykon	plan	wykon
801	80101	wynagrody i wydatki na zakuszone dla wynagrodzeń	9 240,00	4 214,00	9 900,00	5 361,30	2 400,00	1 430,00	2 130,00	301,00	2 230,00	2 232,30	17 490,00	14 153,30
		wynagrodzenia osobowe pracowników	844 895,00	809 529,00	1 345 779,00	1 295 590,80	469 626,00	440 527,90	479 873,00	390 329,52	874 824,00	874 003,82	2 864 159,00	2 459 940,82
		dotacje na wynagrodzenie roczne	81 600,00	39 732,00	180 000,00	96 972,00	36 750,00	39 175,00	31 000,00	30 082,40	45 000,00	43 982,39	272 300,00	267 466,89
		wynagrody na ubezpieczenia społeczne	548 734,00	547 734,00	244 953,00	222 519,31	85 810,00	79 638,63	74 899,00	73 281,40	89 518,00	88 115,30	852 322,00	814 589,34
		wynagrody na fundusz pracy	26 727,00	20 960,00	34 140,00	21 059,39	12 814,00	10 903,30	10 484,00	9 970,83	14 494,00	13 956,40	91 796,00	87 153,00
		wynagrody na PFRON	3 000,00	888,00	3 000,00	634,00							6 900,00	1 932,00
		zakup materiałów i wyposażenia	38 190,00	38 098,30	26 342,00	25 986,48	17 300,00	17 167,82	12 950,00	11 977,58	18 300,00	16 899,57	152 942,00	149 017,30
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	2 000,00	1 983,73	200,00	183,43	1 200,00	1 180,30	7 200,00	7 183,79	2 000,00	1 997,81	52 600,00	52 548,79
		zakup energii	82 000,00	73 705,13	940 000,00	129 725,08	91 000,00	86 337,59	76 000,00	52 442,09	118 200,00	101 493,07	914 300,00	493 704,10
		zakup usług remontowych	23 000,00	21 881,90	29 200,00	29 141,00	11 800,00	11 718,37	64 540,00	64 533,99	8 500,00	8 505,58	136 090,00	133 831,70
		zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 833,50	700,00	345,30	800,00	756,50	880,00	892,00	600,00	410,30	4 750,00	3 985,00
		zakup usług pocztowych	13 300,00	13 761,35	25 000,00	25 403,16	10 300,00	9 936,41	10 000,00	9 704,70	63 000,00	10 422,81	70 600,00	68 838,52
		zakup usług internetowych	800,00	479,88	1 300,00	1 063,60	900,00	782,21	1 000,00	479,88	840,00	912,40	4 540,00	3 982,17
		opł. z tyt. zakupu usług telekomunik. tel. stacjonarnych	3 000,00	2 654,39	6 000,00	4 437,39	3 000,00	2 692,17	4 000,00	3 271,32	4 800,00	4 242,41	21 050,00	17 268,01
		podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 899,79	2 000,00	1 481,70	1 000,00	836,27	2 000,00	2 481,82	400,00	282,00	7 000,00	6 999,60
		podróże na zakazdowy fundusz świadczeń społecznych	58 628,00	50 520,30	76 510,00	76 510,00	26 300,00	26 300,00	27 620,00	27 620,00	28 620,00	28 620,00	208 780,00	208 780,00
		zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego	1 000,00	708,10	1 300,00	1 057,38	700,00	527,14	1 000,00	890,00	390,00	299,70	4 300,00	3 697,38
		zak. akcesoriów komputerowych	3 000,00	2 905,84	500,00	443,30	1 000,00	1 006,40	2 000,00	2 104,74	900,00	783,13	6 000,00	7 883,47
		wynagrody miesięczne			308 888,00	298 902,24							308 888,00	298 902,24
		wynagrody na zakusze miesięczne	4 000,00	3 903,00	21 000,00	21 622,84							25 000,00	25 336,84
801	80101	RAZEM	1 217 728,00	1 298 408,88	2 272 084,00	2 240 914,84	770 968,00	723 024,16	788 206,00	683 910,87	926 900,00	904 181,77	6 548 982,00	6 817 348,32
801	80113	zakup usług pocztowych tel. miesięczne					3 300,00	3 022,77					3 300,00	3 022,77
801	80113	RAZEM					3 300,00	3 022,77					3 300,00	3 022,77

801	80146	Dotacje celowe na zadania bieżące	1 370,00	619,90	2 310,00	1 110,36	770,00	391,39	680,00	366,82	940,00	687,26	6 870,00	2 937,42
		zakup usług pocztowych	4 070,00	4 038,00	7 230,00	6 085,00	2 000,00	1 900,00	1 940,00	1 200,00	3 280,00	3 280,00	18 620,00	16 593,00
		podróże służbowe krajowe	1 400,00	400,00	2 000,00	377,80	1 080,00	1 051,10	800,00	582,90	500,00	496,50	5 780,00	2 970,20
801	80146	RAZEM	6 840,00	5 118,70	11 540,00	7 573,16	3 850,00	3 382,49	3 420,00	2 172,72	4 720,00	4 243,96	30 270,00	22 500,62
801	80195	opł. P.S.S. emerytal. świadczeń	99 000,00	89 573,00									99 000,00	89 573,00
801	80195	RAZEM	99 000,00	89 573,00									99 000,00	89 573,00
804	80401	wynagrody i wydatki na zakuszone dla wynagrodzeń	100,00	0,00	120,00	0,00	1 700,00	1 299,20	1 000,00	1 342,00	1 000,00	1 000,00	4 870,00	3 017,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	148 400,00	144 643,61	185 390,00	177 187,16	82 300,00	80 802,88	76 540,00	87 670,09	91 360,00	91 328,89	880 840,00	861 902,00
		dotacje na wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 143,89	11 000,00	10 426,89	6 270,00	6 112,80	5 680,00	5 396,90	7 700,00	6 184,80	41 160,00	38 862,39
		wynagrody na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	24 968,34	29 180,00	28 994,21	18 000,00	14 926,16	14 200,00	12 374,27	16 300,00	14 637,63	121 000,00	98 862,61
		wynagrody na fundusz pracy	3 610,00	3 903,86	4 200,00	4 123,79	2 170,00	2 123,93	3 010,00	1 760,69	2 260,00	2 083,62	14 250,00	13 504,40
		zakup środków żywności	135 000,00	191 206,50	133 000,00	162 350,00	43 500,00	43 498,85	39 000,00	19 267,35	31 400,00	31 297,20	362 900,00	297 622,80
		opł. na ZFSS	6 980,00	6 980,00	6 990,00	6 990,00	4 390,00	4 390,00	3 610,00	3 610,00	4 010,00	4 010,00	37 880,00	37 880,00
804	80401	RAZEM	327 440,00	391 446,16	371 860,00	332 233,81	159 830,00	153 116,43	123 570,00	111 326,30	183 960,00	180 987,62	1 132 690,00	1 038 711,87
804	80410	inne formy pomocy dla uczniów	1 740,00	1 492,60	6 914,00	6 940,00	1 800,00	1 579,00	2 290,00	1 348,00	1 860,00	1 164,00	12 704,00	10 423,60
804	80410	RAZEM	1 740,00	1 492,60	6 914,00	6 940,00	1 800,00	1 579,00	2 290,00	1 348,00	1 860,00	1 164,00	12 704,00	10 423,60
		OGÓŁEM SZKOŁY	1 743 748,00	1 645 007,58	2 769 498,00	2 585 581,81	935 738,00	884 133,88	887 496,00	808 001,79	1 007 470,00	1 000 196,36	7 414 946,00	6 901 071,79

BURMISTRZA MIASTA
Ireneusz Kozłowski

Sprawozdanie z realizacji zadań Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych za 2007r.

Dział	Rozdział	treść	JOPO		Treść zadania
			plan	wykon	
801	80114	wynagrodzenie osobowe pracowników	90 533,00	90 530,30	wynagrodzenia pracowników
		składki na ubezpieczenia społeczne	16 353,00	16 349,85	składki ZUS
		składki na fundusz pracy	2 224,00	2 217,97	składki na f.pracy
		zakup materiałów i wyposażenia	900,00	851,28	materiały biurowe
		zakup usług pozostałych	2 000,00	880,32	szkolenia pracowników
		opl.z tyt.zakupu usl.telekomunik.tel.stacj onarnej	1 000,00	0,00	
		podróże służbowe krajowe	300,00	215,50	deleg.pracowników
		zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	500,00	483,77	papier do drukarki
		zak.akcesoriów komputerowych	6 300,00	2 995,32	zakup programu do obsługi kasy
		RAZEM	120 110,00	114 525,31	

BURMISTRZ MIASTA
Jędrzej Stępień

Sprawozdanie z realizacji zadań jednostek budżetowych Gimnazjów za rok 2007r

Dział	Rozdział	treść	GM 1		GM 2		ogółem	wykonanie
			plan	wykon	plan	wykon	plan	wykon
801	80110	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	2 522,00	5 520,00	3 947,88	12 320,00	6 569,88
		wynagrodzenie osobowe pracowników	992 700,00	992 104,93	979 650,00	979 629,92	1 972 350,00	1 941 734,85
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	74 074,30	73 900,00	72 216,32	149 800,00	146 290,62
		składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	176 367,53	177 700,00	176 195,81	357 700,00	352 563,34
		składki na fundusz pracy	29 200,00	24 996,30	29 000,00	24 723,96	58 200,00	49 720,26
		Wpłata na PI-RCh	7 000,00	5 724,00	2 900,00	0,00	9 900,00	5 724,00
		zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 482,58	16 000,00	15 990,26	29 500,00	29 472,84
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 505,00	380,00	375,91	2 380,00	2 881,00
		zakup energii	54 000,00	44 458,27	55 000,00	49 587,00	109 000,00	94 075,30
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 870,00	10 729,17	10 870,00	10 729,17
		zakup usl.zdrowotnych	2 000,00	1 450,00	800,00	795,00	2 800,00	2 245,00
		zakup usług pozostałych	16 500,00	16 320,00	24 561,00	24 177,81	41 061,00	40 498,41
		zakup usług internetowych	1 000,00	583,46	820,00	813,60	1 820,00	1 397,06
		opl.z tyt.zakupu usl.telekomunik.tel.stacjonarnej	4 500,00	2 945,29	3 800,00	3 715,09	8 300,00	6 661,38
		podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 488,65	1 600,00	1 592,76	4 400,00	4 081,41
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 870,00	61 870,00	62 670,00	62 670,00	124 540,00	124 540,00
		zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	1 500,00	1 398,27	1 000,00	999,12	2 500,00	2 397,39
		zak.akcesoriów komputerowych	2 800,00	1 881,29	2 130,00	2 124,83	4 130,00	4 006,12
		RAZEM	1 452 370,00	1 395 383,96	1 443 001,00	1 430 284,55	2 895 371,00	2 825 668,11
801	80110	RAZEM	1 452 370,00	1 395 383,96	1 443 001,00	1 430 284,55	2 895 371,00	2 825 668,11
801	80113	zakup biletów miesięcznych	1 100,00	100,00	4 100,00	34 579,43	551 600,00	135 545,74
801	80113	RAZEM	110 000,00	100 000,00	41 500,00	34 579,43	551 600,00	135 545,74
801	80146	Dotacje celowe na zadania bieżące	1 620,00	887,96	1 690,00	927,67	3 310,00	1 815,63
		Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 235,00	5 700,00	5 690,00	11 170,00	10 925,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	103,00	1 080,00	1 069,90	2 080,00	1 253,90
		RAZEM	8 090,00	6 225,96	8 470,00	7 697,57	16 560,00	14 004,53
854	85415	inne formy pomocy dla uczniów	1 150,00	700,00	1 480,00	900,00	2 630,00	1 600,00
854	85415	RAZEM	1 150,00	700,00	1 480,00	900,00	2 630,00	1 600,00
OGÓŁEM GIMNAZJA			1 571 610,00	1 503 368,43	1 494 481,00	1 473 481,55	3 068 061,00	2 976 817,98

BURMISTRZ MIASTA
Jędrzej Stępień

Sprawozdanie z realizacji zadań jednostek budżetowych Przedszkola za rok 2007r

Dotacja	Rozdział	treść	P-1		P-2		P-4		P-5		P-6		P-7		OGÓŁEM	OGÓŁEM
			plan	wykon	plan	wykon	plan	wykon	plan	wykon	plan	wykon	plan	wykon		
801	80104	wynagrody i wydatki na pajaczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe przebiegające	1 800,00	750,00	1 000,00	0,00	200,00	197,50	300,00	0,00	3 732,00	140,00	1 800,00	0,00	6 732,00	1 887,50
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	324 900,00	253 663,50	263 812,00	256 906,54	233 805,00	264 751,31	226 118,00	214 090,31	371 663,00	347 764,95	329 666,00	329 435,15	1 887 881,00	1 786 631,76
		wydatki na ubezpieczenia społeczne	26 598,00	26 215,80	22 068,00	18 802,24	25 943,00	21 161,00	18 146,00	16 538,10	27 687,00	24 873,27	28 019,00	22 493,84	181 471,00	130 116,30
		wydatki na fundusz pracy	10 025,00	8 640,87	8 780,00	8 447,80	8 619,00	7 303,47	8 759,00	8 308,89	8 664,00	9 031,30	8 787,00	8 338,70	49 644,00	48 371,12
		zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	13 228,81	12 500,00	12 386,58	13 300,00	13 288,88	8 190,00	8 979,30	9 400,00	9 325,01	12 300,00	12 151,51	89 200,00	68 168,30
		zakup środków dydaktycznych	90 900,00	36 780,00	44 000,00	30 250,72	54 600,00	38 427,08	25 000,00	15 087,41	49 900,00	43 289,19	58 000,00	47 855,79	283 110,00	204 852,19
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 832,39	2 000,00	1 898,80	5 900,00	5 489,80	1 000,00	909,76	1 800,00	1 677,26	1 500,00	1 475,54	13 800,00	12 943,77
		zakup energii	31 000,00	17 361,44	23 000,00	19 847,83	40 000,00	35 479,84	15 000,00	12 972,72	80 000,00	42 400,13	60 000,00	44 364,51	219 000,00	189 529,37
		zakup usług remontowych	18 000,00	13 381,73	34 000,00	22 520,00	27 300,00	27 296,37	14 000,00	13 927,00	36 000,00	35 495,19	13 400,00	13 290,30	132 200,00	127 895,66
		zakup usług zdrowotnych	800,00	210,00	300,00	250,00	400,00	400,00	500,00	345,00	400,00	265,00	1 000,00	695,00	3 400,00	2 170,00
		zakup usług promocyjnych	8 700,00	7 060,12	3 900,00	3 874,15	3 900,00	3 487,39	3 900,00	3 615,40	4 663,00	4 504,86	8 700,00	8 681,08	31 412,00	29 117,34
		zakup usług internetowych	1 000,00	605,65	1 200,00	725,20	640,00	600,00	800,00	717,36	1 000,00	779,48	900,00	779,48	5 540,00	4 287,17
		opłaty za telekomunikację i za telekomunikację i internetem	3 000,00	2 448,74	1 800,00	1 390,09	1 800,00	1 329,57	1 700,00	1 545,68	2 200,00	1 888,13	1 800,00	1 715,87	12 180,00	10 387,66
		podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,00	500,00	41,20	1 100,00	991,19	1 000,00	787,80	1 800,00	1 121,58	200,00	87,10	5 580,00	3 018,20
		inne opłaty i składki	1 500,00	704,00	1 200,00	1 194,00	800,00	800,00	1 000,00	955,00	1 800,00	900,00	700,00	682,00	6 700,00	4 808,00
		opłaty na świadczenia finansowe bezpłatne	23 910,00	22 010,00	18 600,00	18 600,00	18 810,00	18 010,00	12 870,00	12 870,00	17 890,00	17 890,00	19 680,00	19 680,00	907 420,00	107 120,00
		zakup papieru, pióra itp.	400,00	259,80	200,00	119,80	200,00	198,50	200,00	125,79	300,00	198,63	300,00	290,74	1 600,00	1 202,40
		zakup sprzętu komputerowego	3 000,00	1 171,80	800,00	794,83	1 000,00	999,03	700,00	675,00	1 800,00	1 496,08	1 900,00	1 748,00	7 900,00	6 777,93
801	80104	RAZEM	648 382,00	679 627,39	474 512,00	451 841,29	606 672,00	587 611,33	373 672,00	344 143,84	688 992,00	608 907,89	609 199,00	572 963,39	3 360 648,00	3 018 396,16

804	80415	inne formy pomocy dla uczniów	480,00	265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	99,28	330,00	87,74	200,00	88,00	1 088,00	943,27
804	80415	RAZEM	480,00	265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	99,28	330,00	87,74	200,00	88,00	1 088,00	943,27
801	80105	Dotacje celowe na podaż energii	501,00	367,48	337,00	187,20	428,00	195,18	285,00	140,34	818,00	218,49	418,00	171,52	2 485,00	1 150,12
		zakup usług promocyjnych	1 553,00	1 510,00	1 249,00	1 249,00	1 393,00	1 178,00	838,00	805,00	1 776,00	1 616,00	1 271,00	1 133,80	7 883,00	7 497,80
		Podróże służbowe krajowe	400,00	41,20	100,00	0,00	800,00	492,80	300,00	237,00	300,00	254,20	400,00	364,40	2 080,00	1 619,70
801	80105	RAZEM	2 904,00	1 824,68	1 686,00	1 436,20	2 128,00	1 866,00	1 423,00	1 172,34	2 894,00	2 128,69	2 089,00	1 669,72	12 418,00	10 967,62
		OGÓŁEM PRZEDSZKOLA	649 336,00	677 948,32	476 218,00	453 247,49	608 796,00	589 477,42	375 295,00	345 409,18	691 320,00	608 234,33	611 484,00	574 792,11	3 374 363,00	3 048 966,93

Burmistrz Miasta
Aneta Słomka

Sprawozdanie z realizacji zadań jednostki budżetowej MDSS w Ustroniu za rok 2007

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Szczegółowy opis zadania
852	85202	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 997,16	
		3020		2 190	2 187,66	opłata za żywienie: personelu, ekwiwalent za poborowych odbywających służbę zastępczą
		3020/i1		810	809,50	opłata za żywienie-usługi opiekuńcze
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	688 108	688 100,38	
		4010		600 075	600 067,70	wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania i projektem organizacyjnym jednostki
		4010/i1		88 033	88 032,68	wynagrodzenie - usługi opiekuńcze
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 958	48 957,59	
				42 625	42 624,35	dokonano wypłaty "13" pensji
				6 333	6 332,75	dokonano wypłaty "13" pensji pracownikom świadczącym usługi opiekuńcze
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123 983	123 977,27	
		4110		111 479	111 473,78	naliczono składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
		4110/i1		12 504	12 503,49	naliczono składki na ubezpieczenie społeczne-usługi opiekuńcze
		4120	składki na fundusz pracy	17 317	17 268,17	
		4120		15 569	15 520,32	naliczono składki na Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami
		4120/i1		1 748	1 747,85	naliczono składki na Fundusz Pracy - usługi opiekuńcze
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 999,00	naliczono i wypłacono umowy o dzieło oraz umowy zlecenia związane wykonywanymi remontami oraz pracą w jednostce
		4170		10 000	9 999,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 600	41 553,20	
		4210		34 370,00	34 333,41	zakupiono paliwo do samochodu oraz niezbędne części do jego naprawy i eksploatacji, środki czystości do utrzymania czystości w obiektach, odzież ochronną zgodnie z przepisami BHP, części do bieżącej naprawy takie jak: żarówki, śruby, kleje, uszczelki itp., kwiaty i krzewy do zagospodarowania ogrodu wokół budynku, materiały oraz urządzenia biurowe- niezbędne do prac administracyjnych oraz prac z pensjonariuszami; za prenumeratę czasopism dla mieszkańców; art. malarskie tj. farby, pędzle, wałki, gips, materiały na remont ogrodzenia, art. gospodarstwa domowego do wyposażenia kuchni; materiały oraz wyposażenie do pomieszczeń biurowych; materiały na zajęcia terapeutyczne z pensjonariuszami; części do samochodu oraz części do kąpieli; odzież dla pensjonariuszy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
		4210/i1		7 230,00	7 219,79	zakupiono paliwo do samochodu dla potrzeb świadczenia usług opiekuńczych, art. biurowe oraz materiały niezbędne do świadczenia usług; menażki dla potrzeb dostarczania obiadów zgodnie z decyzjami o świadczeniu usług opiekuńczych
		4220	zakup środków żywności	102 000	101 999,40	
		4220		92 466	92 465,40	zakupiono środki żywności dla pensjonariuszy MDSS
		4220/i1		9 534	9 534,00	zakupiono środki żywności w celu przygotowywania obiadów dla osób którym MDSS świadczy usługi opiekuńcze
		4230	zakup leków i materiałów opatrunkowych	5 050	5 013,21	zakupiono niezbędne leki oraz art. medyczne dla pensjonariuszy MDSS
		4260	zakup energii	58 796	58 782,52	
		4260		42 338	42 330,58	zapłacono za gaz, prąd, wodę i ścieki zgodnie z fakturami
		4260/i1		16 452	16 451,94	zapłacono za gaz, prąd oraz wodę wykorzystane do świadczenia usług opiekuńczych
		4270	zakup usług remontowych	15 000	14 964,75	
		4270		11 756	11 723,71	zakupiono usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń (dźwigów), naprawa windy,
		4270/i1		3 241	3 241,04	zakupiono usługi konserwacyjne samochodu używanego do dostarczania obiadów zgodnie z decyzjami o świadczeniu usług opiekuńczych
		4280		1 250	1 250,00	za badania lekarskie (bieżące i okresowe)
		4280		868	868,00	
		4280/i1		362	362,00	
		4300	zakup usług pozostałych	16 400	16 378,55	

