



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lipca 2008 r.

Nr 122

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2419	– z wykonania budżetu gminy Pilchowice za 2007 rok	9671
2420	– z wykonania budżetu miasta Radlin za 2007 rok	9681
2421	– z wykonania budżetu gminy Radziechowy-Wieprz za 2007 rok	9694
2422	– z wykonania budżetu gminy Wręczyca Wielka za 2007 rok	9701
2423	– z działalności, wykonania planu finansowego i stanu majątkowego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2007 rok	9719

2419

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Pilchowice za 2007 rok

DOCHODY

Plan: 18.241.680,53 zł, wykonanie: 18.840.645,33 zł (103,3 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 232.331,53 zł wykorzystana została w 99,8 % tj. w wysokości 231.829,90 zł. Z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 60.738,35 zł (99,6 % planu)
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 26.968,00 zł (99,3 % planu)
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 12.310,75 zł (99,1 % planu)
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 131.812,80 zł (100,0 % planu)

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wykonanie dochodów w wysokości 45,00 zł, bez planu. Z tego:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 45,00 zł (bez planu)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 42.000,00 zł wykorzystana została w 100,0 % tj. w wysokości 42.000,00 zł. Z tego:

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 42.000,00 zł (100,0 % planu)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 534.500,00 zł wykonana została w 101,3% tj. w wysokości 541.631,14 zł. Z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 15.284,57 zł (101,9 % planu)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 107.968,44 zł (105,9 % planu)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.505,00 zł (100,1 % planu)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 413.740,40 zł (100,2 % planu)
- pozostałe odsetki – 1.132,73 zł (113,3 % planu)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 103.105,00 zł wykorzystana została w 104,5 % tj. w wysokości 107.717,39 zł. Z tego:

- pozostałe odsetki – 42.548,26 zł (109,6 % planu)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 62.232,05 zł (99,8 % planu)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.937,08 zł (152,6 % planu)

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 23.800,00 zł wykorzystana została w 99,8 % tj. w wysokości 23.746,10 zł. Z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 23.746,10 zł (99,8 % planu)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 33.109,00 zł, wykonana została w 100,9 % tj. w wysokości 33.395,24 zł. Z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.543,00 zł (102,9 % planu)
- wpływy z usług – 4.743,24 zł (105,4 % planu)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 16.700,00 zł (100,0 % planu)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.409,00 zł (100,0 % planu)

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowana w tym dziale kwota 9.677.000,00 zł wykorzystana została w 106,9 % tj. w wysokości 10.340.318,30 zł. Z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 6.097.859,00 zł (108,9 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych – 76.254,31 zł (165,8 % planu)
- podatek od nieruchomości – 2.653.115,29 zł (100,9 % planu)
- podatek rolny – 281.695,87 zł (101,3 % planu)
- podatek leśny – 25.333,80 zł (100,5 % planu)
- podatek od środków transportowych – 137.442,97 zł (101,1 % planu)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 29.006,49 zł (96,7 % planu)
- podatek od spadków i darowizn – 46.632,00 zł (103,6 % planu)
- wpływy z podatku od posiadania psów – 2.950,00 zł (101,7 % planu)
- wpływy z opłaty skarbowej – 33.546,00 zł (103,9 % planu)
- wpływy z opłaty targowej – 2.060,00 zł (103,0 % planu)
- wpływy z opłaty administracyjnej – 50,00 zł (bez planu)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16.262,61 zł (101,6 % planu)
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 115.759,34 zł (105,2 % planu)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 39.979,00 zł (99,9 % planu)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 373.199,37 zł (135,7 % planu)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 239.479,82 zł (99,8 % planu)
- wpływy z różnych opłat – 6.434,15 zł (100,5 % planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 143.658,88 zł (100,5 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 5.087,40 zł (bez planu)
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 14.512,00 zł (100,1 % planu)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.960.014,00 zł wykorzystana została w 100,0 % tj. w wysokości 4.960.014,00 zł. Z tego:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.960.014,00 zł (100,0 % planu)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 636.204,00 zł, wykonana została w 93,0 % tj. w wysokości 591.847,88 zł. Z tego :

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 112.255,50 zł (92,4 % planu)
- wpływy z różnych opłat – 24,00 zł (bez planu)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 47.760,83 zł (98,1 % planu)
- wpływy z usług – 150.231,70 zł (85,6 % planu)
- pozostałe odsetki – 0,26 zł (bez planu)
- wpływy z różnych dochodów – 1.800,00 zł (120,0 % planu)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 65.875,59 zł (87,7 % planu)

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 13.900,00 zł (100,0 % planu)

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 200.000,00 zł (100,0 % planu)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie dochodów w wysokości 0,01 zł, bez planu. Z tego:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 0,01 zł (bez planu)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.544.550,00 zł wykorzystana została w 98,1 % tj. w wysokości 1.514.497,95 zł. Z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.332.263,60 zł (97,7 % planu)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 176.448,26,00 zł (99,9 % planu)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.786,09 zł (122,7 % planu)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 175.830,00 zł wykorzystana została w 94,9 % tj. w wysokości 166.796,