	4300		12 977	12 955,72	zapłacono: za wywóz odpadów komunalnych, przegląd gąsienic, konserwację kotłów; usługi pocztowe oraz opłaty bankowe; za usługi prania pościeli; za szkolenia personelu, za organizację imprez dla mieszkańców;
	4300/i1		3 423	3 422,83	zapłacono za usługi telekomunikacyjne niezbędne do świadczenia usług opiekuńczych, za usługi pocztowe oraz usługi związane z naprawą samochodu, za opłaty bankowe związane z usługami opiekuńczymi; szkolenia pracowników świadczących usługi opiekuńcze;
	4350		900	871,00	za usługi sieci internetowej
	4350		565	536,00	
	4350/i1		335	335,00	
	4360		4 800	4 539,21	za usługi sieci komórkowej
	4360		3 108	2 847,78	
	4360/i1		1 692	1 691,43	
	4370		2 800	2 572,42	za usługi telekomunikacyjne
	4370		1 242	1 241,07	
	4370/i1		1 558	1 331,35	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	719,93	
	4410		700	501,56	
	4410/i1		300	218,37	wypłacono delegacje służbowe
	4430	różne opłaty i składki	4 450	4 448,36	
	4430		2 450	2 448,36	zapłacono za ubezpieczenie NNW/AC
	4430/i1		2 000	2 000,00	zapłacono za ubezpieczenie ,OC
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 500	20 500,00	
	4440		17 835	17 835,00	dokonano przekazania środków na ZFŚS
	4440/i1		2 665	2 665,00	dokonano przekazania środków na ZFŚS- usługi opiekuńcze
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	9 180	9 151,53	za akcesoria komp (prog. i licencji)
	4750		6 312	6 303,54	
	4750/i1		2 868	2 847,99	
852	85202	Razem	1 175 066,00	1 174 043,16	

BURMISTRZ MIASTA

Jędrzej Stępiec

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2007
 (zadania własne i zlecone)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 2007 (po zmianach) w zł	Wykonanie w zł	Opis zadania	Uwagi
852	Pomoc społeczna:			3 657 388,00	3 569 111,18		
	85202		Domy Pomocy Społecznej	51 500,00	34 739,71		
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	51 500,00	34 739,71	pobyt w DPS 2 osoby	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznym	2 542 630,00	2 540 070,60		
		3110	świadczenia społeczne	2 447 330,00	2 440 224,40		
			w tym:		861 700,00	zasiłek rodzinny	liczba świadczeń 14251
					272 425,70	dot. z tyt. urlopu wychow.	liczba świadczeń 700
					78 000,00	dot. z tyt. urlopu dziecka	liczba świadczeń 78
					3 826,70	dot. z tyt. sam. wych. i utrzy. prawa do zas. z Urz. Pracy	liczba świadczeń 10
					83 980,00	dot. z tyt. sam. wychowania	liczba świadczeń 494
					87 700,00	dot. z tyt. rozp. roku szkolnego	liczba świadczeń 877
					35 680,00	dot. z tyt. kształcenia i rehabilitacji	liczba świadczeń 461
					81 300,00	dot. z tyt. nauki poza miejscem zamiesz. - dyspensy	liczba świadczeń 1626
					4 140,00	dot. z tyt. nauki poza miejscem zamiesz. - internaty, bursy itp.	liczba świadczeń 46
					155 680,00	wychow. dziecka w rodzinie wielodzietnej	liczba świadczeń 1946
					331 092,00	zas. pielęgnacyjne	liczba świadczeń 2164
					79 380,00	świadczenia pielęgnacyjne	liczba świadczeń 189
					145 000,00	zapomoga	liczba świadczeń 145

					226 320,00	zaliczka alimentacyjna	liczba świadczeń 1077
			wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00		liczba prac. dz. św. rodzinnych 2
	4040		dot. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 049,40	dot. dodatkowe wynagr. 2006r	
	4110		skł. na ub. społ. od wynagrodzeń	28 300,00	27 127,24	ub. społ. osób pobierających świ. pielęgnacyjne, ubezpie. społeczne od wynagrodzenia	liczba świadczeń : 153 kwiecień 19.04.07, Mar (dot. ubezpiecz. osób pobierających świ. pielęgnacyjne).
	4120		składki na fundusz pracy	1 050,00	1 020,46	FP	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	7 198,72	zakup materiałów biurowych, praszków pocztowych, meble, urządzenia biurowe	
	4300		zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	szkolenia, prow. biurowa, opłata pocztowa	
	4370		opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunik. telefonii stacjonarnej	590,00	590,00		
	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 410,00	7 400,04		
	4410		podróże służbowe krajowe	350,00	187,25	delegacje	
	4740		zakup mater. papieru, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	850,00	850,00		
	4750		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 540,00	1 623,09	nowelizacja programu komputerowego, zakup tonerów	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niekt. świadczenia rodzinne	11 340,00	9 950,01		
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 340,00	9 950,01	ubezpieczanie zdrowotne	liczba składek 303
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	387 108,00	349 252,93		
		3110	świadczenia społeczne	387 108,00	62 673,10	wyżywianie dzieci w zębku, przedszkolach, szkołach podst. gimnazjach, szkółk. ponadgimnazj. W tym 8 000 zł wydane na zasiłki celowe w ramach "Programu".	dot. liczb osób objętych programem "Pomoc parafraza w zakresie dożywiania" ok. 436, liczba wydanych posiłków na koniec grudnia: 38 810; pomoc w formie zasiłku celowego: liczba świadczeń 58 - dane dotyczą również rozdz. 85295 § 3110)

				187 304,22	zasiłki celowe: 59 712,00zł zas. celowe specjalne: 9 855,00zł zas. okresowe finansowane ze środków własnych: 36 944,31zł zas. okresowe finansowane z dotacji: 43 821,00zł pogrzeb podopiecznych: 7 663,80zł pobyt w domu samotnej matki: 6 350,00zł paczki świąteczne	liczba osób, którym przyznano decyzję zasiłek okresowy: 86 (liczba świadczeń: 364)
				99 275,61	zasiłki stałe	liczba świadczeń: 334, liczba osób, którym przyznano decyzję świadczenie: 37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 810,00	543 097,93		
	6060	zakupy inwestycyjne w jedn. budż.	-	-		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381 380,00	358 365,99	wynagrodzenia	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 270,00	25 263,80	dodatek wynagrodzenia - 2006r	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 650,00	66 550,62	skł. na ubez. społ. - pracownicy	
	4120	składki na fundusz pracy	9 550,00	9 349,35	składki na FPP	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 710,00	13 584,32	zakup mater. biurowych, czyszczeń, znaczków pocztowych, urządzeń biurowych	
	4260	zakup energii	4 000,00	3 000,93	energia elektryczna	
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	999,02	naprawy sprzętu	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	badania profilaktycz. Pracown.	
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	11 212,78	pozostałe usługi w tym: pranie, bankowe: 2 573,63 zł skuteczność: 4 719,27 zł	opłaty pocztowe, obsługa w zakresie biurowym
	4350	usługi internetowe	600,00	561,00	opłata roczna	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunik. telefonii komórkowej	960,00	918,12		
	4370	opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunik. telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 227,35		

	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 310,00	24 308,28		
	4410	podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 783,75	delegacje, ryczałt samochodowy	
	4430	inne opłaty i składki	2 210,00	2 203,00	ubez. MOPS	
	4440	odpis na ZFSS	11 270,00	11 264,40	ZFSS	
	4740	zakup mater. papieru, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 183,81		
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 300,00	6 211,41	nowelizacja programów komputerowych, zakup tonerów	
85295		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00		
	3110	świadczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	dotrykiwanie dzieci w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dotrykiwania" (dot. żłobka, przedszkola, szkoły podst. gimnazjum, szkoły ponadgimnaz.) w tym pomoc w formie zasiłku celowego: 12 500zł	

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis]

Sprawozdanie z realizacji zadań budżetowych jednostki budżetowej Żłobek Miejski za 2007r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonany zakres rzeczowy
853	85305	wynagrodzenie osobowe pracowników	213 765	213 754,38	Wynagrodzenie pracowników, jubileusze, odprawa emerytalna
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400	14 188,30	13"
		składki na ubezpieczenia społeczne	38 835	38 423,82	składki ZUS
		składki na fundusz pracy	5 300	5 212,57	składki FP
		zakup materiałów i wyposażenia	8 800	8 790,34	zakup śr. czystości, kocy spalinyowej, pościeli, materacy, materiałów biurowych, ksera
		zakup żywności	23 500	23 495,10	zakup artykułów żywności
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999,99	zakup zabawek
		zakup energii	25 100	23 883,85	zakup energii, wody, gazu
		zakup usług remontowych	33 500	33 430,75	konserwacja windy towarowej, wymiana okien, malowanie, projekt remontu kuchni
		zakup usług zdrowotnych	500	500,00	okresowe badania lekarskie pracowników
		zakup usług pozostałych	5 600	5 231,31	prowinja bankowa, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, przeglądy okresowe
		zakup usług dostępu do sieci Internet	750	745,70	usługi internetowe
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 194,98	usługi telekomunikacyjne
		różne opłaty i składki	340	334,00	ubezpieczenie budynku
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 130	7 130,00	dofinansowanie wypoczynku pracowników org. we własnym zakresie, bilety teatralne, bony dla emerytów
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	99,92	zakup papieru do drukarki
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700	697,15	zakup tuszy do drukarek
		ogółem	381 620	378 871,96	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Staszec

Sprawozdanie z realizacji zadań budżetowych za rok 2007
Zakładu budżetowego Gazeta Ustrońska

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis zadania
1	2	3	4	5
083	Sprzedaż reklam	56 330,00	56 908,00	Ogłoszenia drobne (0,60 zł/sł + VAT) oraz ramkowe (2 zł/cm ² + VAT), od 01.07. br 1 zł/cm ² + VAT czarno białe i 2 zł/cm ² + VAT kolor
084	Sprzedaż prasy	98 500,00	98 328,00	Cena zbytu 1 egzemplarza GU – 1,53 zł (VAT 0%), średnia sprzedaż miesięczna wynosi: 86,57%, sprzedano 64243 egz.
092	Odsetki bankowe	670,00	652,00	Odsetki bankowe z lokat, obsługa bankowa – Bank Śląski
251	Dotacja	140 000,00	140 000,00	Dotacja
	Inne zwiększenia		232,00	Wyksięgowanie zobowiązań wobec TP S.A., zwrot ekwiw. za rok 2006
	Razem	295 500,00	295 120,00	
	Stan środków na początek roku	4 994,00	4 994,00	
	ogółem	300 494,00	301 114,00	

ROZCHODY

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 090,00	133 356,00	Stan osób zatrudnionych na dzień 31.12.2007: 6 osób na 4,5 etatach w tym: 1 etat redaktor naczelny, 1 etat dziennikarz (M. Niemiec - urlop wychowawczy), 1/2 etatu dziennikarz, 1/2 etatu redaktor techniczny, 1 etat adm.-księgowy, 1/2 etatu gl. Księgowy
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 880,00	9 875,00	13 pensja"
4090	Honoraria	12 340,00	12 337,00	Honoraria z tyt. umowy-zlecenie dot. pisanie tekstów do Gazety Ustrońskiej, umowy zlecenie na zastępstwa za Monikę Niemiec
4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	2 220,00	2 216,00	akwizycja reklam emitowanych w Gazecie Ustrońskiej
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 919,00	Wig ustawowego wskaźnika
4120	Składki na fundusz pracy	3 600,00	3 588,00	„w
4170	Bezosobowy fundusz płac	5 910,00	5 910,00	Umowy zlecenie dot. przygotowania reklam do kolorowych wydań GU, oraz prace księgowe
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	7 844,00	Artykuły, materiały biurowe, prenumerata biuletynów prawnych, nagrody za rozwiązywanie krzyżówek
4260	Energia	3 144,00	3 042,00	Opłaty za energię elektryczną
4280	Usługi zdrowotne	206,00	225,00	Badania okresowe pracowników

4300	Zakup usług pozostałych, produkcja gazety	72 400,00	72 369,00	Oplaty za usługi pocztowe, informatyczne, koszty bankowe, zdjęcia, produkcja gazety. Wysłano 51 numerów GU o łącznym nakładzie: 74300 egzemplarzy. druk wykonuje firma „Małysz” z Górek Wielkich, skład gazety wykonywany jest na miejscu w gazecie przez firmę zewnętrzną. Od 01.09.br przetarg na druk GU wygrał Teatr Grodzki
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	910,00	904,00	Oplaty za korzystanie z sieci internet
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórkowe	560,00	554,00	Oplaty za telefon komórkowy
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. Tel. stacjonarne	2 910,00	2 906,00	Oplaty za telefon stacjonarny
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	960,00	960,00	Oplaty za czynsz pomieszczeń biurowych
4410	Podróże służbowe	4 600,00	4 577,00	Kolportaż prasy we własnym zakresie, prywatnym samochodem do 43 punktów sprzedaży, delegacje służbowe.
4430	Różne opłaty i składki	885,00	884,00	Ubezpieczenie wyposażenia GU.
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 920,00	2 911,00	Wg. Ustawowego wskaźnika
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	652,00	Odsutki od dotacji przekazane do Urzędu Miasta (ordynacja podatkowa)
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	74,00	70,00	Koszty związane z zastosowaniem stawki VAT (zwolniony)
4700	Szkolenia pracowników	445,00	445,00	Szkolenia pracowników
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i ksera	630,00	622,00	Zakup papieru do drukarki, fax-u, ksera
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	4 950,00	4 945,00	Programy komputerowe, licencje.
	Razem	295 434,00	296 112,00	
	Stan środków	5 969,00	5 902,00	
	ogółem	300 494,00	301 114,00	

BURMISTRZ MIASTA

(podpis)

Wykonanie Przychodów i Wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r

Wyszczególnienie		Poz.	Plan	wykonanie	Opis wykonanych zadań
1.		2.	3.	4.	5.
I. Stan środków na początek roku		01	35 382,00	35 381,66	
II. Przychody		02	80 000,00	41 259,20	
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		03	115 382,00	76 640,86	
IV. Wydatki ogółem /od 05 do 09/		04	114 382,00	55 207,37	
w tym na	1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	05	15 382,00	6 407,70	nagrody dla szkół za udział w konkursach ekologicznych, zakup "Przyrodnika Ustrońskiego"-nr.6, składka na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
	2/ realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.	06	55 000,00	39 645,00	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach programu obniżenie niskiej emisji / 16 piecy/aktualizacja programu ograniczenia niskiej emisji ,ogłoszenia w Gazecie Ustrońskiej
	3/ realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	07	4 000,00	0,00	
	4/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	08	25 000,00	9 154,67	dofinansowanie dla mieszkańców robót niezbędnych do unieszkodliwiania odpadów azbestowych - zmieniono pokrycie dachowe i izolację ścian w 8 budynkach mieszkalnych oraz ogłoszenie w gazecie o dofinansowaniu
	5/ Inne zadania służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Miasta w tym programy ochrony środowiska-opracowanie planu gospodarki odpadami opakowaniowymi i selektywnej zbiórki odpadami niebezpiecznymi	09	15000	0,00	
V. Stan środków na koniec roku /03-04/		10	1 000,00	21 433,49	

BURMISTRZ MIASTA

(podpis)

2345

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Zawiercia za 2007 rok

SPIS TREŚCI :

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu	2
1.1. Realizacja budżetu miasta w 2007r.	2
1.2. Zmiany wprowadzone do budżetu miasta w toku jego realizacji	2
2. Realizacja dochodów budżetu miasta	10
2.1. Dochody samorządowe	11
2.2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów	18
2.3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	19
2.4. Inne środki krajowe	19
3. Realizacja wydatków budżetu miasta	19
3.1. Wydatki bieżące	20
3.2. Wydatki majątkowe	51
3.2.1. Wydatki inwestycyjne budżetu miasta	51
3.2.2. Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta na inwestycje	65
4. Wydatki niewygasające z końcem 2007r.	67
4.1. Wydatki majątkowe	67
5. Zakłady budżetowe	68
5.1. Zakład Komunikacji Miejskiej	68
5.2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	70
5.2.1. Działalność w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym	70
5.2.2. Działalność usługowa w zakresie oświetlenia komunalnego	73
6. Instytucje kultury	73
6.1. Miejski Ośrodek Kultury „Centrum”	73
6.2. Miejska Biblioteka Publiczna	75
7. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	76
8. Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	77
9. Informacja o długu publicznym	77
10. Podsumowanie i wnioski	79

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

1. Sprawozdanie zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2007r.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2007r.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta za 2007r.
4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2007r.
5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2007r.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych zakładów budżetowych za 2007r.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007r.
8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2007r.
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2007r.

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu

1.1. Realizacja budżetu miasta w 2007r.

Lp.	Nazwa	Plan uchwały budżetowej na 2007r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 2007r.	5.3	5.4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody	109.198.039	116.254.739	113.879.311	104,3	99,6
-	dochody własne	59.072.202	64.126.580	69.780.141	118,1	108,8
-	subwencje	17.782.673	18.336.340	18.336.340	103,1	100,0
-	dochody związane z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów	15.698.067	17.003.182	16.347.211	104,3	96,0
-	Inne środki krajowe	-	20.457	20.444	-	99,9
-	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	16.648.077	16.696.180	9.384.179	56,4	56,3
2.	Wydatki	119.237.699	126.303.915	112.436.879	94,3	89,7
-	bieżące	81.995.599	85.960.294	81.823.688	99,8	96,2
-	majątkowe	37.242.000	40.323.681	30.611.891	82,2	76,1
3.	Wynik finansowy (1-2)	-10.039.660	-9.049.176	1.442.732	-	-
4.	Przychody	51.595.284	16.194.880	27.377.356	246,5	268,8
-	jednostki	7.479.694	7.966.542	4.508.814	60,3	61,8
-	wobec środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z rozliczeń przychodów z lat ubiegłych	3.825.670	3.088.338	5.018.290	138,4	162,5
-	nadwyżka z lat ubiegłych zaangażowana do zasilania budżetu	-	-	17.850.182	-	-
5.	Rozchody	1.065.794	1.065.794	794.558	79,8	79,8
-	spłata pożyczek	1.065.794	1.065.794	794.558	79,8	79,8

1.2. Zmiany wprowadzone do budżetu miasta w toku jego realizacji

W trakcie realizacji, budżet miasta został zwiększony o kwotę per saldo na 6.066.794,- zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 498.757,- zł
 - zwiększono środki na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007r. 1.500,- zł
 - zwiększono środki na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 24.798,- zł
 - zmniejszono środki z uwagi na nadwyżkę z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 709.344,- zł
 - przyznano środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 45.150,- zł
 - przyznano środki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) 1.273,- zł
 - przyznano środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych województwa śląskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r. nr 52 poz. 378) 31.055,- zł
 - przyznano środki na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych 18.771,- zł
 - przyznano środki na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r. 87.775,- zł
 - przyznano środki na pokrycie kosztów wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r. 270,- zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10.908,- zł
 - przyznano środki na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem grobów i orientacją wojennych na terenie Gminy Zawiercie 1.500,- zł
 - przyznano środki na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich uczących się na terenie Gminy Zawiercie w ramach realizacji programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 4.400,- zł
 - przyznano środki na dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej, działającej na zasadach określonych w Rządowym Programie „Świetlica, Praca i Stat – socjoterapia w środowisku wiejskim” 5.000,- zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) - 1.298.842,- zł
 - przyznano środki na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, obejmującej stypendia i zaskłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielanej w formie przedmiotowej i pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową 441.815,- zł
 - przyznano środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2007r. : „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów” 29.340,- zł
 - przyznano środki na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2007r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów” 27.450,- zł
 - przyznano środki na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 360,- zł
 - przyznano środki na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego 896,- zł

- przyznano środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		69 495,- zł	12. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 888 585,- zł
- przyznano środki na dofinansowanie zakupu i instalacji lub modernizacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 156/2007 z dnia 5 września 2007r. w sprawie Rozządowego Programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”		8 000,- zł		
- przyznano środki na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczycieli języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń – sierpień 2007r. oraz w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień		115 670,- zł	+ zmniejszono plan udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1/ 331 125,- zł
- zwiększono środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – zgodnie z art.147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)		288 013,- zł		1/ 331 125,- zł
- zwiększono środki na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracowników socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007r.		81 750,- zł	+ zwiększono plan udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 202 512,- zł
- przyznano środki na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 267, poz. 2299) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 180)		182 546,- zł		
- przyznano środki na dofinansowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczne – kulturowe w czasie i przestrzeni”		5 507,- zł	+ pokryty koszt częściowej wymiany stolarki okiennej w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Pomorzyczach, Baranowie, Żarkowicach i Skarżyskach	47 304,- zł
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		375 034,- zł		
- wprowadzono do planu środki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin Poręba i Włodowice, w związku z podpisanymi umowami do zawartych porozumień komunalnych		375 034,- zł	+ dofinansowano wykonanie sprzączki hydrostatycznej dofinansowanego sprzętu sprzętu pignietowego do zastawy linowej w rejonie ul. Komandorskiej	30 000,- zł
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31 261,- zł		
- wprowadzono do planu środki na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów oraz przekształcenie mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej miasta Zawiercia”		20 000,- zł	+ zwiększono plan udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 000,- zł
- wprowadzono do planu środki na wydatki rzeczowe dla nagrodzonego sołectwa Karlin za zajęcie III miejsca w konkursie organizowanym przez Powiat Zawierciański pn.: „Ekologiczne Sołectwo 2007”		2 000,- zł		
- wprowadzono do planu środki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z powierzeniem jej zadań biblioteki powiatowej		9 261,- zł	+ zwiększono plan udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 000,- zł
6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		115 475,- zł		
- środki z Funduszu Pracy		58 925,- zł	+ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Mostowej – etap I”	150 000,- zł
+ dofinansowanie organizacji jarm. społecznie użytecznych		58 925,- zł		
- dofinansowanie zadania pn.: „Profesjonalizacja służby realizowana w ramach projektu „Zawiercie 2007” (dot. zadań szkół)		56 550,- zł	+ zwiększono plan udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 075,- zł
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		21 340,- zł		
- środki z WFOŚiGW		21 340,- zł	+ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Produkta nr 7” w związku z ustaleniem ostatecznych kwot pożyczki i dotacji przez WFOŚiGW	147 496,- zł
+ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Terminologia wraz z demontażem i unieszkodliwieniem sprzętu zawierającego szkodliwych substancji w Produkcie nr 7”		21 340,- zł		
8. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		32 000,- zł	+ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie Zespołu 2007-2008 – samorządowe monitoringu zewnętrznego w gimnazjum i szkołach podstawowych”	36 000,- zł
- wprowadzono do planu środki na dofinansowanie realizowanego zadania wynikającego z rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” – zadanie inwestycyjne pn.: „Bezpieczne miasto Zawiercie 2007-2009” – zamortyzowanie monitoringu zewnętrznego w gimnazjum i szkołach podstawowych		32 000,- zł		
9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwłązków gmin), powiatów (zwłązków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		48 103,- zł	+ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zapewnienie miejsca Zespołu 2007-2008 – samorządowe monitoringu zewnętrznego w gimnazjum i szkołach podstawowych”	36 000,- zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu Sokrates-Comenius Akcja 1:		3 091,- zł		
+ wyprawy przygotowawcze – przedstawicielstwa Comeniusa Nr 1 w Londynie mające na celu przygotowanie udziału szkoły w Programie Projektów Szkół		3 091,- zł	+ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zapewnienie miejsca Zespołu 2007-2008 – samorządowe monitoringu zewnętrznego w gimnazjum i szkołach podstawowych”	36 000,- zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu Comenius – Partnerski Projekt Szkół		45 012,- zł		
+ dofinansowanie projektu pn.: „Dzieńki, łączmy się! Dzieńki z pomocą, pokornie i w duchu Europy wspieramy poprzez swoje oddziały w swoich krajach, środowiskach, w których mieszkają i uczą się oraz kulturę” – wyjazd uczniów wraz z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 5 do Włoch i Finlandii		45 012,- zł	+ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zapewnienie miejsca Zespołu 2007-2008 – samorządowe monitoringu zewnętrznego w gimnazjum i szkołach podstawowych”	36 000,- zł
10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 457,- zł		
- środki z Narodowego Centrum Kultury:		19 300,- zł	+ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Mostowej – etap I”	150 000,- zł
+ dofinansowanie organizacji zespołu grupy artystycznej z Kancelarii Prezydenta w ramach programu „Polsko-Amerykańska Wymiana Młodzieżowa”		19 300,- zł		
+ dofinansowanie programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zapewniaj Potęgę” – organizacja obrotu szkolnego w Olsztynie nr 1		1 154,- zł	+ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zapewnienie miejsca Zespołu 2007-2008 – samorządowe monitoringu zewnętrznego w gimnazjum i szkołach podstawowych”	36 000,- zł
11. Subwencje ogólne z budżetu państwa		555 867,- zł		
- zwiększono część obowiązkową subwencji ogólnej dla gmin		555 867,- zł	+ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zapewnienie miejsca Zespołu 2007-2008 – samorządowe monitoringu zewnętrznego w gimnazjum i szkołach podstawowych”	36 000,- zł
+ dofinansowanie podjętych płać dla nauczycieli		324 942,- zł		
+ przekompensowano planowane zmniejszenie wpływów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		331 125,- zł	+ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zapewnienie miejsca Zespołu 2007-2008 – samorządowe monitoringu zewnętrznego w gimnazjum i szkołach podstawowych”	36 000,- zł
			14. Inne dochody własne	143 659,- zł
			- otrzymano z PFRON-u rekompensację utraconych przez gminę dochodów z podatków i opłatach lokalnych	113 189,- zł
			+ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Mostowej – etap I”	150 000,- zł
			+ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zapewnienie miejsca Zespołu 2007-2008 – samorządowe monitoringu zewnętrznego w gimnazjum i szkołach podstawowych”	36 000,- zł
			- otrzymano odszkodowanie z PZU za zniszczone dach jednego z budynków MOPS w Zawierciu	30 490,- zł
			+ środki przekazane na naprawę powalonych stropów w trakcie burzy w Olsztynie Włocławek i Rostów przy ul. Olsztynie Poczty Olsztąńskiej 48	30 490,- zł

15. Przychody z zaciągniętych pożyczek

- zmniejszono kwotę pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5” w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty pożyczki 14 78 062,- zł
- zmniejszono kwotę pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termoizolacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest budynku Przedszkola nr 7 w Zawierciu” w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty pożyczki 14 168 021,- zł
- zmniejszono kwotę pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zdobka Miejskiego w Zawierciu” w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty pożyczki 14 160 069,- zł

16. Przychody z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków

- środki z nadwyżki z lat ubiegłych 0,- zł
- wprowadzono do planu inwestycyjnego następujące nowe zadanie „opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budownictwa komunalnego” 100 000,- zł
- zwiększono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:
 - komputeryzacja Urzędu Miejskiego – kwota 80 000,- zł
 - opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie sieciów drogowych – kwota 168 000,- zł
- wprowadzono do planu dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:
 - dofinansowanie zakupu drabiny mechanicznej dla posteru Kierownictwa Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu 1 000 000,- zł
- wprowadzono do planu dotację dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:
 - dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego dla Stacji Transportu Sanitarnego w Zawierciu 12 000,- zł
- zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji technicznej remedium drogi i chodników granicznych planowanych do wykonania w 2008 roku 30 000,- zł
- zabezpieczono środki na bieżące wydatki związane z komputeryzacją w Urzędzie Miejskim 100 000,- zł
- dokonano zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych w związku z uzyskaniem planowanych dochodów własnych oraz z tytułu dotacji dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „kompleksowa przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie miasta Zawiercia w rejonie ulic: 3-go Maja – Kłoczków – Białowska – Przyjaciół – Pełki – Szarych 14 149 000,- zł
- wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych 14 537 232,- zł
- wprowadzono do planu inwestycyjnego następujące nowe zadanie „zakup cyfrowego zestawu kopiującego-drukującego dla posteru Urzędu Miejskiego” 116 000,- zł
- zwiększono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:
 - budowa ul. Ostrej – kwota 70 000,- zł
 - budowa ul. Świerkowej – 380 000,- zł
- zabezpieczono środki na pokrycie kosztów przygotowania decyzji dotyczących jednorazowej opłaty należnej gminie w związku ze zmianą nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 16 000,- zł
- dofinansowanie podróży dla naukowców 47 304,- zł
- zwiększono dotację produktową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na wpłaty na funduszy samorządowych do wspólnot mieszkaniowych 160 200,- zł
- dokonano zmniejszenia zaangażowania wolnych środków w związku z uzyskaniem planowanych dochodów własnych 14 130 736,- zł

Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75815 – Rezerwy ogólne i celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w łącznej wysokości 663 661,- zł na pokrycie następujących wydatków:

- dział 510 – Rolnictwo i leśnictwo 75,- zł
- zwiększenie udziału z tytułu ustawy miasto na rzecz Miasta Racibórz w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od spadku 820,- zł
- dział 600 – Transport i łączność 7 000,- zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Włostowskiej – etap I”
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 72 000,- zł
- pokrycie kosztów związanych z wykonaniem operacji składowych w związku ze zwiększonym zaangażowaniem wydatki lokal mieszkańców
- dział 710 – Działalność usługowa 123 000,- zł
- pokrycie kosztów konsultacji i świadczeń związanych z pozyskaniem zezwolenia na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na lata 2007-2010
- opracowanie koncepcji budowy Parku Jurajskiego, warunkujące możliwość pozyskania środków zewnętrznych na jego realizację
- wydatki związane z obsługą serwisową oprogramowania komputerowego
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Komputeryzacja Urzędu Miejskiego” – zakup oprogramowania biurowego ORACLE, niezbędnego do wdrożenia systemu finansowo-księgowego w Urzędzie Miejskim
- środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup programu komputerowego AutoCAD LT 2006 PL dla posteru Jednostki Ratowniczej Pogotowia”
- aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Miasta Zawiercia na lata 2005-2012, dewelopującą jego celej do wymogów Wzajemnego projektu Podjęcia Wskazania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a tym samym umożliwiającą spójność z innymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwo 6 092,- zł
- zwrot dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie niewykorzystanej w 2006r.
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 62 400,- zł
- środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu skutnowego dla posteru Straży Miejskiej”
- pokrycie kosztów wydatków Ochrony Pożarnej Straży Pożarnej
- dział 801 – Oświata i wychowanie 14 000,- zł
- pokrycie kosztów zakupu bezosobowego prawa do grzebania dla Gminajun nr 2 w celu poprawy jakości żywienia dzieci
- dział 852 – Pomoc społeczna 135 500,- zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 47”
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 050,- zł
- pokrycie kosztów zakupu wyposażenia dla Zdobka Miejskiego w Zawierciu
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 040,- zł
- opracowanie Programu Operacyjnego Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercia na lata 2008-2010
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ustrojenie osiedla Kiszowska Nowa w dzielnicy Osiedla w ul. Puchacz”
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92 678,- zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remonty pomników przyrodniczych obiektów gminnych na terenie rezerwatów przyrody – modernizacja obiektu MCK „Centrum”
- dofinansowanie imprez:
 - międzynarodowe warsztaty literackie „Wyprawa Oni” w Elblągu (Warsztaty)
 - III planerzybani „Zabawy z Dobrymi Wami”
 - inauguracja Roku Kulturalnego 2007/2008, Dział Edukacji Narodowej i 10-lecie Zespołu Patomorgana

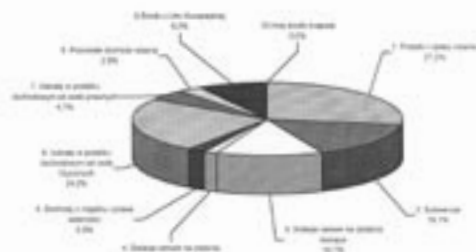
- dział 926 – Kultura fizyczna i sport 103 995,- zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z boiskiem wielofunkcyjnym i oddziałami”
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Patomorgana”
- środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu do tyfu”
- odesłki do dotacji

W ramach upoważnienia Rady Miejskiej dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w tym samym dziale budżetu miasta na kwotę 3 992 306,88 zł.

2. Realizacja dochodów budżetu miasta

Dochody budżetu miasta zrealizowano w 2007 r. w wysokości 113 876 311,- zł, co stanowi 98,0% planu rocznego po zmianach, w tym dochody własne w wysokości 69 786 141,- zł, tj. 108,8% planu rocznego. Wpływy z tytułu dochodów własnych są wyższe od planu o kwotę 5 659 581,- zł, tj. o 8,8%.

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM W 2007



2.1. Dochody samorządowe

- Wykonanie dochodów własnych powstaje z tytułu planowanych wydatków głównie:
 - w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - w podatku od nieruchomości,
 - we wpływach z uzyskanych odsetek bankowych,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - w podatku od posiadania psów,
 - w podatku od środków transportowych,
 - w podatku od spadków i darowizn,
 - we wpływach z opłaty skarbowej,
 - we wpływach z różnych opłat.

Wykonanie dochodów własnych na poziomie niższym od planowanego wystąpiło w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, wpływach z mandatów i grzywn nałożonych przez Straż Miejską oraz w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych gmin.

Dochody własne budżetu miasta realizują:

- 1) Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu,
- 2) Urząd Skarbowy w Zawierciu oraz Urzędy Skarbowe z innych rejonów kraju,
- 3) Urząd Miejski,
- 4) Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Sokół,
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 6) Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dział 750	Gospodarka mieszkaniowa	2.291.118,- zł
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 123,3%		
- dochody z tytułu dzierżawy terenów pod garażami i lokalami handlowymi oraz terenów na cele uprawy warzyw (790 umowy dzierżawy), a także z wynajmu środków transportu dla Rąbek (majątek oczyszczalni ścieków)	437.370,- zł	
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnej - wpływy pochodzą z sprzedaży:		
• lokal mieszkalny wraz ze sprzedażą elementów części gruntu przynależnych lokalom - w 2007r. sprzedano 43 lokale mieszkalne,	1.364.018,- zł	
• działek - w 2007r. sprzedano 7 działek,		
- dochody z opłat rocznych od osób fizycznych, Spółdzielni Mieszkaniowych i innych przedsiębiorstw i zakładów, tj. wpływy od 1.322 użytkowników i właścicieli użytkowników,	433.537,- zł	
- wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dokonane w latach ubiegłych oraz 10 nowych decyzji o przekształceniu wieczystego użytkowania we własność,	26.194,- zł	
- przyczyny ponadplanowego wykonania:		
• wpłaty zaniechanie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wpłaty zaniechanie nabywaniem lokal mieszkalnych, działek i gruntów		
Dział 750	Administracja publiczna	39.641,- zł
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 121,9%		
- wpływy z tytułu wynajmu lokal użytkowych w budynku UM	16.187,- zł	
- 5% wpływów z tytułu opłat pobieranych za wydanie dowodu osobistego oraz udzielenie informacji adresowej z Ewidencji Ludności	22.854,- zł	
- przyczyny ponadplanowego wykonania:		
• wpłaty obywateli wymiany dowodów osobistych		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.186,- zł
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 62,7%		
- dochody pochodzą z kar, grzywien oraz mandatów nakładanych przez Straż Miejską	50.186,- zł	
- przyczyny niewykonania planu:		
• ustrata uprawnień do nakładania mandatów za handel w miejscach niedozwolonych, tj. handel poza terenem targowisk oraz wyeliminowanie w 2007r. handlu na chodniku w rejonie targowiska przy ul. Obróbków Poczty Góralskiej		
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63.679.868,- zł
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	27.609.326,- zł	
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 108,1%		
- zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203, poz. 1996 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosiła w 2007r. 36,22%		
- przyczyny ponadplanowego wykonania:		
• plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony jest dla każdej z gmin przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje także gminom częściowe dochody z tego tytułu, wykonanie dochodów na poziomie 108% świadczy o coraz większej samodzielności społecznej zamieszkałego terenu miasta, które coraz lepiej zarabia		
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.307.052,- zł	
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 104,2%		
- zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203, poz. 1996 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 8,71%		
- przyczyny ponadplanowego wykonania:		
• wykonanie planu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z problemu wyprzedzających dochodów głównie przez większość przedsiębiorstw i firm zlokalizowanych na terenie miasta		
podatek od nieruchomości od osób prawnych	20.570.718,- zł	
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 106,6%		
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2007r. wynoszą 5.592.430,- zł z tego:		
• zaległości w kwocie 1.819.948,- zł, dotyczą 3 zakładów w upadłości - zaległości zgłoszono do sądu w celu zaspokojenia wierzyciela Gminy ze sprzedaży nieruchomości i nieruchomości		
• zaległości w kwocie 46.894,- zł, dotyczą 1 zakładu w likwidacji		
• zaległości w kwocie 1.791.372,- zł, dotyczą 7 zakładów (zakłady te nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej, nieruchomości 5 zakładów zostały sprzedane, w tym jeden z zakładów zwręga na kwotę 1.504.492,- zł, zaległości 3 zakładów zostały przeniesione na podstawie art. 118 - Ordynacji podatkowej na członków zarządu		
• zaległości w kwocie 1.934.454,- zł dotyczą 22 zakładów (w tym 3 zakłady zalegają na kwotę 1.702.340,- zł)		
w 2007r. w celu odzyskania zaległości:		
• wystawiono 34 upomnienia dla 35 zakładów na łączną kwotę 2.382.025,- zł		
• wystawiono 50 tytułów wykonawczych dla 12 zakładów na kwotę 1.232.154,- zł (znalaziono tytuły na kwotę 175.593,- zł)		
• ośmiono termin płatności 3 zakładami na kwotę 536.822,- zł		
• umorzono na wniosek podatników zaległości 3 podmiotami na kwotę 12.421,- zł		
• umorzono z urzędu zaległości 2 zakładów na kwotę 48.237,- zł, w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego,		
• umorzono zaległości 3 zakładów na kwotę 45.413,- zł, w związku z przedawnieniem się zobowiązania podatkowego (5 lat)		
• zabezpieczono hipotecznie zaległości 10 zakładów na kwotę 3.543.068,- zł		
- przyczyny ponadplanowego wykonania:		
• zwiększenie przedmiotów opodatkowania w ciągu roku na podstawie deklaracji podatników oraz w wyniku działań kontrolnych i egzekucyjnych organu podatkowego		
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.203.074,- zł	
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 120,1%		
- przyczyny ponadplanowego wykonania:		
• bieżące działania kontrolne oraz zgłaszanie przez podatników nowych przedmiotów opodatkowania		
podatek rolny od osób fizycznych	126.578,- zł	
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 84,4%		
- przyczyny niskiego wykonania:		
• niewykonanie w stosunku do planu podatku rolnego spowodowane było przekształceniem gruntów z użytków rolnych na tereny budowlane na podstawie zmian geodezyjnych otrzymanych z Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		
podatek leśny	1.591,- zł	
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 26,5%		
- przyczyny niskiego wykonania:		
• niskie wykonanie planu spowodowane jest zwolnieniem z podatku leśnego lasów z drzewostanem w wieku do 100 lat zgodnie z uchwałą nr 8/1206 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 8 grudnia 2006r.		
podatek od środków transportowych	941.548,- zł	
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 127,2%		
- przyczyny ponadplanowego wykonania:		
• wykonanie na powyższym poziomie jest wynikiem bieżących działań kontrolnych przeprowadzanych w oparciu o bazę danych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz wzrostu ilości pojazdów objętych tym podatkiem		
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	73.796,- zł	
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 77,7%		
- przyczyny niskiego wykonania:		
• zmniejszenie się liczby podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej (zmiana formy opodatkowania - przyjęcie na ryczałt lub zasady ogólne),		
• zwiększenie kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, które wpłynęło na wysokość wpłaconej należnej stawki karty podatkowej,		
• obniżenie wpłat poprzez odpisy z tytułu zgłaszanych przeze w prowadzonej działalności gospodarczej oraz realizację usług z tytułu składek uczniów		
podatek od spadków i darowizn	308.433,- zł	
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 154,2%		
- przyczyny ponadplanowego wykonania:		
• plan podatku od spadków i darowizn ustalony jest na podstawie informacji otrzymywanej od Urzędu Skarbowego w Zawierciu, wykonanie dochodów na poziomie 154% świadczy o dużej liczbie spraw spadkowych oraz przekazywanych darowizn, które podlegały opodatkowaniu tym podatkiem		

działalności gospodarczej dokonywała zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	
wpływy z różnych opłat	289.736,- zł
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 200,5 %	
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg tj.:	143.799,- zł
• prowadzenie robót w pasach drogowych	
• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej: wodociągów, gazociągów, kanalizacji sanitarnej, ciepłociągów, urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych	
• umieszczenie obiektów budowlanych oraz reklam	
• zajęcie pasa na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej tj.:	
- włączenie części pasa drogowego do placu budowy	
- wykorzystanie części pasa drogowego pod handel, umieszczenie straganu	
- złożenie materiałów w pasie drogowym	
- dochody związane z jednorazową opłatą planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz za poświadczanie o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	145.937,- zł
- przyczyny ponadplanowego wykonania: większa liczba wydanych decyzji na zajęcie pasów drogowych dróg gminnych oraz czasowe zajęcia dróg wewnętrznych, m.in. w związku z realizowanymi na terenie miasta inwestycjami kanalizacyjnymi, a także wzrost dochodów związanych z opłatą planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	
rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113.168,- zł
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0 %	
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące utracone przez gminę dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych	
Dział 798 Różne rozliczenia	18.589.853,- zł
pozostałe odsetki	1.251.513,- zł
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 114,5%	
odsetki wyższe niż zakładano dochody z oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach podatkowych Gminy lokowanych głównie na lokatach Over Night	1.251.513,- zł
subwencja ogólna dla gmin	18.338.340,- zł
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0%	
• części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin	18.870.723,- zł
• części przeznaczanej na subwencję ogólną dla gmin	1.467.617,- zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	956.632,- zł
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 102,8%	
- dochody pochodziły:	
- w szkołach podstawowych:	73.629,- zł
• z napływu i świadczeń pomniejszych oraz z uzyskań ze lokali mieszkalnych znajdujących się w placówkach szkolnych	10.929,- zł
- w przedszkolach i przy szkołach podstawowych:	21.983,- zł
• z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach	14.323,- zł
• opłaty stacjonarne	7.460,- zł
- w przedszkolach:	743.838,- zł
• z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci	488.819,- zł
• opłaty stacjonarne	255.020,- zł
• z dotychczas pomniejszych znajdujących się w placówkach przedszkolnych	1.400,- zł
- w żłobkach:	588.882,- zł
• z odpłatności za korzystanie z łóżek prywatnych	125.794,- zł
• z napływu i świadczeń pomniejszych znajdujących się w placówkach szkolnych	43.088,- zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	38.559,- zł
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 123,7%	
- dochody pochodziły m.in. z:	
• opłat za pobyt w hotelu	9.070,- zł
• otrzymanego odškodowania	30.489,- zł
- przyczyny ponadplanowego wykonania: większa liczba osób, które korzystały z pobytu w hotelu pomocy społecznej dla ofiar przemocy w rodzinie	
Dział 852 Pomoc społeczna	89.423,- zł
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 111,0%	
- dochody pochodziły m.in. z:	
• ze sprzedaży posiłków dla podopiecznych	60.077,- zł
• z opłat za opiekę nad chorymi w domach	29.741,- zł
• z najmu lokali mieszkalnych oraz udostępniania miejsca pod reklamę	9.010,- zł
• 5% wpływów z tytułu opłat pobieranych za obiady wydawane podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy	585,- zł
- przyczyny ponadplanowego wykonania: większa liczba osób objętych opieką w domu	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.214,- zł
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 101,4%	
- dochody pochodziły z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w żłobku	15.214,- zł
Dział 906 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246.553,- zł
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 79,5%	
- wpływy z opłat produkcyjnych	35.883,- zł

- odsetki od środków Funduszu Spółności na rachunku bankowym prowadzonym w NBP dla projektu „Gospodarka Kiełkowa Zawiercie” oraz innych rachunkach	210.670,- zł
- przyczyny niewykonania planu: uzyskanie niższych niż planowano odsetek od środków z Funduszu Spółności oraz wpływy z tytułu opłat produkcyjnych, która otrzymywana jest za pośrednictwem WFOŚiGW	
Dział 906 Kultura fizyczna i sport	913.451,- zł
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 115,4%	
- dochody pochodziły m.in. z:	
• dzierżawy lokali, hal sportowych, boisk, kortów oraz opłat startowych od zawodników	230.444,- zł
• odpłatności za pobyt w hotelu, z biletów na basen i łódzisko, saunę, siłownię, solarium, mecze sportowe i innych wpływów	274.529,- zł
• wpływów z kiosku w czepki hotelowej, darowizny, sprzedaży złomu i inne	8.478,- zł
- przyczyny ponadplanowego wykonania: większa niż planowano liczba osób korzystająca z obiektów sportowych Ośrodka	
Pozostałe wpływy nie objęte planem	608.582,- zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	4.972,- zł
- wpływy z opłaty targowej od osób prawnych	20.759,- zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.872,- zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów	242.142,- zł
- odsetki od nieplanowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	266.563,- zł
- grywalne i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51.698,- zł
- wpływy z opłat za koncesję i licencje	1.050,- zł
- z najmu lokali	1.325,- zł
- pozostałe odsetki	18.431,- zł

2.2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów Gmina Zawiercie w 2007r. otrzymała w następujących wysokościach:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.205.386,- zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.900,- zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.652.997,- zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.897,- zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375.033,- zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98.058,- zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.800.000,- zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32.000,- zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	118.940,- zł

2.3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

- środki na realizację programu Unii Europejskiej Socjotematyka - Akcja 1	58.814,- zł
• wytyki przygotowawcze: przedstawicieli Gminarium nr 1 w Łowiczu mające na celu przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Zielone Serce”	3.066,- zł
• wytyki realizacyjne: i zrealizowane Serce Podstawowe nr 5 w Włoszech - realizacja kosztowa	847,- zł
• wytyki oświatowe: Zespołu Szkół Gminarium nr 13 we Francji w ramach projektu „Zielona jako droga do przyszłości”	9.791,- zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu Comenius - Partnerski Projekt Szkół:	
• dofinansowanie projektu pn. „Zielone, łączymy się! Dział o pomocy, pomocy i wsparciu Europejskiej pomocy, życie codzienne w swoich krajach, środowiska, w których mieszka i uczy się oraz kultury” - wyjazd oświatowy oraz z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 5 do Włoch / Francji	45.071,- zł
- środki z Funduszu Spółności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka Kiełkowa Zawiercie”	9.325.361,- zł

2.4. Inne środki krajowe

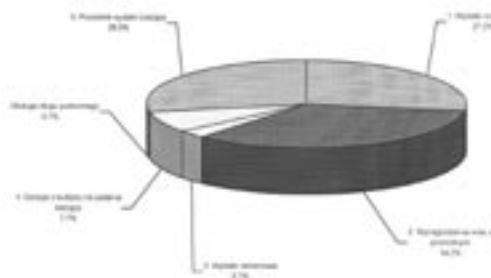
- środki z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie programu „Polska - Ukrainka Wymiana Młodzieży”	19.293,- zł
- dofinansowanie programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” - organizacja chóru szkolnego w Gminarium nr 1	1.151,- zł

3. Realizacja wydatków budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta, łącznie z wydatkami związanymi z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów, wykonane zostały w 2007r. w wysokości 912.435.579,- zł tj. 89,7% planu rocznego po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 81.823.688,- zł tj. 96,2% planu rocznego, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od plac wykonano zostały w wysokości 38.414.759,- zł tj. 98,2% planu rocznego,
 - dotacje z budżetu miasta przekazano w wysokości 8.696.945,- zł tj. 88,8% planu rocznego,
- wydatki majątkowe w wysokości 38.611.891,- zł tj. 76,1% planu rocznego, z tego:
 - wydatki inwestycyjne wykonane zostały w wysokości 27.815.589,- zł tj. 74,5% planu rocznego,
 - dotacje celowe na inwestycje wykonane zostały w wysokości 2.796.322,- zł tj. 96,2% planu rocznego,

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W 2007 ROKU



3.1. Wydatki bieżące

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	33 629,- zł
Rozdz. 01030	Użytkowanie	2 575,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100.0%	
	- odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	2 575,- zł
Rozdz. 01096	Pozostałe świadczenia	31 054,- zł
zadania bieżące	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100.0%	
	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; w 2007r. wypłacono zwrot części podatku akcyzowego 33 producentom rolnym	31 054,- zł
Dział 600	Transport i łączność	5 540 808,- zł
Rozdz. 60004	Lokaty transportu zbiorowego	2 697 033,- zł
zadania bieżące	w tym:	
	- dotacja z budżetu miasta Zawierza	2 302 880,- zł
	- dotacja z budżetu miasta Poręba	304 880,- zł
	- dotacja z budżetu gminy Włodowice	50 153,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100.0%	
	- przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego „Zakład Komunikacji Miejskiej”	2 697 033,- zł
Rozdz. 60006	Opłaty publiczne oświatne	2 842 975,- zł
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 98.7%	
	- bieżące utrzymanie dróg (w tym zimowe utrzymanie dróg) w ramach którego finansowano:	1 342 434,- zł
	• konserwację oraz uzupełnianie na bieżąco znaków drogowych jezdniowych – 108 szt.	
	• malowanie znaków jezdniowych: Polska, Myśla, Różana, Aszów, Narciowe, Pomorskiego, Storzyców, Bratów, Nowe Zawiercie, Przysiek, Jakuba, Wyrzyskiego, Pękna, Osna, Sileskiego, Nowoniepska, Wierzbowa, Rymonta, Rataja, Marzaskowskiej, Sienkiewicza, Widnia, Wierzbowa, Pomorska, Skłodowska, Słowackiego, Nowonawierbowa, Krakowska, Senatorska, Tuwima, Warszawska, Amatorska, Metalowców, Kipiewska, Moniuszki, Biedrzy, Prochodnia, Huczyńskiego, Niedziałkowskiego, Zaczeka, Gukrzyńskiego, Ochotowa, Żużanka, Czeretnowa, Capielana, Owocowa, Wierzyki	
	• naprawę dróg o nawierzchni asfaltowej ś. ul. Wilowa, Poludnowa, Guczyńskiego, Łączna, łącznik pomiędzy Półkowskiego i Nowonawierbowa, Nowonawierbowa, Zaczeka, Cicha, Przyjaciół, Łaniana, Komendantów, Marzaskowskiej, Widok, Zabia, Zagadnowicza, Pl. Dobrowieckiego, Pękna, Rzemielnicza, Pomorska, Kilińskiego, Podwieśna, Puczelna, Podmiejska, Mielowa, Moniuszki, Aszów, Niedziałkowskiego, Świdowa, Cmentarna, Gajosi, Kromkowska, Wierzbowa, Wyparkowego, Grunwaldzka, Łosińska, Targowa, Żelazna, Bonowice, Porygłych, Konopnicka, Żeromskiego, Porębska, Jagwili, Okólna, Romanowicza, Rataja, Uskok, Wyrzyskiego, Wesoły Świat, Nowoniepska, Jakubowa, Nowe Zawiercie, Pomorskiego, Kolorowa, Słowackiego, Świdowa, Wierzyńska, Piastowska	
	• naprawę dróg o nawierzchni gruntowej ś. ul. Rokicka, Pod Górą, Zachodnia, Myślska, Traugutta, Rumankowa, Wąpłowa, Myślska, Podkądzielowa, Darnowa, Cielny, Szczytów, Czwartaków	
	• eksploatację kanalizacji deszczowej:	
	- regulacja kratak deszczowych – 11 szt.	
	- regulacja włazów kanalizacyjnych – 9 szt.	
	- ręczne czyszczenie studzienek – 78 szt.	
	- założenie skradzionych kratak – 61 szt.	
	• mechaniczne zamiatanie jezdni dróg gminnych	
	• zimowe utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej i gruntu (akcja „zima”)	
	• obojętne gąszi drzew nad jezdniami i chodnikami	
	• koszenie traw w pasach drogowych	
	• wykonanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej	
	• remonty cząstkowe chodników	
	• założenie ewidencji dróg w wersji elektronicznej dla części dróg gminnych	
	• opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie wód opadowych lub roztopionych pochodzących z powierzchni zanieszczonej o trwałej nawierzchni dróg gminnych do systemów kanalizacyjnych	
	- remonty kapitalne dróg gminnych	1 118 857,- zł
	ul. Gajosi – remont kapitalny jezdni	158 802,- zł
	- nawierzchnia jezdni – asfaltbeton	
	- nawierzchnia jezdni – 2 181 m ²	

ul. Marzaskowska – remont kapitalny jezdni i chodników	204 286,- zł
- nawierzchnia jezdni i chodników – kostka betonowa	
- powierzchnia jezdni i chodników – 880 m ²	
ul. Metalowców – remont kapitalny chodników	148 799,- zł
- nawierzchnia chodnika – kostka betonowa	
- powierzchnia chodnika – 896 m ²	
- powierzchnia jezdni – 296 m ²	
ul. Sienkiewicza – remont kapitalny odcinka chodnika	90 308,- zł
- nawierzchnia chodnika – kostka betonowa	
- powierzchnia chodnika – 490 m ²	
ul. Szkolna – remont kapitalny odcinka chodnika	88 973,- zł
- nawierzchnia chodnika – kostka betonowa	
- powierzchnia chodnika – 1 373 m ²	
- powierzchnia jezdni – 511 m ²	
ul. Szklarska – remont kapitalny jezdni	305 437,- zł
- nawierzchnia jezdni – asfaltbeton	
- powierzchnia jezdni – 1 304 m ²	
ul. Wyrzyskiego – remont kapitalny odcinka chodnika	30 508,- zł
- nawierzchnia chodnika – kostka betonowa	
- powierzchnia chodnika – 237 m ²	
ul. Wierzbowa – remont kapitalny parkingu	58 007,- zł
- nawierzchnia parkingu – kostka betonowa	
- powierzchnia parkingu – 439 m ²	
ul. Zaparkowa – remont kapitalny odcinka chodnika	39 576,- zł
- nawierzchnia chodnika – kostka betonowa	
- powierzchnia chodnika – 312 m ²	
- powierzchnia jezdni – 88 m ²	
opracowanie dokumentacji projektowej na 2008r.	39 561,- zł
ul. Łączna, Nowonawierbowa, Spółkowska, Stefana, Batorego, Dworska, Czeskowskiego, Wierzbowa	39 561,- zł
wydatki niewygasające	381 584,- zł
remont kapitalny jezdni i chodników w ul. Szkolnej	381 584,- zł
Turystyka	44 963,- zł
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 963,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 99.9%	
- dotacja celowa dla Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląskiej ZHP na wsparcie wykonania zadania publicznego pn. „Wakacyjny odkrywczy”, tj. na organizowanie wypadów letniego dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Zawiercie	25 000,- zł
- koszty ogłoszenia konkursu ofert na organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Zawiercie	1 158,- zł
- organizacja i współorganizacja imprez turystycznych, w tym projekty upowszechniające turystykę pieszą i rowerową:	12 752,- zł
• Rajd „Dzieciaki na szlaku”	342,- zł
• Rajd „Przebiegnom na spotkanie”	678,- zł
• „Znam Zawiercie i okolice”	732,- zł
• wyścig Młodzieżowego Klubu „Razem” do Ojcowa Świąteczny	300,- zł
• wyścig podopiecznych Świątki Śródownskiej w Góry Świąteczny	1 578,- zł
• Rajd Świąteczny i Rajd Narciarski	1 101,- zł
• wyścig młodzieżowy ślaski do Jezmarowic i Ojcowa (współorganizacja z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej)	870,- zł
• 50 Złot Przygodówek Turystyki Pieszej	2 312,- zł
• Rajd „Jesień Jurajska”	872,- zł
• wyścig młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Zawierciu i grupy dzieci z Ponte Lantoro do Krakowa	561,- zł
• I Rajd Młodzieżowy Szlak Podstawowych „Na szlakach Jury”	3 418,- zł
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki	6 052,- zł
Gospodarka mieszkaniowa	2 430 868,- zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 330 600,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100.0%	
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”	2 330 600,- zł
Gospodarka apartamentami i mieszczonościami	99 968,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 94.4%	
- koszty bieżących (bezczynników wykonujących operaty szacunkowe do obrtu mieniem gminy, którzy wykonali:	51 970,- zł
• 51 operaty szacunkowe lokal mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży	
• 17 operaty szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży bądź oddania w wieczyste użytkowanie	
• 5 operaty szacunkowych działek do przekazania w wieczyste użytkowanie we własność	
• 15 operaty szacunkowych dotyczących naliczenia renty planistycznej	
• 52 operaty szacunkowe dotyczące aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie	
- opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa przy ulicach 11-go Listopada, Sienkiewicza, Marzaskowskiej i Porębskiej	9 722,- zł
- opłaty notarialne, sądowe i inne niezbędne do regulacji mienia gminy	37 058,- zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	1 218,- zł
Działalność usługowa	1 307 744,- zł
Jednostki organizacyjne i nadzoru inwestycyjnego	117 996,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 69.0%	
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKU-A oraz sporządzenie 204 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	89 571,- zł
- pochodne do wynagrodzeń (ZUS i FP)	1 993,- zł
- wykonanie opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	16 040,- zł
- wydatki wynikające z bieżących potrzeb, w tym: koncepcje, wytyczne urbanistyczne, zakup dodatkowych kopii rysunków, planów, zakup materiałów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, dyktando map i planów itp.	10 392,- zł
- przyznany niskiego wykonania planu:	
- zadanie dot. opracowania hydrologicznego dla odcinka doliny rzeki Warty pomiędzy ul. Porębską a ul. Okólną miało na celu wykazanie, że istnieją możliwości pomiędzy zawężeniem granic obszarów zalewowych określonych w sporządzonym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2003r. studium o stanie faktycznym i przekonanie RZGW o celowości wykonania aktualizacji studium ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Zawiercia i zewyżowania granic obszarów	

bezpłodnego zagrożenia powodzi, zadanie zostało wykonane w zespólnym zakresie i dotyczyło określenia zasięgu strefy zagrożenia powodziami dla maksymalnego przepływu rocznego o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1% dla rzeki Warty w Zawierciu tylko w km 808 i na podstawie tego wyznaczonego opracowania hydrologicznego RZGW w Poznaniu z dnia 8.02.2008r. powstała oświadczenie wykonania aktualizacji studium ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Zawiercia, zatem nie na potrzeby wykonania dotychczas smat otem wykazania nieprawidłowości w określaniu granic terenów zalazewych na obszarze miasta Zawiercia, ponadto w 2007r. odbylo się minaj posiedzenie OKJA na zaskladano przy planowaniu wydatkow					ewidencji gruntów i budynków z tego: - środki własne 188.732,- zł - dotacje na Starostwa Powiatowego 30.000,- zł - modernizacja sprzętu ewidencyjnego i budynków jednostki ewidencyjnej Zawiercia - zakup sprzętu ewidencyjnego Zawiercia obejmujący teren w granicach Stawki, Stary Rynek, Zuzanka, Zuzanka i Pleszowskiej, Centrum, Szymankowskiego, Argentyna, Warty oraz modernizacja sprzętu ewidencyjnego gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Zawiercia - sprzęt Bolek, Kromolów, Żerkowice 200.732,- zł - wydatki niewygasające: - modernizacja sprzętu ewidencyjnego i budynków jednostki ewidencyjnej Zawiercia - zakup sprzętu ewidencyjnego Zawiercia 24.596,- zł - modernizacja sprzętu ewidencyjnego i budynków jednostki ewidencyjnej Zawiercia dla obszarów Bolek, Kromolów, Żerkowice 89.670,- zł		
Rozdz. 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	381.860,- zł	Rozdz. 71014	Opracowanie podopiecznych i kartograficzne	42.848,- zł		
- wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 44,1%					wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 80,8%		
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Bolek, Karlin, Skarżysko, Pomorzyce i Żerkowice - zadanie zakończone		10.980,- zł			- wzniesiono 51 znaków granicznych na osiedlu Kosowska Niewa oraz przy ul. Dojazd, Miejskiej i Kresowej 9.690,- zł - wzniesiono znaki graniczne dla drogi transportu niepublicznej 5.551,- zł - sporządzono wykaz zmian gruntowych 488,- zł - dokonano podziału działek pod poszerzenie przy ul. Dojazd, Gminnej i Witoszowej 10.420,- zł - dokonano podziału działek przy ul. Limanowskiego, Ptasiej, Wąpłonej, Jodowej, Szlaskiej i Podmiejskiej oraz w Skarżysku, Kromolowie, Boleku, Mariszowie 16.700,- zł - przyczyniło niskiego wykonania planu: planność za część robót wykonanych w ubiegłym roku nastąpiła na początku 2008r.		
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Borsow Pole, Błanowice, Kromolów i Warty (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2003r.)		0,- zł			Rozdz. 71026	Omnitaz	1.800,- zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów stacjonaryjnych terenów rekreacyjno-kurortowych - rejon zamku „Morsko” w Zawierciu (50% wartości zadania) - zadanie zakończone		23.424,- zł			wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0%		
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmującego dzielnicę Śródmieście i Osiedle Centrum - zadanie zakończone		119.560,- zł			zadania złotowe	- pokryto koszty prac porządkowych na mogiłach i grobach wojennych na omentarzach przy ul. Daszyńskiego, Żłanowej, Karłowickiej oraz przy grobach Powstańców Sycylijskich na Wydrze Zielonej 1.800,- zł	
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmującego rejon Osiedla Stawki i tereny przemysłowo-składowe - zadanie zakończone		71.980,- zł			Rozdz. 71026	Pozostałe dzialalnosci	12.860,- zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmującego rejon Osiedla Ryty - Zuzanka - zadanie zakończone		75.640,- zł			wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 68,6%		
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących rejon Osiedla Pleszowskiego - zadanie zakończone		64.416,- zł			- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości, których wartości wrosła w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10.980,- zł - przyczyniło niskiego wykonania planu: cena za jeden operat szacunkowy ustełona przez wykonawcę wykonanego w drodze przetargu była niższa w stosunku do założeń przyjętych w planie		
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących rejon Osiedla Argentyna		0,- zł			Dot. 790	Administracja publiczna	7.973.968,- zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących rejon ul. Mostowej i Cmentarza		0,- zł			średnie zatrudnienie pracowników w 2007 w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie i rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (bez Jednostki Realizującej) Projekt wyniosło 120,67 etatów kalkulacyjnych, z tego: - pracownicy administracji samorządowej - średnio 99,42 etatów kalkulacyjnych, - pracownicy administracji samorządowej realizujący zadania złotowe - średnio 12,25 etatów kalkulacyjnych, - pracownicy obsługi - średnio 9,0 etatów kalkulacyjnych		
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących rejon ul. Mostowej i Cmentarza		0,- zł			Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	647.991,- zł
- miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - obszar „A” położony w Zawierciu przy ul. Woska Polskiego i ul. Witoszowej oraz projektowanej drogi głównej z otoczeniem		15.860,- zł			z tego: - dotacje z budżetu państwa 202.326,- zł - środki z budżetu miasta 446.671,- zł - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 99,0%		
- przyczyniło niskiego wykonania planu: - po uchwaleniu Studium uwierunkował i kierunek zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia podjęto prace związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Borsow Pole, Błanowice, Kromolów i Warty; temny planność za wykonanie poszczególnych etapów zadania przypadała zgodnie z harmonogramem na rok 2008 r.; - temny prace związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących rejon Osiedla Argentyna; temny planność za wykonanie poszczególnych etapów zadania przypadała zgodnie z harmonogramem - 40% w 2007r. oraz 60% w 2008 r.; - temny prace związane z opracowaniem miejscowego - planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A” położony w Zawierciu przy ul. Woska Polskiego i ul. Witoszowej; temny planność za wykonanie poszczególnych etapów zadania przypadała zgodnie z harmonogramem - 50% w 2008 r. oraz 50% w 2009 r.		15.860,- zł			- wynagrodzenia osobowe pracowników 442.818,- zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 32.835,- zł - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 90.483,- zł - odpisy na ZFSS 9.856,- zł - wydatki na remonty 17.088,- zł - remonty Sal Białych 17.088,- zł - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne 54.931,- zł - opłaty za energię elektryczną i c.o. w USC 11.747,- zł - zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, lewatyw do jadalni, wydawnictw prasowych, elementów wyposażenia pomieszczeń USC, itp. 36.836,- zł - opłaty druków, opłaty pocztowe, usługi integracyjne, pocztówki, pociągów, jazdy elektrycznej, USG, zezwolenia, opłaty SKL, itp. 10.148,- zł - zakup usług telekomunikacyjnych 300,- zł - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.100,- zł		
		0,- zł			Rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286.018,- zł
		0,- zł			zadania złotowe wraz ze środkami z budżetu miasta	wykonanie w stosunku do planu na 2007r. 96,9%	
		0,- zł				- przydzielone diety dla Radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i 2-oh Zastępców Przewodniczącego 286.018,- zł	
		0,- zł			Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.309.999,- zł
		0,- zł				(wydatki bezosobowe Urzędów Miejskich)	
		0,- zł				wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 98,2%	
		0,- zł				- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.856.481,- zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 259.783,- zł - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 778.410,- zł - wpłaty na PFRON 50.997,- zł - wynagrodzenia bezosobowe 72.868,- zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.775,- zł - zakup usług zdrowotnych 5.430,- zł - podróbki służbowe krajowe i zagraniczne 43.874,- zł - wydatki na remonty biurowe 162.862,- zł - remonty pomieszczeń biurowych Urzędów Miejskich 55.798,- zł - koszty kserokopiarów, drukarki, nagrywarki taśm 6.410,- zł - koszty oprogramowania komputerowego i podpru elektronicznego 160.524,- zł - konserwacja alarmu 630,- zł - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne 975.522,- zł - energia elektryczna, c.o., woda, ciepło 136.226,- zł - zakup usług pocztowych 44.447,- zł - abonament RTV, opłaty pocztowe, wydawnictwa, opłaty Dorożków Ustaw i Monitorów Polaków, monitoring budynku UM, pocztówki i inne drobne usługi 179.534,- zł - wydatki związane z komputerizacją UM 179.504,- zł - prace wyremontowania biurowego w UM - karta osobowa - wach 48 pol - karcia - program promocyjny - Las Pleszne - akcesoria komputerowe	

- materiały eksploatacyjne - 47 zestawów komputerowych - ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu komputerowego, - ubezpieczenie mieszkania, opłaty komunalne oraz koszty egzekucyjne - artykuły biurowe, prasa, książki, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i komputerowego - zakup i wykonanie linii telefonicznych - usługi dostępu do sieci Internet - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej - szkolenia pracowników - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - paliwo i części do samochodów służbowych, różne kwoty wózków budowlanych Urzędu Miejskiego, koszty eksploatacyjne, koszty, artykuły spożywcze, środki czystości, materiały do remontów i inne (zakupów dokumentów, uregulowań do leżących, artykuły elektroniczne itp.) - odpisy na ZFSS		21 538,- zł 59 808,- zł 40 180,- zł 14 576,- zł 113 996,- zł 80 008,- zł 13 300,- zł 93 434,- zł 95 182,- zł
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (Jednostka Realizująca Projekt) wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 58,1 % - średnie zatrudnienie - wyniosło 8,25 etatów kalkulacyjnych - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - wydatki osobowe niezapłacone do wynagrodzeń - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne: - zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - prasa, książki, biurowe wyposażenie biura, jedynki - koszty przejazdów pocztowych, zakupi piekarnik, wózków i tabliczek informacyjnych, usługi księgi, koszty ogłoszenia pracownego - usługi dostępu do sieci Internet - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - szkolenia pracowników - podróże służbowe krajowe - odpisy na ZFSS - przyczyny niskiego wykonania planu - różne średnioroczne wykonanie planu etatów w stosunku do zaplanowanych zasobów ludzkich, oszczędności na wydatkach na wynagrodzenia pracowników		453 571,- zł 306 545,- zł 16 733,- zł 63 255,- zł 505,- zł 51 576,- zł 8 980,- zł 7 548,- zł 6 212,- zł 2 594,- zł 7 821,- zł 2 124,- zł 8 444,- zł 7 141,- zł 8 229,- zł 6 638,- zł 244 449,- zł 244 449,- zł 6 522,- zł 18 903,- zł 14 094,- zł 55 687,- zł 1 922,- zł 8 116,- zł 11 183,- zł 4 982,- zł 73 908,- zł 953,- zł 30 186,- zł 12 573,- zł 3 806,- zł 31 934,- zł 10 832,- zł 21 402,- zł 97 520,- zł 30 290,- zł 1 156,- zł 9 132,- zł 82 028,- zł 82 028,- zł 5 204,- zł 4 934,- zł 279,- zł 1 134 521,- zł 237 824,- zł 31 820,- zł 3 084,- zł 99 092,- zł 103 848,- zł 81 886,- zł 4 738,- zł 3 147,- zł 4 802,- zł
Rozdz. 75024 Wydatki na zadania samorządowe wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 83,0% - wydatki na zadania samorządowe - zakup materiałów na potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego - szkolenia pracowników - wydatki na zadania społeczne wykonywane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu - z tego: - dotacja ze Starostwa Powiatowego - środki z budżetu miasta - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - wydatki na remonty - utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych - odpisy na ZFSS - przyczyny niskiego wykonania planu: - niewykorzystanie środków zaplanowanych w przypadku wystąpienia zagrożenia „stania grypa”, niewykorzystanie środków przeznaczonych na szkolenia w związku z brakiem odpowiednich ofert oraz przesunięcie terminu konserwacji systemów alarmowych na 2008 rok.		1 305,- zł 780,- zł 536,- zł 50 558,- zł 22 636,- zł 27 822,- zł 36 477,- zł 3 778,- zł 7 968,- zł 2 500,- zł 2 500,- zł 806,- zł 844 834,- zł 589 558,- zł 3 236,- zł 39 782,- zł 125 837,- zł 15 288,- zł 71 123,- zł 32 888,- zł 5 880,- zł 31 444,- zł 1 240,- zł 160 278,- zł 580 270,- zł 131,- zł 23 618,- zł 4 639,- zł 2 935,- zł 42 661,- zł 39 292,- zł 31 000,- zł 15 994,- zł 132 880,- zł 132 880,- zł 97 447,- zł 2 948,- zł 69 780,- zł 775,- zł 1 428,- zł 1 125,- zł 10 844,- zł 635,- zł 458,- zł 473,- zł 35 403,- zł 35 403,- zł 29 548 534,- zł 8 505 708,- zł 633 309,- zł
Rozdz. 75414 Straz Miejska wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 97,7% - średnie zatrudnienie - wyniosło 16,92 etatów kalkulacyjnych - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - odpisy na ZFSS - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne - koszty paliwa i części zamienianych do samochodów służbowych oraz wyposażenia strażnic - nerwy, ubezpieczenia i przepisy techniczne samochodów, opłaty za utrzymanie czystości ulic i dróg - koszty zakupu odzieży służbowej, sprzętu regeneracyjnego, napoi, podróży służbowych, mieszkan z praniem odzieży - szkolenia pracowników		51 893,- zł 1 305,- zł 780,- zł 536,- zł 50 558,- zł 22 636,- zł 27 822,- zł 36 477,- zł 3 778,- zł 7 968,- zł 2 500,- zł 2 500,- zł 806,- zł 844 834,- zł 589 558,- zł 3 236,- zł 39 782,- zł 125 837,- zł 15 288,- zł 71 123,- zł 32 888,- zł 5 880,- zł 31 444,- zł 1 240,- zł 160 278,- zł 580 270,- zł 131,- zł 23 618,- zł 4 639,- zł 2 935,- zł 42 661,- zł 39 292,- zł 31 000,- zł 15 994,- zł 132 880,- zł 132 880,- zł 97 447,- zł 2 948,- zł 69 780,- zł 775,- zł 1 428,- zł 1 125,- zł 10 844,- zł 635,- zł 458,- zł 473,- zł 35 403,- zł 35 403,- zł 29 548 534,- zł 8 505 708,- zł 633 309,- zł
Rozdz. 75415 Straz Miejska wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 97,7% - średnie zatrudnienie - wyniosło 16,92 etatów kalkulacyjnych - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - odpisy na ZFSS - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne - koszty paliwa i części zamienianych do samochodów służbowych oraz wyposażenia strażnic - nerwy, ubezpieczenia i przepisy techniczne samochodów, opłaty za utrzymanie czystości ulic i dróg - koszty zakupu odzieży służbowej, sprzętu regeneracyjnego, napoi, podróży służbowych, mieszkan z praniem odzieży - szkolenia pracowników		51 893,- zł 1 305,- zł 780,- zł 536,- zł 50 558,- zł 22 636,- zł 27 822,- zł 36 477,- zł 3 778,- zł 7 968,- zł 2 500,- zł 2 500,- zł 806,- zł 844 834,- zł 589 558,- zł 3 236,- zł 39 782,- zł 125 837,- zł 15 288,- zł 71 123,- zł 32 888,- zł 5 880,- zł 31 444,- zł 1 240,- zł 160 278,- zł 580 270,- zł 131,- zł 23 618,- zł 4 639,- zł 2 935,- zł 42 661,- zł 39 292,- zł 31 000,- zł 15 994,- zł 132 880,- zł 132 880,- zł 97 447,- zł 2 948,- zł 69 780,- zł 775,- zł 1 428,- zł 1 125,- zł 10 844,- zł 635,- zł 458,- zł 473,- zł 35 403,- zł 35 403,- zł 29 548 534,- zł 8 505 708,- zł 633 309,- zł
Rozdz. 75416 Straz Miejska wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 97,7% - średnie zatrudnienie - wyniosło 16,92 etatów kalkulacyjnych - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - odpisy na ZFSS - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne - koszty paliwa i części zamienianych do samochodów służbowych oraz wyposażenia strażnic - nerwy, ubezpieczenia i przepisy techniczne samochodów, opłaty za utrzymanie czystości ulic i dróg - koszty zakupu odzieży służbowej, sprzętu regeneracyjnego, napoi, podróży służbowych, mieszkan z praniem odzieży - szkolenia pracowników		51 893,- zł 1 305,- zł 780,- zł 536,- zł 50 558,- zł 22 636,- zł 27 822,- zł 36 477,- zł 3 778,- zł 7 968,- zł 2 500,- zł 2 500,- zł 806,- zł 844 834,- zł 589 558,- zł 3 236,- zł 39 782,- zł 125 837,- zł 15 288,- zł 71 123,- zł 32 888,- zł 5 880,- zł 31 444,- zł 1 240,- zł 160 278,- zł 580 270,- zł 131,- zł 23 618,- zł 4 639,- zł 2 935,- zł 42 661,- zł 39 292,- zł 31 000,- zł 15 994,- zł 132 880,- zł 132 880,- zł 97 447,- zł 2 948,- zł 69 780,- zł 775,- zł 1 428,- zł 1 125,- zł 10 844,- zł 635,- zł 458,- zł 473,- zł 35 403,- zł 35 403,- zł 29 548 534,- zł 8 505 708,- zł 633 309,- zł
Rozdz. 75417 Straz Miejska wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 97,7% - średnie zatrudnienie - wyniosło 16,92 etatów kalkulacyjnych - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - odpisy na ZFSS - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne - koszty paliwa i części zamienianych do samochodów służbowych oraz wyposażenia strażnic - nerwy, ubezpieczenia i przepisy techniczne samochodów, opłaty za utrzymanie czystości ulic i dróg - koszty zakupu odzieży służbowej, sprzętu regeneracyjnego, napoi, podróży służbowych, mieszkan z praniem odzieży - szkolenia pracowników		51 893,- zł 1 305,- zł 780,- zł 536,- zł 50 558,- zł 22 636,- zł 27 822,- zł 36 477,- zł 3 778,- zł 7 968,- zł 2 500,- zł 2 500,- zł 806,- zł 844 834,- zł 589 558,- zł 3 236,- zł 39 782,- zł 125 837,- zł 15 288,- zł 71 123,- zł 32 888,- zł 5 880,- zł 31 444,- zł 1 240,- zł 160 278,- zł 580 270,- zł 131,- zł 23 618,- zł 4 639,- zł 2 935,- zł 42 661,- zł 39 292,- zł 31 000,- zł 15 994,- zł 132 880,- zł 132 880,- zł 97 447,- zł 2 948,- zł 69 780,- zł 775,- zł 1 428,- zł 1 125,- zł 10 844,- zł 635,- zł 458,- zł 473,- zł 35 403,- zł 35 403,- zł 29 548 534,- zł 8 505 708,- zł 633 309,- zł
Rozdz. 75418 Straz Miejska wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 97,7% - średnie zatrudnienie - wyniosło 16,92 etatów kalkulacyjnych - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - odpisy na ZFSS - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne - koszty paliwa i części zamienianych do samochodów służbowych oraz wyposażenia strażnic - nerwy, ubezpieczenia i przepisy techniczne samochodów, opłaty za utrzymanie czystości ulic i dróg - koszty zakupu odzieży służbowej, sprzętu regeneracyjnego, napoi, podróży służbowych, mieszkan z praniem odzieży - szkolenia pracowników		51 893,- zł 1 305,- zł 780,- zł 536,- zł 50 558,- zł 22 636,- zł 27 822,- zł 36 477,- zł 3 778,- zł 7 968,- zł 2 500,- zł 2 500,- zł 806,- zł 844 834,- zł 589 558,- zł 3 236,- zł 39 782,- zł 125 837,- zł 15 288,- zł 71 123,- zł 32 888,- zł 5 880,- zł 31 444,- zł 1 240,- zł 160 278,- zł 580 270,- zł 131,- zł 23 618,- zł 4 639,- zł 2 935,- zł 42 661,- zł 39 292,- zł 31 000,- zł 15 994,- zł 132 880,- zł 132 880,- zł 97 447,- zł 2 948,- zł 69 780,- zł 775,- zł 1 428,- zł 1 125,- zł 10 844,- zł 635,- zł 458,- zł 473,- zł 35 403,- zł 35 403,- zł 29 548 534,- zł 8 505 708,- zł 633 309,- zł
Rozdz. 75419 Straz Miejska wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 97,7% - średnie zatrudnienie - wyniosło 16,92 etatów kalkulacyjnych - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - odpisy na ZFSS - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne - koszty paliwa i części zamienianych do samochodów służbowych oraz wyposażenia strażnic - nerwy, ubezpieczenia i przepisy techniczne samochodów, opłaty za utrzymanie czystości ulic i dróg - koszty zakupu odzieży służbowej, sprzętu regeneracyjnego, napoi, podróży służbowych, mieszkan z praniem odzieży - szkolenia pracowników		51 893,- zł 1 305,- zł 780,- zł 536,- zł 50 558,- zł 22 636,- zł 27 822,- zł 36 477,- zł 3 778,- zł 7 968,- zł 2 500,- zł 2 500,- zł 806,- zł 844 834,- zł 589 558,- zł 3 236,- zł 39 782,- zł 125 837,- zł 15 288,- zł 71 123,- zł 32 888,- zł 5 880,- zł 31 444,- zł 1 240,- zł 160 278,- zł 580 270,- zł 131,- zł 23 618,- zł 4 639,- zł 2 935,- zł 42 661,- zł 39 292,- zł 31 000,- zł 15 994,- zł 132 880,- zł 132 880,- zł 97 447,- zł 2 948,- zł 69 780,- zł 775,- zł 1 428,- zł 1 125,- zł 10 844,- zł 635,- zł 458,- zł 473,- zł 35 403,- zł 35 403,- zł 29 548 534,- zł 8 505 708,- zł 633 309,- zł
Rozdz. 75420 Straz Miejska wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 97,7% - średnie zatrudnienie - wyniosło 16,92 etatów kalkulacyjnych - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - odpisy na ZFSS - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne - koszty paliwa i części zamienianych do samochodów służbowych oraz wyposażenia strażnic - nerwy, ubezpieczenia i przepisy techniczne samochodów, opłaty za utrzymanie czystości ulic i dróg - koszty zakupu odzieży służbowej, sprzętu regeneracyjnego, napoi, podróży służbowych, mieszkan z praniem odzieży - szkolenia pracowników		51 893,- zł 1 305,- zł 780,- zł 536,- zł 50 558,- zł 22 636,- zł 27 822,- zł 36 477,- zł 3 778,- zł 7 968,- zł 2 500,- zł 2 500,- zł 806,- zł 844 834,- zł 589 558,- zł 3 236,- zł 39 782,- zł 125 837,- zł 15 288,- zł 71 123,- zł 32 888,- zł 5 880,- zł 31 444,- zł 1 240,- zł 160 278,- zł 580 270,- zł 131,- zł 23 618,- zł 4 639,- zł 2 935,- zł 42 661,- zł 39 292,- zł 31 000,- zł 15 994,- zł 132 880,- zł 132 880,- zł 97 447,- zł 2 948,- zł 69 780,- zł 775,- zł 1 428,- zł 1 125,- zł 10 844,- zł 635,- zł 458,- zł 473,- zł 35 403,- zł 35 403,- zł 29 548 534,- zł 8 505 708,- zł 633 309,- zł
Rozdz. 75421 Straz Miejska wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 97,7% - średnie zatrudnienie - wyniosło 16,92 etatów kalkulacyjnych - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - odpisy na ZFSS - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne - koszty paliwa i części zamienianych do samochodów służbowych oraz wyposażenia strażnic - nerwy, ubezpieczenia i przepisy techniczne samochodów, opłaty za utrzymanie czystości ulic i dróg - koszty zakupu odzieży służbowej, sprzętu regeneracyjnego, napoi, podróży służbowych, mieszkan z praniem odzieży - szkolenia pracowników		51 893,- zł 1 305,- zł 780,- zł 536,- zł 50 558,- zł 22 636,- zł 27 822,- zł 36 477,- zł 3 778,- zł 7 968,- zł 2 500,- zł 2 500,- zł 806,- zł 844 834,- zł 589 558,- zł 3 236,- zł 39 782,- zł 125 837,- zł 15 288,- zł 71 123,- zł 32 888,- zł 5 880,- zł 31 444,- zł 1 240,- zł 160 278,- zł 580 270,- zł 131,- zł 23 618,- zł 4 639,- zł 2 935,- zł 42 661,- zł 39 292,- zł 31 000,- zł 15 994,- zł 132 880,- zł 132 880,- zł 97 447,- zł 2 948,- zł 69 780,- zł 775,- zł 1 428,- zł 1 125,- zł 10 844,- zł 635,- zł 458,- zł 473,- zł 35 403,- zł 35 403,- zł 29 548 534,- zł 8 505 708,- zł 633 309,- zł
Rozdz. 75422 Straz Miejska wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 97,7% - średnie zatrudnienie - wyniosło 16,92 etatów kalkulacyjnych - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - odpisy na ZFSS - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne - koszty paliwa i części zamienianych do samochodów służbowych oraz wyposażenia strażnic - nerwy, ubezpieczenia i przepisy techniczne samochodów, opłaty za utrzymanie czystości ulic i dróg - koszty zakupu odzieży służbowej, sprzętu regeneracyjnego, napoi, podróży służbowych, mieszkan z praniem odzieży - szkolenia pracowników		51 893,- zł 1 305,- zł 780,- zł 536,- zł 50 558,- zł 22 636,- zł 27 822,- zł 36 477,- zł 3 778,- zł 7 968,- zł 2 500,- zł 2 500,- zł 806,- zł 844 834,- zł 589 558,- zł 3 236,- zł 39 782,- zł 125 837,- zł 15 288,- zł 71 123,- zł 32 888,- zł 5 880,- zł 31 444,- zł 1 240,- zł 160 278,- zł 580 270,- zł 131,- zł 23 618,- zł 4 639,- zł 2 935,- zł 42 661,- zł 39 292,- zł 31 000,- zł 15 994,- zł 132 880,- zł 132 880,- zł 97 447,- zł 2 948,- zł 69 780,- zł 775,- zł 1 428,- zł 1 125,- zł 10 844,- zł 635,- zł 458,- zł 473,- zł 35 403,- zł 35 403,- zł 29 548 534,- zł 8 505 708,- zł 633 309,- zł
Rozdz. 75423 Straz Miejska wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 97,7% - średnie zatrudnienie - wyniosło 16,92 etatów kalkulacyjnych - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - odpisy na ZFSS - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne - koszty paliwa i części zamienianych do samochodów służbowych oraz wyposażenia strażnic - nerwy, ubezpieczenia i przepisy techniczne samochodów, opłaty za utrzymanie czystości ulic i dróg - koszty zakupu odzieży służbowej, sprzętu regeneracyjnego, napoi, podróży służbowych, mieszkan z praniem odzieży - szkolenia pracowników		51 893,- zł 1 305,- zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	1.765.668,- zł	- podróże służbowe	332,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.230,- zł	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.600,- zł
- odpisy na ZFSS	572.256,- zł	- wydatki na remonty:	172.343,- zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.957,- zł	• P 1	7.886,- zł
- podróże służbowe	397,- zł	• remont pomieszczeń szatni	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.845,- zł	• remont schodów prowadzących do sali	
- wydatki remontowe	479.560,- zł	• przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów	
• SP 4	30.578,- zł	• P 2	54.156,- zł
• remont posadzki podłogowej w czytelni		• wymiana panelów w 2 salach przedmiotowych	
• remont pokrycia dachu na starym części budynku		• remont ogrodzenia terenu wraz z wykonaniem nowej bramy	
• wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej		• wymiana pompy wody obiegowej	
• cząstkowy remont instalacji c.o. w szatniach		• malowanie wyznaczonych sal	
• SP 5	44.813,- zł	• P 3	32.418,- zł
• remont instalacji elektrycznej		• wzmocnienie płyty fundamentowej przewężki	
• remont sanitariatów dla chłopców na parterze		• remont płaskownicy	
• cząstkowy remont pokrycia dachu i rynien		• wymiana umywalki w sanitariacie	
• SP 6	12.472,- zł	• cząstkowy remont zewnętrznej części ogrodzenia	
• wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej		• P 4	4.756,- zł
• uzupełnienie awarii w sanitariacie na parterze		• wymiana podgrzewacza c.w.u.	
• wymiana części oprawy oświetleniowej w klasach lekcyjnych		• naprawa podgrzewacza	
• naprawa i modernizacja jednostki komputerowej		• budowa szklarki dotowej oddzielającej salę przedmiotową	
• SP 7	110.774,- zł	• P 5	2.061,- zł
• wykonanie dokumentacji projektowej na boisko sportowe		• pomiar instalacji odgromowej	
• remont bloku żywienia wraz z wymianą okien i cząstkową wymianą		• wymiana pompy obiegowej do c.o.	
urządzeń		• P 6	22.206,- zł
• uzupełnienie ubytków asfaltu na boisku szkolnym		• naprawa zmywarki	
• wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku szkoły		• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	
• SP 8	12.278,- zł	• montaż dwóch nowych okienek podawczych z PCV	
• naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej		• P 7	10.682,- zł
• naprawa ogrodzenia od strony boisk		• naprawa ogrodzenia zniszczonego przez polewane drzewo	
• remont sanitariatów i pokoju nauczycielskiego		• wykonanie nowej instalacji hydraulicznej	
• SP 9	128.748,- zł	• naprawa palenisk	
• remont sanitariatów - 3 piętro wraz z wymianą urządzeń		• P 8	770,- zł
• cząstkowa wymiana stolarki okiennej w nowej części budynku		• wykonano przeglądy instalacji	
• budowa szklarki dotowej pomieszczenia dla nauczycieli od sali		• naprawiono instalację gazową	
lekcyjnej		• P 15	37.407,- zł
• regulacja instalacji c.o.		• remont kaleniek na I piętrze	
• uzupełnienie awarii instalacji elektrycznej		• konserwacja dźwigów towarowych	
• SP 11	21.718,- zł	• remont łazienek	
• cząstkowa wymiana stolarki drzwiowej		- wydatki rzeczowe i eksploatacyjne	1.019.736,- zł
• remont posadzki w tymże sali do zajęć techniki		• energia elektryczna, gaz, woda, c.o., opał oraz wywóz nieczystości	341.002,- zł
• naprawa przeciekającego dachu i zaduszenia nad wejściem głównym		• okresowe badania lekarskie, zakup środków czystości, materiałów na	
wymianę pompy do c.o.		remonty, wyposażenia, druków, drobne naprawy i inne	193.069,- zł
• wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej		• opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	17.944,- zł
• SP 13	101.622,- zł	• opłaty za usługi sieci Internet	1.297,- zł
• remont całego bloku żywienia wraz z wymianą stolarki wewnętrznej		• zakup środków higienicznych	466.334,- zł
• naprawa instalacji c.o.		- do przedszkoli zapisanych było 954 dzieci, średnia	
• remont sanitariatów w grupie przedmiotowej		frekwencja wyniosła 64,0 %	
• wymiana linki sufitowej w sali gimnastycznej na składaną z płyt		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego	
OSB		przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr	
• SP 14	16.586,- zł	Felicjanek przeznaczona została na plac, utrzymanie bazy	
• uzupełnienie awarii kotła c.o.		lokalowej, zakup pomocy szkolnych, środków czystości oraz	
• wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej		artykułów biurowych	116.749,- zł
• zaduszenie awarii w budynku szkoły		- dotacja celowa dla miasta Katowice na pokrycie kosztów	
• przeprowadzenie i finansowanie obowiązkowych przeglądów		dotacji udzielanej przez to miasto na każdego ucznia	
instalacji gazowej, g. pot. kanałów wentylacyjnych i dymnych oraz		uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie	
urządzeń ciśnieniowych		miasta Katowice, a będącego mieszkańcem miasta Zawiercia	
- wydatki rzeczowe i eksploatacyjne	947.510,- zł	- do przedszkola niepublicznego zlokalizowanego na	
• energia elektryczna, gaz, woda, c.o., opał oraz wywóz nieczystości	648.556,- zł	terenie Katowic uczęszczało 2 dzieci będących	
• okresowe badania lekarskie, zakup środków czystości, materiałów na		mieszkańcami Zawiercia	6.143,- zł
remonty, wyposażenia, druków, drobne naprawy i inne	260.014,- zł		
• opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	530,- zł		
• opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	30.791,- zł		
• opłaty za dostęp do sieci Internet	9.616,- zł		
• realizacja projektu „Kultura jako droga wzajemnego			
poznania i zrozumienia” w ramach programu Unii	1.564,- zł		
Europejskiej Sokrates-Comenius Akcja 1:			
• placówka realizująca Szkole Podstawowe nr 5 - zakupiono materiały	1.964,- zł		
do realizacji projektu			
w tym:			
• środki własne	176,- zł		
• środki z Unii Europejskiej	1.388,- zł		
• środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu			
Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	9.289,- zł		
• placówka realizująca Szkole nr 5 - naukowe odbyły wyjazd	9.289,- zł		
partnerką w Finlandii			
w tym:			
• środki z Unii Europejskiej	9.289,- zł		
- nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół			
podstawowych	77.654,- zł		
• koszty utrzymania nauczyciela języka angielskiego	77.654,- zł		
- dofinansowanie realizacji „Programu wydziałek			
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci			
narodowej - podróże historyczno - kulturowe w czasie i			
przeźrenia”	4.176,- zł		
• zorganizowano wyjazd dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 do	4.176,- zł		
Gimnazjum i Liceum			
- dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zadania pn.			
„Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie			
wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007” (tzw			
zielone szkoły) - w wyjazdach uczestniczyło 325 dzieci	53.800,- zł		
Budżet 82103	493.373,- zł		
- Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych			
wykonane w stosunku do planu po zmianach na 2007r.			
99,6%			
- średnie zatrudnienie wyniosło - 11,60 etatów kalkulacyjnych			
z tego:			
• nauczyciele - 10,40			
• obsługi - 1,17			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	351.568,- zł		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.618,- zł		
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	72.796,- zł		
- odpisy na ZFSS	29.255,- zł		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.418,- zł		
- wydatki rzeczowe i eksploatacyjne:	15.678,- zł		
• zakup środków higienicznych	13.364,- zł		
• pozostałe wydatki	2.314,- zł		
Budżet 82104	6.486.263,- zł		
- Przedszkola			
wykonane w stosunku do planu po zmianach na 2007r.			
99,0%			
- średnie zatrudnienie wyniosło - 169,15 etatów			
kalkulacyjnych			
z tego:			
• nauczyciele - 81,7			
• administracja - 9,0			
• obsługi - 78,45 w tym 1 etat zastępcy			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.778.757,- zł		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	270.279,- zł		
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	790.232,- zł		
- wynagrodzenia bezosobowe	1.700,- zł		
- odpisy na ZFSS	260.788,- zł		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.733,- zł		
- realizacja projektu „Dzieci, łączmy się! Dzieci z północy,			
południa i wschodu Europy wspólnie poznają życie			
codzienne w swoich krajach, środowiska, w których			
mieszkają i uczą się oraz kultury” w ramach programu Unii			
Europejskiej Sokrates - Comenius Akcja 1:			
• placówka realizująca Działek Szkoły w Katowicach - pokryto koszty			
transportu z realizacją projektu - loty wyloty, przesyły 22 uczniom			
uczestniczących w wyjeździe do Francji	11.488,- zł		

	- w tym: - brodki własne 1.702,- zł - brodki z UNO Europejskiej 8.798,- zł - wyprawy przygotowawcze nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Łowiczu mająca na celu przygotowanie udziału szkoły w Podstawach Projektach Szkół 3.182,- zł - w tym: - brodki własne 80,- zł - brodki z UNO Europejskiej 3.098,- zł - realizacja programu „Polsko - Ukraińska wymiana młodzieży” 23.004,- zł - podjęto koszty podróży grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami z Kamienicy Podolskiej w Zawierciu 23.004,- zł - w tym: - brodki własne 3.711,- zł - brodki RCK 19.293,- zł - realizacja programu „Śpiewająca Polska” – organizacja chóru szkolnego w Gimnazjum nr 1 1.791,- zł - zatrudnienie nauczyciela muzyki w ramach projektu repertuaru chóru szkolnego i dofinansowanie jego umiędzynarodkowania 1.791,- zł - w tym: - brodki własne 640,- zł - brodki RCK 1.151,- zł	dotyczącego tworzenia alternatywnego środowiska propagującego zdrowy styl życia wśród mieszkańców miasta Zawiercia
brodki z Narodowego Centrum Kultury		Rozdz. 85154 Przedstawienie alkoholizmowi (Okrędek Wsparcia Działalności) 738.204,- zł
		wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 99,8%
		- średnie zatrudnienie wyniosło – 10,75 etatów kalkulacyjnych z tego: - administracja – 1 - obsługa – 9,75 - wynagrodzenia osobowe pracowników 246.440,- zł - wynagrodzenia bezosobowe 10.000,- zł - dotychczasowe wynagrodzenie roczne 16.794,- zł - pochoźne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 53.083,- zł - odpisy na ZFSS 8.649,- zł - wydatki remontowe 88.767,- zł - naprawa sprzętu AGD i RTV 640,- zł - wymiana pokrycia dachowego i zabezpieczenia p. pod. 30.490,- zł - remont pomieszczenia świetlicy (wymiana okien, kaloryferów i pralki) 49.826,- zł - podróż służbowe 2.000,- zł - zakup środków żywności 63.000,- zł - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne 244.471,- zł
Rozdz. 85113	Dofinansowanie uczniów do szkół 103.363,- zł	
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 99%	
	podjęto koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół – Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 13 w Kromkowie, do gimnazjum nr 1,2,3 oraz do Szkoły Podstawowej nr 6, a także zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych; w 2007 r. dojeżdżało średnio 303 uczniów	103.363,- zł
Rozdz. 85114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 639.992,- zł	
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 99,4%	
	- średnie zatrudnienie wyniosło – 15,31 etatów kalkulacyjnych z tego: - administracja – 13,81 - obsługa – 1,50 - wynagrodzenia osobowe pracowników 420.084,- zł - dotychczasowe wynagrodzenia roczne 33.831,- zł - pochoźne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 87.111,- zł - wynagrodzenia bezosobowe 2.640,- zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.500,- zł - odpisy na ZFSS 14.866,- zł - podróż służbowe 198,- zł - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne 77.782,- zł - zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, media, telefon, wodę, monitoring pomieszczeń, badania okresowe pracowników, zakup wyposażenia, naprawa samochodu FORD	
Rozdz. 85146	Dofinansowanie i dofinansowanie nauczycieli 149.787,- zł	
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 97,2%	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników 70.379,- zł - pochoźne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 13.963,- zł - podróż służbowe 982,- zł - inne wydatki na rzecz osób fizycznych 56.780,- zł - zwrot kosztów za kursy doskonalące - wydatki rzeczowe: - koszty związane z działaniem jednostek metodycznych 7.683,- zł	
Rozdz. 85195	Pozostała działalność 202.549,- zł	
	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0%	
	- odpisy na ZFSS dla nauczycieli będących emerytami i renciastami 285.000,- zł - człepkowe sfinansowanie rozbudowy monitoringu w Gimnazjum nr 3 2.000,- zł - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 69.495,- zł - dofinansowanie otrzymał 5 pracodawców, którzy zatrudnili 9 młodocianych pracowników 69.495,- zł - sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ulistnego egzaminu maturalnego 894,- zł - sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 360,- zł - dofinansowanie Rządowego Programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” 8.000,- zł - dofinansowanie rozbudowy interaktywnej sieci do monitoringu wizyjnego w Gimnazjum nr 3 8.000,- zł - brodki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla dzieci romskich w ramach realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 4.400,- zł - zakupom podręczników i pomocy dydaktycznych dla 18 dzieci romskich uczących się w szkołach na terenie gminy Zawiercie 4.400,- zł	
instansje zlecone		Dział 852 Pomoc społeczna 20.989.333,- zł
		Rozdz. 85202 Dom pomocy społecznej 582.061,- zł
		wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 99,7%
		- średnie zatrudnienie wyniosło – 9 etatów kalkulacyjnych z tego: - administracja – 1,25 - obsługa – 7,75 - wynagrodzenia osobowe pracowników 214.306,- zł - dotychczasowe wynagrodzenia roczne 17.503,- zł - pochoźne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 50.195,- zł - wynagrodzenia bezosobowe 19.806,- zł - podróż służbowe 82,- zł - wydatki na remonty 24.100,- zł - naprawa maszyn biurowych i kuchennych, sprzętu rehabilitacyjnego i konserwacja windy 2.882,- zł - remont pomieszczeń biurowych i kuchni 20.429,- zł - naprawa samochodu dostawczego 1.809,- zł - zakup środków żywności 139.285,- zł - wydatki rzeczowe i eksploatacyjne 119.804,- zł
brodki z Ministerstwa Edukacji Narodowej		OPPS prowadzi działalność w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i inwalidami oraz świadczy usługi żywieniowe dla podopiecznych i na wynos dla podopiecznych objętych opieką nad chorem w domu, rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych, z polityki i całonocnego wypierania w OPPS korzystało średniomiesięcznie 50 osób, natomiast z usług żywieniowych dziennie korzystało średnio 282 osoby; realizowane programy rehabilitacyjno-terapeutyczne mają na celu usuwanie barier społeczno-kulturowych, integrację niepełnosprawnych ze społeczeństwem, edukację i szkolenia w celu przekwalifikowania, z zajęć terapeutycznych korzystało 134 osoby, działająca przy OPPS Poradnia Specjalistyczna udzieliła podopiecznym 325 porad medycznych oraz wykonała 1.143 zabiegów fizjoterapeutycznych i kinezyoterapeutycznych i 160 iniekcji; na umowę o dzieło byli zatrudnieni 1 rehabilitant oraz 3 instruktorów terapii zajęciowej, którzy prowadzą zajęcia z podopiecznymi

Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	486 300,- zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	34 470,- zł		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734,- zł		
- odpisy na ZFŚS	8 875,- zł		
- wydatki na remonty:	59 998,- zł		
+ remont biuła żywienia			
+ remont pomieszczenia dla grupy niepełnosprawnych			
+ usunięcie awarii instalacji elektrycznej			
- wydatki rzeczowe i eksploatacyjne:	86 256,- zł		
+ energia elektryczna, woda, opał i olej spalany oraz wypłu mechaniczny	53 600,- zł		
+ obrotowe bielenie lakierów, zakup środków czystości, wyposażenia i inne	15 072,- zł		
+ opłaty za usługi telefoniczne	2 440,- zł		
+ zakup środków żywności	15 115,- zł		
- liczba miejsc w żłobku wynosi 35 dzieci, średnia frekwencja kształtowała się na poziomie 55,0%, tzn. ok. 19 dzieci			
Rozdz. 85306	Pozostała działalność	8 114,- zł	
zadania bieżące	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 96,0%		
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programu na rzecz społeczności romańskiej w Polsce”	8 114,- zł		
+ aktywność zawodowa bezrobotnych Romów	709,- zł		
+ zatrudnienie kobiet grupy Romów	7 405,- zł		
Odział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 747 793,- zł	
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	2 298 899,- zł	
zadania bieżące	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 99,7%		
- średnie zatrudnienie wyniosło – 77,8 etatów kalkulacyjnych z tego:			
+ nauczyciele – 39,3			
+ administracja – 10,3			
+ obsługi – 28,0			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 132,- zł		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 872,- zł		
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	341 468,- zł		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 133,- zł		
- odpisy na ZFŚS	113 214,- zł		
- wydatki rzeczowe i eksploatacyjne	32 080,- zł		
+ zakupy środków czystości, wyposażenia sprzętu kuchennego oraz bielenie stolnic pracowników			
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programu na rzecz społeczności romańskiej w Polsce”	2 000,- zł		
+ funkcjonowanie romańskich świetlic szkolnych			
Rozdz. 85412	Kuliste i inne formy wsparcia dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,- zł	
zadania bieżące	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0%		
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programu na rzecz społeczności romańskiej w Polsce”	12 500,- zł		
+ zorganizowanie wyjazdu do Wrocławia dla 18 dzieci romańskich			
+ zorganizowanie wyjazdu do portu lotniczego w Rzymie dla 18 dzieci romańskich			
+ zorganizowanie wyjazdu do „Purpuły” i inne w Katowicach			
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	438 354,- zł	
zadania bieżące	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 87,6%		
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	387 458,- zł		
+ stypendia szkolne dla uczniów w 2007r. wypłacono stypendia dla 520 uczniów z terenu miasta Zawonia, średnio jeden uczeń otrzymał kwotę 750,- zł	387 458,- zł		
- środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	48 895,- zł		
+ z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych 198 uczniów	25 195,- zł		
+ z dofinansowania do zakupu jednolitego stroju szkolnego 474 uczniów	23 700,- zł		
Odział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 890,- zł	
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 238,- zł	
zadania bieżące	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 52,4%		
- opłata za umieszczenie urządzeń technicznych (kanalizacji sanitarnej) w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych	5 238,- zł		
- przyczyniło niskiego wykonania planu:			
- zmniejsza ilość urządzeń technicznych umieszczonych w pasach drogowych dróg dla których gmina nie jest zarządcą w stosunku do założeń planowanych, a tym samym niższa opłata przekazywana do zarządców dróg			
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	36 469,- zł	
zadania bieżące	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 60,8%		
- zakupione 20 szt. pojemników na odpady	36 469,- zł		
- przyczyniło niskiego wykonania planu:			
- wydatki wykonane zostały w wysokości otrzymanych wpływów z tytułu opłaty produktowej, które planowane były w wyższej wysokości			
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miejsc i wód	138 614,- zł	
zadania bieżące	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 80,4%		
- wydatki na utrzymanie czystości w mieście	138 614,- zł		
+ pomalowanie 90 koszy ulicznych			
+ oczyszczanie chodników przyległych do terenów gminy o pow. 28 363 m ²			
+ opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych – 198 szt.			
+ bieżące utrzymanie szatek miejskich przy ul. Kosińskiego i ul. Leśnej			
+ opłata za pojemnik na śmieci – parking przy ul. Główniej			
+ prace porządkowe po wiochach			
+ zbieranie i wywóz worków ze śmieciami			
+ oczyszczanie terenów gminnych nie podlegających stałej pielęgnacji			
+ zakup koszy ulicznych stalowych metalowych typu „Kacper” – 20 szt. oraz montaż 12 koszy na jeście ulic			
- przyczyniło niskiego wykonania planu:			
- wykonano cały zaplanowany zakres robót, a powstałe oszczędności wynikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych			
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 696,- zł	
zadania bieżące	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 91,1%		
- wydatki na konserwację terenów zieleni miejskiej o pow. 21,0 ha	309 696,- zł		
+ pielęgnacja zieleni miejskiej w dwóch parkach o pow. 10,6 ha			
+ utrzymanie trawników, ścieżek i alejek			
+ naprawa ławek betonowych			
+ koszenie chwastów na brzegach rzeki Warzy w parkach na odcinku od ul. Leśnej do torów PKP i wzdłuż zalewiska przy ul. 11 Listopada			
+ pielęgnacja drzewostanu przy alejkach w parkach „Mikowicza” i „Kosciuszki”			
+ koszenie traw na terenach nie podlegających stałej pielęgnacji			
+ pielęgnacja kwaterki z ról, łąk i łąk jednorocznych wraz z częścią obsadą			
+ zakupienie 15 ławek parkowych			
+ sadzenie krzewów żywopłotowych wzdłuż Parku im. „Kosciuszki”			
+ opale roślin żywopłotowych wzdłuż Warzy na wysokości ul. Szkolnej oraz na wysokości Białej Równiny			
+ naprawa betonowych elementów utwardzeń na placu zabaw w parku im. „Mikowicza”			
+ karbowanie ścieżek i drzew wyznaczonych podczas wioch			
- przyczyniło niskiego wykonania planu:			
- uśrednił się pod koniec roku warunki pogodowe (ładują od 11 listopada śniegi) uniemożliwiły przeprowadzenie dalszych prac związanych z utrzymaniem zieleni			
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 722 890,- zł	
zadania bieżące	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 90,7%		
- opłata za energię elektryczną oświetlenia przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych	1 245 395,- zł		
- koszty eksploatacyjne i konserwacyjne:	477 495,- zł		
+ eksploatacja i konserwacja 4 817 szt. sprzętu oświetlenia ulicznego			
+ dobudowa 27 szt. sprzętu oświetlenia ulicznego			
+ modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Trzyszyńskiego			
- przyczyniło niskiego wykonania planu:			
- wyngocowanie dnia bieżącej eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz poziom cen energii elektrycznej pozwoliły uzyskać oszczędności na kosztach oświetlenia			
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	186 783,- zł	
zadania bieżące	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 87,6%		
- wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska	61 952,- zł		
+ koszty energii elektrycznej do fontanny „Jaskółka” i kaskady wodnej w parku „Mikowicza”			
+ demontaż oświetlenia i dekoracji świetlanej			
+ naprawa oświetlenia bieżącego			
+ koszty obsługi ulic i miejsc parkingowych z odczynkami			
+ zakupienie sprzętu na ulicy Leśnej na potrzeby Urzędu Miejskiego i rozszerzenie oświetlenia bieżącego			
+ zakup znaków rozpoznawczych dla psów			
+ usługi świadczone przez firmę weterynaryjną			
+ wykonywanie i transport beczek z odpadami			
+ wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic			
+ montaż planty ozdobnej „Świat”			
- koszt opinii biegłego dotyczącej zaburzonej równowagi wodnych	800,- zł		
- wydatki remontowe	109 732,- zł		
+ konserwacja rowu od ul. Szkolnej do ul. Białej i ul. Dąbrowskiej	1 500,- zł		
+ dofinansowanie kapitałowego remontu chodnika i parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zawonia	2 169,- zł		
+ planowanie kostki brukowej – 400,0 m ²			
+ regulacja poziomu studzienek – 2 szt.			
+ wywóz gruzu			
+ przebudowa alei w parku im. A. Mikowicza			
+ demontaż, przeniesienie chodnika			
+ chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm (szerokość alei 3,2 m, długość 80,0 m) – 261,0 m ²			
+ opracowanie projektu na remont boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4	1 708,- zł		
+ opracowanie projektu na remont ogrodzenia boiska w Kronowicach	1 500,- zł		
+ wykonanie muru kamienia Szkoły Podstawowej nr 7	25,- zł		
+ remont odcinka wodnego przy ul. Główniej w os. Białowice w Zawonia			
+ naprawy przepustów nr 4 i 1 wzdłuż rzeki	28 976,- zł		
+ konserwacja rowu na drodze narodowej przy ul. Miejskiej i Szkolnej	1 290,- zł		
+ konserwacja rowu na drodze gminnej nr 2030 w osiedlu ul. Białowice	2 996,- zł		
+ konserwacja koryta odcinka ul. Główniej przy przepływie nr 1	6 088,- zł		
- opłaty wynikające z decyzji za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji	12 299,- zł		
- nagroda dla sołtysa Karla za udział w konkursie „Ekologiczne sołectwo”	2 000,- zł		
- przyczyniło niskiego wykonania planu:			
- uzyskane oszczędności wynikają z prowadzonych negocjacji cenowych			
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 873,- zł	
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	370 863,- zł	
zadania bieżące	wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 95,1%		
- dotacja celowa na wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (pożytek publiczny)	31 070,- zł		
+ IV Koncert „Różnie Oczami” jego gości	14 266,- zł		
+ VII Ogólnopolskie Integracje Społeczna Artystyczna			
+ Nagrody artystyczne „Jasne lato” i „Dziękuję” (SIAN 2007)	14 405,- zł		
+ Złoty Medal Uniwersytetu Trzeciego Wieku	2 400,- zł		
- koszty organizacji następujących imprez artystycznych:	210 652,- zł		
+ Koncerty Sylwestrowe	10 947,- zł		
+ IV Festiwal Młodych Talentów Świąteczny Promocy	17 052,- zł		
+ Złoty Medal Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 753,- zł		
+ Koncerty Karłowiczów „Różnie na żywo”	12 900,- zł		
+ Złoty Medal Uniwersytetu Trzeciego Wieku	32 111,- zł		
+ Program artystyczny „Zamo” – koncert zespołu „Różnie na żywo”	2 000,- zł		
+ Hity Pop Artystów	4 794,- zł		
+ Dni Zawonia	91 214,- zł		
+ Jarmark Kłopotliwy	2 399,- zł		
+ Święto Chleba – Wytyki – Dąbki 2007	5 068,- zł		
+ Inauguracja sezonu kulturalnego – Dzień Edukacji Narodowej	15 400,- zł		
+ Złoty Medal Uniwersytetu Trzeciego Wieku	1 000,- zł		
+ Święto Niepodległości – „To nie tylko rocznica to święta wartości”	3 800,- zł		
+ Powitanie Nowego Roku 2007/2008	14 880,- zł		
- pozostałe koszty związane z szerzeniem kultury	99 506,- zł		
+ zakup nagród i materiałów dla uczestników konkursów i imprez organizowanych w mieście	13 036,- zł		
+ koszty związane z prezentacją polskiej kuchni ludowej podczas	1 407,- zł		

- BUDOWA UL. DOBREJ źródło finansowania: * środki własne	147.861,- zł	* środki nieopłacone i korkiem roku 2007, wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0% * zorganizowano konkurs architektoniczny, który wyłonił projektanta budyńku mieszkalnego	77.000,- zł
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 93,6% * długość ulicy - 113,0 mb * szerokość jezdni - 3,1 - 5,1 mb * powierzchnia jezdni - 377,34 m ² * kanał deszczowy Ø 315 PCV - 14,35 mb * kanał sanitarny Ø 200 PCV - 114,5 mb * projektowa wodociąg Ø 63 PE - 106,0 mb			
- BUDOWA ULICY (BEZ NAZWY) DO SKLEPU W SKARŻYCACH źródło finansowania: * środki własne	246.137,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 70,3% w ramach I etapu wykonano kanalizację deszczową * kanał deszczowy Ø 315 PCV - 224,0 mb * studnia Ø 1500 - 2x2x1,5 - 1 szt. * separator ściep (POT) - 1 szt. zaplanowany na 2007r. zakres robót dotyczący budowy kanalizacji deszczowej, został w pełni wykonany, a odczynnik użytkowano w drodze postępowania przetargowego	246.137,- zł		
- BUDOWA ULICY MORELOWEJ - ETAP I źródło finansowania: * środki własne	180.815,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0% wykonano kanalizację sanitarną * kanał sanitarny Ø 200 PCV - 252,5 mb * przebieg sanitarny Ø 100 PCV - 32,7 mb	180.815,- zł		
- POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ ZWIEKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ NA TERENIE SĄG W ZAWIERCIU źródło finansowania: * środki własne	58.812,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 99,9% * wykonano mapę do celów projektowych * wykonano koncepcję techniczną drogi do SĄG * pokryto koszty udogodnień do decyzji środowiskowej	58.812,- zł		
- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA źródło finansowania: * środki własne	120.100,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 29,2% * wykonano dokumentację projektową - kosztorysową - ulicy Karowej - ulicy Anny Jagiełki - ulicy Jana Kaczmarskiego * zaktualizowano mapy do celów projektowych: - ulicy Młotowej - odcinek I - ulicy Karowej - ulicy Działowej - ulicy Działowej - ulicy Anny Jagiełki - ulicy Jana Kaczmarskiego - ulicy Długiej przyczyni niskiego wykonania planu: przebiegająca się procedura przetargowa na wybór wykonawcy projektu "Budowa drogi do Strzyżycy Antymonowej Gospodarczej" (główny cel projektu) spowodowały, że osoba która zawarła dotychczas w Intencjach 2007r., terminy płatności zgodnie z umową zostały przewidziane w 2008r.	120.100,- zł		
Rozdz. 80017	114.631,- zł		
- MODERNIZACJA DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO źródło finansowania: spółny koszt zadania * środki własne * dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska Rolnych przeznaczonych przez Urząd Marszałkowski	114.631,- zł 210.981,- zł 114.631,- zł 96.350,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 99,7% * wykonano drogi dojazdowe do pól - Zawiercie - Branowice - Pomorzyca * długość drogi - 872,0 mb * szerokość drogi - 3,5 mb * nawierzchnia: * podbudowa - żużel hutniczy o grubości 10 cm * podbudowa - żużel hutniczy o grubości 10 cm * nawierzchnia - żużel dolomity o grubości 8 cm * gwerystyczne układanie emulacji asfaltowej z grysem kamionem			
706	Gospodarka mieszkaniowa	187.843,- zł	
Rozdz. 70009	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	7.043,- zł	
- WYKUP TERENÓW POD REGULACJĘ WNIĘCIA GMINY źródło finansowania: * środki własne	7.043,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 15,7% * wykonano 6 działek pod regulację ulic Łąkowej, Stawowej-Wierzbickiej, Józefowej przyczyni niskiego wykonania planu: w 2007r. wykupiono mniejszą niż planowaną ilość działek	7.043,- zł		
- WYKUP TERENÓW - SKORZYSTANIE Z PRAWA PIERWOKUPU wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 0,0% w 2007 Prezydent Miasta nie skorzystał z prawa pierwokupu	0,- zł		
Rozdz. 70006	Przebieg drogowy	100.000,- zł	
- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO źródło finansowania: * środki własne * tym * terminy wypłacone w 2007r.	100.000,- zł 100.000,- zł 23.000,- zł		
- BUDOWA UL. DOBREJ źródło finansowania: * środki własne	147.861,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 93,6% * długość ulicy - 113,0 mb * szerokość jezdni - 3,1 - 5,1 mb * powierzchnia jezdni - 377,34 m ² * kanał deszczowy Ø 315 PCV - 14,35 mb * kanał sanitarny Ø 200 PCV - 114,5 mb * projektowa wodociąg Ø 63 PE - 106,0 mb	147.861,- zł		
- BUDOWA ULICY (BEZ NAZWY) DO SKLEPU W SKARŻYCACH źródło finansowania: * środki własne	246.137,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 70,3% w ramach I etapu wykonano kanalizację deszczową * kanał deszczowy Ø 315 PCV - 224,0 mb * studnia Ø 1500 - 2x2x1,5 - 1 szt. * separator ściep (POT) - 1 szt. zaplanowany na 2007r. zakres robót dotyczący budowy kanalizacji deszczowej, został w pełni wykonany, a odczynnik użytkowano w drodze postępowania przetargowego	246.137,- zł		
- BUDOWA ULICY MORELOWEJ - ETAP I źródło finansowania: * środki własne	180.815,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0% wykonano kanalizację sanitarną * kanał sanitarny Ø 200 PCV - 252,5 mb * przebieg sanitarny Ø 100 PCV - 32,7 mb	180.815,- zł		
- POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ ZWIEKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ NA TERENIE SĄG W ZAWIERCIU źródło finansowania: * środki własne	58.812,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 99,9% * wykonano mapę do celów projektowych * wykonano koncepcję techniczną drogi do SĄG * pokryto koszty udogodnień do decyzji środowiskowej	58.812,- zł		
- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA źródło finansowania: * środki własne	120.100,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 29,2% * wykonano dokumentację projektową - kosztorysową - ulicy Karowej - ulicy Anny Jagiełki - ulicy Jana Kaczmarskiego * zaktualizowano mapy do celów projektowych: - ulicy Młotowej - odcinek I - ulicy Karowej - ulicy Działowej - ulicy Działowej - ulicy Anny Jagiełki - ulicy Jana Kaczmarskiego - ulicy Długiej przyczyni niskiego wykonania planu: przebiegająca się procedura przetargowa na wybór wykonawcy projektu "Budowa drogi do Strzyżycy Antymonowej Gospodarczej" (główny cel projektu) spowodowały, że osoba która zawarła dotychczas w Intencjach 2007r., terminy płatności zgodnie z umową zostały przewidziane w 2008r.	120.100,- zł		
Rozdz. 80017	114.631,- zł		
- MODERNIZACJA DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO źródło finansowania: spółny koszt zadania * środki własne * dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska Rolnych przeznaczonych przez Urząd Marszałkowski	114.631,- zł 210.981,- zł 114.631,- zł 96.350,- zł		
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 99,7% * wykonano drogi dojazdowe do pól - Zawiercie - Branowice - Pomorzyca * długość drogi - 872,0 mb * szerokość drogi - 3,5 mb * nawierzchnia: * podbudowa - żużel hutniczy o grubości 10 cm * podbudowa - żużel hutniczy o grubości 10 cm * nawierzchnia - żużel dolomity o grubości 8 cm * gwerystyczne układanie emulacji asfaltowej z grysem kamionem			
706	Gospodarka mieszkaniowa	187.843,- zł	
Rozdz. 70009	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	7.043,- zł	
- WYKUP			

	• stółkiy termomogrowy THERM - 12 szt. • stółkiy termomogrowy z grzałką do kawy i ugotowania - 12 szt. • kamera cyfrowa wideozłapowa kolorowa 3000x2000 z obiektywem podświetlonym (10 - 12 szt.) • rejestrator cyfrowy 3000x2000 16 kanałowy z dyskiem 320 GB - 3 szt. • zestaw komputerowy KODER - 5 szt. - zakupiono zestaw komputerowy do monitoringu miejskiego zamontowany na Komendzie Powiatowej Policji	1.288,- zł			
Dział 801	Osłata i wychowanie	815.165,- zł			
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	10.911,- zł			
	- ZAKUP SPRZĘTU KUCHENNEGO DLA PLACÓWEK SZKOLNYCH - źródło finansowania : • środki własne - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 99,2% • zakupiono wyposażenie do Szkoły Podstawowej nr 9 i przyłączy do Szkoły Podstawowej nr 5	10.911,- zł			
Rozdz. 80104	Przedszkola	584.258,- zł			
	- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 5 W ZAWIERCIU - źródło finansowania : • środki własne • pożyczka z WFOŚiGW - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0% • wykonanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego • docieplenie ścian styropianem o gr. 13 cm i wyprawa elewacyjna 5/14 m² • docieplenie stropu poddasza wełną mineralną o gr. 18 cm - powierzchnia 301 m² • ocieplenie stropu podpiwniczenia styropianem o gr. 8 cm powierzchnia 150 m² • wymiana stolarki okiennej • wymiana stolarki drzwiowej na stolarkę PCV - 117 m² • wymiana zaworów grzejnikowych na termostaticzne - 40 szt. • montaż regulatora pogodowego c.o. • remont tarasu • montaż wiatrołupu przy wejściu głównym	224.012,- zł			
	- TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z DEMONTAŻEM I UNIESKOSZCZULENIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 7 W ZAWIERCIU - źródło finansowania : • środki własne • pożyczka z WFOŚiGW • dotacja z WFOŚiGW - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0% • wykonanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego • docieplenie ścian styropianem o gr. 13 cm i wyprawa elewacyjna 647 m² • ocieplenie stropu podpiwniczenia styropianem powierzchnia 112 m² • wymiana zaworów grzejnikowych na termostaticzne - 44 szt. • montaż regulatora pogodowego c.o. • wymianę pokrycia dachu z elementu na pokrycie z blachy - 1.577 m² • ogólnowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej • wykonanie tarasu kostką brukową	250.814,- zł			
	- ZAKUP SPRZĘTU KUCHENNEGO DLA PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH W ZAWIERCIU - źródło finansowania : • środki własne - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 85,7% • zakupiono wyposażenie do Przedszkola nr 15 i paletę do Przedszkola nr 5	9.432,- zł			
Rozdz. 80110	Gimnazja	14.000,- zł			
	- ZAKUP PIECA BEZTLUSZCZOWEGO DLA GIMNAZJUM NR 2 - źródło finansowania : • środki własne - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100% • zakupiono piec konwekcyjny - parowy do Gimnazjum nr 2	14.000,- zł			
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5.996,- zł			
	- KOMPUTERYZACJA MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ - źródło finansowania : • środki własne - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 99,9% • zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, do obsługi finansowej szkół podstawowych, przedszkoli oraz żłobka	5.996,- zł			
Dział 852	Pomoc społeczna	1.212.500,- zł			
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z ubezpieczenia społecznego	13.500,- zł			
	- ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM - źródło finansowania : • środki własne - wykonanie w stosunku do planu na 2007r. 100% • zakupiono 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do obsługi świadczeń udzielanych podopiecznym MOPS	13.500,- zł			
Rozdz. 85219	Opieki pomocy społecznej	1.212.500,- zł			
	- MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 47	1.212.500,- zł			
	- źródło finansowania : • środki własne • pożyczka z WFOŚiGW - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0% • wykonano wymianę stropu II piętra budynku o pow. 238 m², co stanowi 65% jego powierzchni	1.212.500,- zł			
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399.965,- zł			
Rozdz. 85305	Żłobki	399.965,- zł			
	- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU - źródło finansowania : • środki własne • pożyczka z WFOŚiGW - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0% • wykonanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego • docieplenie ścian styropianem o gr. 13 cm i wyprawa elewacyjna 670 m² • docieplenie stropu poddasza wełną mineralną o gr. 18 cm - 542 m² • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV - 258,3 m² • wymiana zaworów grzejnikowych na termostaticzne - 73 szt. • wymiana pokrycia dachu na pokrycie z papy termozgrzewalnej wraz z wymianą obróbek blacharskich	399.965,- zł			
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.575.942,- zł			
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.914.969,- zł			
	- BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OSIEDLU MICOOWA - źródło finansowania : • środki własne - w tym : • pożyczka z WFOŚiGW • środki niefinansujące z budżetu roku 2007 - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100% • wykonano kolektor sanitarny ø 200 PCV - 86,8 mb • wykonano odgałęzienie od kolektora głównego do granic posesji ø 100 PCV o długości 400,95 mb - 40 szt.	599.914,- zł			
	- BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO POŁĄCZENIE OZIELNICZ KROMÓŁÓW DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - źródło finansowania : • środki własne • pożyczka z WFOŚiGW • dotacja z budżetu państwa - w tym : • pożyczka z WFOŚiGW • środki niefinansujące z budżetu roku 2007 - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0% • wykonano kolektor sanitarny ø 400 - 1.428,54 mb • wykonano kolektor sanitarny ø 215 - 1.505,45 mb • wykonano odcinki kanalizacyjne ø 200 - 261,55 mb (22 szt.) • odcinki kanalizacyjne ø 180 - 568,15 mb (79 szt.)	5.249.633,- zł			
	- DOKUMENTACJA TECHNICZNA I INNE OPRACOWANIA W ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ - źródło finansowania : • środki własne - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 83,4% • wykonano dokumentację projektową i kosztorysową oraz projekt kanalizacji sanitarnej dla osiedla Micoowa • wykonano projekt projektu sanitarnego w ulicy Suwaj • wykonano mapy do celów projektowych dla ulic : - Orlowska - Szklanka - Łasna - Baranowa - Dębina	65.402,- zł			
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.244.356,- zł			
	- GOSPODARKA ŚCIEKOWA ZAWIERCIA - w tym : • pożyczka z WFOŚiGW • środki niefinansujące z budżetu roku 2007 (złoty - niefinansowany) - źródło finansowania : • środki własne - w tym : • środki własne - niefinansowane • środki z Funduszu Spółnoty - niefinansowane • pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW na zabezpieczenie wkładu własnego - niefinansowane - wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 63,8% - w ramach wykonania planu finansowego w zakresie realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa Zawiercia” współfinansowanego z Funduszu Spółnoty należy uwzględnić ponownie : - projekt budowlany pól w Ety, natomiast kosztier wkładu własnego pól w PŁN, po korekcie wpływów od obecnego a zgodnym z Decyzją Komisji Europejskiej planowane na 2007r. wpływy na kontraktach wyniosły 5.341.554,88 Euro, natomiast wykonanie wyniosło 4.054.233,21 Euro, co stanowi 65,4 % planu	15.244.356,- zł			
	- kontrakt 1 - Borsow Pole - w tym : • środki własne - niefinansowane • środki własne - niefinansowane • środki z Funduszu Spółnoty - niefinansowane • pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW - niefinansowane - zakup wykonanych prac : - kanalizacja grawitacyjna - 2.271,80 mb - przyłącza (złoty wód kanalizacyjnej od kolektora do granicy nieruchomości) - 781,12 mb - odzyskanie nieruchomości dług przez państw i obywateli - przebieg budowy i budowy kanalizacji - zabezpieczenie finansowe realizacji kontraktu - 100,0% - zabezpieczenie finansowe realizacji kontraktu - 100,0%	2.680.803,- zł			

[illegible]

100,0%		
* zakupiono ring bokserki pożyczony przy organizowaniu profesjonalnych zawodów bokserkich		
- ZAKUP ELEKTRONICZNEJ TABLICY INFORMACYJNEJ DLA OSR - 1 PRZY UL. MONUSZKO 10	18 500,- zł	
źródło finansowania:		
* środki własne	18 500,- zł	
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0%		
* zakupiono i zamontowano na budynku OSR - 1 przy ul. Monuszek 10 elektroniczną tablicę informacyjną		
- ZAKUP CZTERNASTOOSOBOWEJ ŁAWY REZERWOWEJ DLA ZAWODNIKÓW PIŁKI NOŻNEJ NA STADION PRZY UL. MONUSZKO 10	15 300,- zł	
źródło finansowania:		
* środki własne	15 300,- zł	
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0%		
* zakupiono czterastoosobową ławę dla zawodników rezerwowych podczas rozgrywek na stadionie meczów piłki nożnej		
- ZAKUP BUSZARKO DO ŁYŻEW	13 800,- zł	
źródło finansowania:		
* środki własne	13 800,- zł	
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0%		
* zakupiono specjalistyczne wozidło do łyżw potrzebne przy obsłudze lodowiska		
Rozdz. 92095 Pozostała działalność	747 739,- zł	
- BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO Z BOKSEM WIELOFUNKCYJNYM I LODOWISKIEM	548 456,- zł	
źródło finansowania:		
* środki własne	495 456,- zł	
* dotacja z Ministerstwa Sportu	52 900,- zł	
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 91,3%		
* wykonano prace budowlane nawierzchni wielofunkcyjnej - lodowisko i boisko oraz zastawiono urządzenia (chłodnice)		
* wykonano prace wodno-kanalizacyjne, zastawiono obiekty		
* wykonano przyłącze energetyczne do kompleksu		
* wykonano infrastrukturę świetlną - wejść, parking, budynki szatni		
* zamontowano płochowce		
- BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W DZIELNICY KROMIÓŁÓW	119 853,- zł	
źródło finansowania:		
* środki własne	119 853,- zł	
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 99,9%		
* wykonano projekt budowlany na zagospodarowanie terenu oraz odkrycie źródła wody		
* wykonano ukształtowanie terenu i ogrodzenie placu zabaw o zł. 114 m ²		
* wybudowano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 117 m ²		
* zamontowano dwa ławki - gondole - parkowania		
- BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W DZIELNICY POMIŁOŻYCE	68 280,- zł	
źródło finansowania:		
* środki własne	68 280,- zł	
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100%		
* chodnik wokół boiska z kostki brukowej - 213,8 m ²		
* droga dojazdowa do boiska z kostki brukowej - 215,25 m ²		
* zamontowano betonowy stół do bicia stołowego - 1 szt.		
* zamontowano płochowce - 15 m ²		
* plac zabaw dla dzieci		
- WYPOSAŻENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W DZIELNICY KROMIÓŁÓW - OSIEDLE MIESZKANIOWE W REJONIE ULIC DOŻYŃKOWA, KREDYTOWA, UŚMIECHU	10 150,- zł	
źródło finansowania:		
* środki własne	10 150,- zł	
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 92,3%		
* zamontowano elementy placu zabaw:		
- ławkię gondolową		
- kanarkę kryjącą chłodnicę		
- 2 szt. ławki kwadratowe		

3.2.2. Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta na inwestycje

806 Transport i łączność	1 716 308,- zł	
Rozdz. 80004 Lokalny transport zbiorowy	1 708 500,- zł	
- ZAKUP I WPROWADZENIE DO EKSPLOATACJI 3 SZT. AUTOBUSÓW Z ZESPOŁEM NAPEWNIENIOWYM EURO - 3	1 708 500,- zł	
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 99,9%		
* przekazano środki do zakładu budżetowego pn. "Zakład Komunikacji Miejskiej" na zakup 3 szt. autobusów marki JSCZ z silnikiem EURO-3		
Rozdz. 80014 Drogi publiczne powiatowe	7 808,- zł	
- WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ BUDOWY CZĘŚCI CHODNIKA W UL. BLANOWSKIEJ W ZAWIERCIU	7 808,- zł	
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 78,1%		
* dotacja przekazana została po wykonaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej, zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu		
Dział 709 Gospodarka mieszkaniowa	19 814,- zł	

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 814,- zł	
- WYKONANIE WIEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. 3 MAJA 5	4 833,- zł	
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 7,5%		
* przekazano częściowo dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na pokrycie kosztów wykonanej dokumentacji technicznej instalacji c.o.		
zorganizowano dwa postępowania w drodze przetargu nieograniczonego; pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na stwierdzenie nieprawidłowości w złożonych ofertach, drugi przetarg unieważniono w związku z faktem, iż najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, którą zaplanowano na realizację zadania		
- WYKONANIE WIEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. 3 MAJA 7	2 737,- zł	
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 7,5%		
* przekazano częściowo dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na pokrycie kosztów wykonanej dokumentacji technicznej instalacji c.o.		
przyczyny niskiego wykonania planu:		
zorganizowano dwa postępowania w drodze przetargu nieograniczonego, które zostały unieważnione w związku z faktem, iż najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, którą zaplanowano na realizację zadania		
- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SZYMAŃSKIEGO 9	3 244,- zł	
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 4,4%		
* przekazano częściowo dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na pokrycie kosztów wykonanej dokumentacji technicznej dociepiania budynku		
przyczyny niskiego wykonania planu:		
zorganizowano trzy postępowania w drodze przetargu nieograniczonego; dwa przetargi unieważniono w związku z faktem, iż najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, którą zaplanowano na realizację zadania; trzeci przetarg nie odbył się z powodu braku ofert		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,- zł	
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,- zł	
- DOFINANSOWANIE ZAKUPU DRABINY MECHANICZNEJ DLA POTRZEB KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU	1 000 000,- zł	
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0%		
* dotacja przekazana została po dokonaniu zakupu drabiny mechanicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu		
Dział 851 Ochrona zdrowia	69 200,- zł	
Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	57 200,- zł	
- DOFINANSOWANIE ZAKUPU APARATURY MEDYCZNEJ DLA PORADNI OKULISTYCZNEJ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU	57 200,- zł	
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0%		
* dotacja przekazana została po dokonaniu zakupu aparatury medycznej dla Poradni Okulistycznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu		
Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne	12 000,- zł	
- DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODWOZNIKA SAMOCHODOWEGO DLA STACJI TRANSPORTU SANITARNEGO W ZAWIERCIU	12 000,- zł	
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0%		
* dotacja przekazana została po dokonaniu zakupu podwoznika dla Stacji Transportu Sanitarnego w Zawierciu zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu		

4. Wydatki niewygasające z końcem 2006r.

4.1. Wydatki majątkowe

700 Gospodarka mieszkaniowa	1 873 136,- zł	
Rozdz. 70005 Pozostała działalność	1 073 136,- zł	
- BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO	1 073 136,- zł	
źródło finansowania:		
* środki własne	1 073 136,- zł	
wykonanie w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 95,7%		
* wykonano wewnętrzną instalację c.o. i montaż urządzeń sanitarnych (umywalki, wanny, zlewozmywaki, kucharki gazowe, piecek do ciepłej wody)		
* wykonano roboty zewnętrzne tj. elewację budynku, drogę dojazdową, chodnik, parking przy budynku		
* wykonano plac zabaw dla dzieci		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 096,- zł	
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 232 096,- zł	
- BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO UMOŻLIWIĄCEGO POŁĄCZENIE DZIELNICY KROMIÓŁÓW DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	1 232 096,- zł	
źródło finansowania:		

	• środki własne • wykonano w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100,0% • wykonano kolektor sanitarny ø 400 – 113,3 m • przebudowano kanalizację deszczową w miejscach kolizji z projektowanym kolektorem • wykonano roboty odciążeniowe nawierzchni asfaltowych w pasie drogowym ul. Paderewskiego i ul. Sewerska	1.232.056,- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167.146,- zł
Spodek 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167.146,- zł
	- PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM PRZEZ MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW GRANICZNYCH NA TERENIE REWITALIZOWANYM – MODERNIZACJA OBIEKTU MOK „CENTRUM” W ZAWIERCIU Źródło finansowania: • środki własne • wykonano w stosunku do planu po zmianach na 2007r. 100% • wykonano częściową wymianę instalacji centralnego ogrzewania • dokonano częściowej stolary zewnętrznej – 278 m² • wymieniono drzwi wejściowe	167.146,- zł

5. Zakłady budżetowe

5.1. Zaklad Komunikacji Miejskiej

Lp.	Nazwa	Plan finansowy ze zmianami na 31.12.2007	Wykonano za 2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	1/ 37 044	1/ 37 044	100,0
2.	Przychody	8 160 084	7 701 644	94,4
	- w tym:			
	- obrotowe	4 407 034	4 260 760	96,9
	- dotacje państwowe	2 887 054	2 587 260	90,7
	- dotacja na finansowanie aktywów inwestycyjnych	1 710 000	1 706 300	99,8
3.	Ogółem (1+2)	8 123 048	7 864 800	96,4
4.	Koszty/wydatki	8 109 040	7 873 739	96,8
	- w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	1 746 300	1 743 386	99,9
	- wydatki do budżetu nabywczych środków	-	-	-
5.	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	54 000	1/ 9 129	-
6.	Ogółem (4+5)	8 123 048	7 864 800	96,4

Zakład Komunikacji Miejskiej prowadzi działalność w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Zawiercie, a także na terenie miasta Poręba i gminy Włodowice, zgodnie z zawartymi porozumieniami komunalnymi.

Stan funduszu obrotowego na początku 2007r. 14 37 044,- zł

Przychody ogółem	7 201 644, - zł
------------------	-----------------

- wpływy z usług świadczonych przez ZRM	2 793,090,-
z ze sprzedaży siłowni jedynosobowych	1 582,296,-
z rekultywacji na autobusach	70 153,-
z wynajmu autobusów i przynależności	3,888,-
z ze sprzedaży siłowni maszynowych	989 229,-
z innych usług	45 713,-
z wynajmu garaży	71 340,-
- odsetki	4 389,-
- wpływy z różnych dochodów	43 224,-
refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	10 911,-
otrzymane odsetkowanie	14 788,-
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	16 284,-
pasywne przychody	1 252,-
- dotacja przedmiotowa	2 561 290,-
Miasto Zawierze	2 204 932,-
z tytułu	
dotacji przedmiotowej z budżetu miasta Zawierza	2 208 980,-
zamił wyłączone z rozliczenia dotacji przedmiotowej przekazany w 2008r.	4 258,-
Miasto Pątnia	308 820,-
Gmina Włodowice	47 478,-
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	1 708 500,-
- inne zwiększenia (amortyzacja i inne)	591 181,-
- przekazane w 2007r. dotacje przedmiotowe pokryły koszty działalności bieżącej budżetu w 43,2 %.	

Koszty/wydatki ogółem	7 673 738,- zł
-----------------------	----------------

- średnie zatrudnienie wynosiło – 88,35 etatów kalkulacyjnych	
z tego:	
• administracja – 22,87	
• pracownicy na stanowiskach robotniczych – 65,48	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 071,- zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 525,- zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	521 050,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	33 628,- zł
- odpisy na ZFŚS	86 100,- zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 448,- zł
- podatki	76 431,- zł
- wpłaty na PFRON	8 728,- zł
- zakup usług zdrowotnych	8 166,- zł
- podróże służbowe	12 234,- zł
- wydatki rzeczowe i eksploatacyjne	1 706 082,- zł
- zakup usług remontowych	25 005,- zł
• usługi konserwacyjne i naprawy, remont silników	25 005,- zł
- inne zmniejszenia	599 363,- zł
• amortyzacja	591 173,- zł
• zerot podatku VAT, nieodpłatne świadczenie usług i inne	8 190,- zł
- wydatki na realizację inwestycji	1 743 388,- zł
• zakup 3 szt. składowe marki JELC z silnikiem EURO-3	1 706 300,- zł
• rekwalifikacja, program placówek – kadrowy i kadrowi Inneks, szkolenie	
• pomiarowy stągiew, waga przysyłkowa	34 886,- zł
- podatek dochodowy od zysb prawnych	34 530,- zł

Stan funduszy obrotowych na 31.12.2007r. 1/1 9 528 - zł

5.2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Lp.	Nazwa	Plan finansowy po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 2007	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu określonego na początek roku	123 211	92 666	75,2
2	Przychody	13 571 168	12 793 523	94,3
	w tym:			
	- dotacje	2 504 000	2 318 000	93
	- dotacje przedmiotowe	3 300 000	2 305 189	87,7
	- dotacje na finansowanie wydatków inwestycyjnych	114 000	10 814	9,5
3	Ogółem (1+2)	13 694 379	12 886 189	94,1
4	Koszty/wydatki	13 568 757	12 790 560	94,3
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	174 000	10 814	6,2
	- wypłaty do budżetu nadwyżki środków	-	26 811	-
5	Stan funduszu określonego na koniec okresu sprawozdawczego	128 622	128 622	100
6	Ogółem (4+5)	13 694 379	12 886 189	94,1

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnym zaopatrzeniem mieszkaniowym oraz działalność oświatową komunalną.

5.2.1. Działalność w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym

Stan funduszy obrotowego na początek roku 130 344, zł

Pericardial nodum	12 518 363 . 01
-------------------	-----------------

- wpływy z usług świadczonych przez ZGM	9 435 672,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym	20 907,- zł
- wpływy z różnych dochodów	42 425,- zł
- refundacja wynagrodzeń z Biura Pras	
- zent kosztów podjęcia (procesowego)	
- z odškodnienia z PZU	
- dotacje przedmiotowa	2 305 189,- zł
2. Inne	
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	2 330 800,- zł
- zent wydatki z rozliczonej dotacji przedmiotowej przekazywane w 2006r.	11 29 471,- zł
- dotacje celowe na finansowanie inwestycji	10 814,- zł
- inne zwiększenia (zmniejszenia)	703 348,- zł
- przekazane dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	
Zawieszenia za 2007 r. pokrycia kosztów działalności po wyłączeniu wpływu za media i wydatki brutto w 29,8 %	
- po stronie przychodów wykazane zostały wpływy od lokatorów za media w wysokości 4 702 672,- zł, wynika to z faktu, że stroną umowy z dostawcami mediów, tj. ciepła, wody, odprowadzania ścieków oraz wysokości śmieci jest zakład budżetowy, który zobowiązany jest uścić należności zgodnie z umowami niezależnie od stanu wpływów budżetowych od lokatorów	

Koszty wydatki ogółem	12 542 448, - zł
-----------------------	------------------

- średni zatrudnienie w tym: - 67 etatów kalkulacyjnych	1.682.750,- zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	132.634,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	350.842,- zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	43.028,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	74.430,- zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.156,- zł
- odpisy na ZFSS	17.564,- zł
- podrybne służbowe	350.069,- zł
- dotacje od towarów i usług VAT	127.193,- zł
- podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.351,- zł
- wpłaty na PFRON	7.234.795,- zł
- wydatki rzeczowe i eksploatacyjne	668.318,- zł
- zakup usług remontowych	4.714,- zł
- zakup usług zdrowotnych	2.053,- zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	752.496,- zł
- różne opłaty i składki	703.348,- zł
- amortyzacja	172.233,- zł
- inne zmniejszenia	106.795,- zł
* uroczenia i aktualizacja należności	66.476,- zł
* rozliczenie VAT	53.424,- zł
- koszty postępowań sądowonich	15.814,- zł
- wydatki inwestycyjne:	4.633,- zł
* wykonanie projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. 3 Maja 5	2.737,- zł
* wykonanie projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. 3 Maja 7	3.244,- zł
* wykonanie projektu docieplenia budynku przy ul. Szymankiego 5	
- wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez ZGM:	
* tynk wewnętrzne ścian i sufitów - 687,36 m ²	
* tynk zewnętrzne ścian - 390,0 m ²	
* hydroizolacje dachów - 47,2 m ²	
* przebudowa kominek nad dachem - 16,04 m ³	
* wykonanie ścian z cegły - 13,3 m ²	
* posadzki cementowe - 306 m ²	
* posadzki z płytek ceramicznych - 35 m ²	
* uzupełnienie przewodów kominiowych - 28 szt.	
* montaż drzwiach kominiowych - 49 szt.	
* montaż nasad kominiowych - 34 szt.	
* uzupełnienie słupników - 5 szt.	
* wykonanie zaworów kominiarskich - 75 szt.	
* wymiana drzwi do mieszkań i wejściowych - 118 szt.	
* wymiana stolarki okiennej - 62 szt.	
* wykonanie i naprawa perspektiw - 11 szt.	
* wykonanie posadzek z wykładzin podłogowej - 429,7 m ²	
* remont plastikowych murek - 3 szt.	
* malowanie ścian, elewacji i lampy - 5.043,2 m ²	
* malowanie drzwi - 80 szt.	
* malowanie okien - 38 szt.	
* wymiana drzwiach balkonów i balkoników - 150,10 m ²	
* wymiana rynien - 503,7 mb	
* czyszczenie rynien - 240 mb	
* wykonanie ścianek kominiowych - 53 m ²	
* przebudowa pieców kafelek - 50 szt.	
* wymiana pieców kominiowych i kuchennych przenośnych - 19 szt.	
* usunięcie nieczystości wewnętrznej i gazowej - 13 mieszkań	
* remont mieszkań wzniesionych do zarobienia - 45 mieszkań	
* konserwacja pokryć dachowych - 1.210,2 m ²	
* naprawa pokrycia dachowego - 1.555,5 m ²	
* remont płyt balkonowych - 14 szt.	
* docieplenie ścian - 12,30 m ²	
* wykonanie podłóg drewnianych - 52,5 m ²	
* wykonanie dachów nad budynkami wielokondygnacyjnymi - 7 szt.	

- odpisy na ZPIS	23 467,- zł
- wpłaty na PFRON	3 142,- zł
- ubezpieczenia majątkowe	8 244,- zł
- promocja MSP	1 445,- zł
- świadczenia dla pracowników	8 088,- zł
- amortyzacja	85 854,- zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	597,- zł

Wynik finansowy na dzień 31.12.2007r. **3 098,- zł**

Rozliczenie dotacji:	
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zawiercia	1 327 550,- zł
- koszty pokryte dotacją	1 327 550,- zł
* wynagrodzenia osobowe pracowników	718 907,- zł
* wynagrodzenia bezosobowe	8 220,- zł
* podstawa od wynagrodzeń	139 027,- zł
* zakup ksiąg	9 701,- zł
* zakup ubezpieczeń i wyposażenia, usługi pocztowe	82 084,- zł
* zakup energii elektrycznej, elektrycznej i wody	71 154,- zł
* usługi remontowe	180 817,- zł
* ubezpieczenia majątkowe	8 244,- zł
* odpisy na ZPIS	23 467,- zł
* świadczenia dla pracowników	8 088,- zł
* amortyzacja	44 308,- zł
* pozostałe koszty	22 073,- zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu	9 250,- zł
- koszty pokryte dotacją	9 250,- zł
* wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158,- zł
* podstawa od wynagrodzeń	607,- zł
* odpisy pocztowe	158,- zł
* wynagrodzenia	201,- zł
* świadczenia dla pracowników	52,- zł
* zakup materiałów i wyposażenia	3 827,- zł
* pozostałe koszty	59,- zł

Stan należności na dzień 31.12.2007r. **881,- zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007r. **541,- zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007r. **47 689,- zł**

W tym wymagane **597,- zł**

7. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początku 2007 r. **244 838,- zł**

Przychody ogółem **589 922,- zł**

- wpływy z opłat za zanieczyszczenie ścieków, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków

- odpisy od środków na rachunku bankowym

Koszty ogółem **208 347,- zł**

- dofinansowanie programów:

 * ograniczenia niskiej emisji - dofinansowanie napromienników lub wiatraków do usuwania zanieczyszczeń z powietrza

 * wymiany lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest

 * budowy podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej

 * wynagrodzenia prelegentów - seminarium dotyczące pielęgnacji drzew i zieleni w mieście

 * transport ekspozycji na wystawę „Dzień bez samochodu”, catering na seminarium dotyczące pielęgnacji drzew i zieleni w mieście, monitoring powietrza

1 500,- zł

5 773,- zł

- zakup nagród na konkursy - ekologiczne - pocztowic i zbierania suchych liści, zakup materiałów pomocniczych dla akcji „Sprzątajcie światło”	10 043,- zł
- aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami	4 115,- zł
- szkolenia w zakresie ochrony środowiska	2 046,- zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. **825 514,- zł**

8. Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan środków obrotowych na początku 2007 r. **237 976,- zł**

Przychody ogółem **416 561,- zł**

- wpływy z opłat za wydane wypisy i wypisy z ewidencji gruntów, za udzielenie danych i udzielenie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaż map, opłat za zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, opłaty za udzielenie projektów przez ZUOP itp.

- pozostałe odpisy

- przelewy redestytucyjne - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z opracowaniem obiektowej mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków (wektorowa mapa ewidencyjna) wraz z załącznikiem ewidencji budynków i lokal da czątki objętej ewidencji Zawiercia

100 000,- zł

Koszty ogółem **362 253,- zł**

- przelewy redestytucyjne - odpisy 10% od wpływów na fundusz wojewódzki i centralny

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- zakup usług remontowych

 * usługi informacyjne, nadzór nad eksploatacją oraz serwis oprogramowania

 * usługi konserwacyjne i naprawy drukarzy, drukarki, kserokoparki, kserokoparki

- koszty finansowania zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

 * prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

 * szkolenia pracowników

 * zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych

 * zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

 * zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

 * zakup oprogramowania AutoCAD wraz z roczną subskrypcją

 * zakup komputerów do drukarki i kserokoparki

 * zakupy inwestycyjne funduszu obrotowego

 * zakup oprogramowania pozwalającego na rysunek 2D i 3D oraz oprogramowanie AutoCAD LT

352 283,- zł

9. Informacja o długu publicznym

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca/ pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki wg umowy	Kwota spłaconych kredytów/ pożyczek na dzień 31.12.2006	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2006r.	Przychody w 2007r.	Rozchody w 2007r.	Umorzenia pożyczek w 2007r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r.
1	Modernizacja instalacji c.o. w budynkach komunalnych w Zawierciu	WFOŚiGW	604 044	347 044	347 000	-	34 680	312 320	-
2	Budowa Międzygminnego Zakładu Unieszkodliwiania i Utylizacji Odpadów Komunalnych w Zawierciu	WFOŚiGW	4 805 250	901 060	3 844 100	-	480 520	-	3 363 640
3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu	WFOŚiGW	120 674	60 340	60 334	-	60 334	-	-
4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Zawierciu	WFOŚiGW	95 050	47 526	47 524	-	47 524	-	-
5	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Zawierciu	WFOŚiGW	103 356	51 680	51 676	-	-	51 676	-
6	Budowa kolektora sanitarnego umożliwiającego podłączenie dz. Kromolów do oczyszczalni ścieków	WFOŚiGW	2 484 790	-	667 596	1 817 194	-	-	2 484 790
7	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Zawierciu	WFOŚiGW	88 938	-	-	88 938	44 470	-	44 468
8	Termoizolacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest budynku Przedszkola nr 7	WFOŚiGW	72 753	-	-	72 753	18 190	-	54 563
9	Termoizolacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest budynku Przedszkola nr 7	WFOŚiGW	14 226	-	-	14 226	7 120	-	7 106
10	Termomodernizacja budynku Ziobka Miejskiego w Zawierciu	WFOŚiGW	123 431	-	-	123 431	61 720	-	61 711
11	Gospodarka ściekowa Zawiercia	WFOŚiGW	4 950 000	-	-	2 392 332	-	-	2 392 332
	OGÓŁEM		13 552 512	1 467 680	5 018 290	4 506 874	754 558	363 996	8 408 610

53. Podsumowanie i wnioski

Dochody budżetu miasta na 2007r. zrealizowane zostały w 98,0%, w tym dochody własne w 108,8%. Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 81,3%
- subwencje 18,1%
- dotacje związane z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów 14,3%
- inne środki krajowe 0,1%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 8,2%

Wydatki budżetu miasta na rok 2007 wykonane zostały na poziomie 89,7%, w tym wydatki bieżące w 96,2%, a wydatki majątkowe w 79,1%. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 72,8% (w analogicznym okresie roku ubiegłego 84,4%)
- wydatki majątkowe 27,2% (w analogicznym okresie roku ubiegłego 15,6%)

Ukazałoby się wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na powyższym poziomie spowodowało, że na koniec okresu sprawozdawczego wynik finansowy budżetu jest dodatni i wynosił 1.440.732,- zł.

Zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków za 2007r. ocenia się pozytywnie. Na osiągnięcie planowanych wskaźników wpływa sprawowanie konsekwentnego, bieżącego monitorowania całokształtu zadań realizowanych przez Gminę. Efektem tego jest pomyślne osiągnięcie większości wyznaczonych celów tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym.

Większość uzyskanych dochodów osiągnęła poziom powyżej 100,0% wielkości zaplanowanej. Także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiące bez mała 40% planowanych dochodów własnych, wykonane zostały na poziomie wyższym od 100,0% (108,1%), co jednoznacznie wskazuje na fakt coraz większej zamożności społeczeństwa zamieszkującego nasze miasto.

Wydatki majątkowe realizowane w 2007r. objęły swym zakresem bardzo dużą sferę zadań gminy, począwszy od budowy dróg i kanalizacji, poprzez zadania realizowane w oświacie (kontynuacja termomodernizacji przedszkoli, termomodernizacja Żłobka), sporcie (budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z boiskiem wielofunkcyjnym i lodowiskiem, kompleksy sportowo-rekreacyjne w Kromkowie, Pomorzyczach), ochronie zdrowia (dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Poradni Okulistycznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu oraz zakupu podłoża samochodowego dla Stacji Transportu Sanitarnego w Zawierciu), budownictwie mieszkaniowym, a skończywszy na bezpieczeństwie mieszkańców (rozpoczęcie budowy monitoringu placówek oświatowych oraz dofinansowanie zakupu drabiny mechanicznej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu). Powyższe zadania świadczą o następującym sukcesywnie rozwoju miasta.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt uzyskania przez miasto środków bezprocentowych w postaci dotacji na realizację zadań własnych: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sportu, Narodowego Centrum Kultury, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z budżetu państwa (w ramach Kontraktu Wojewódzkiego i w ramach Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego) oraz z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Sokrates-Comenius i Funduszu Spójności. Ponadto WFOŚiGW umorzył częściowo pożyczki zaciągnięte przez Gminę w 2006r. Użytkano umorzenie w kwocie 363.996,- zł ogółem.

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
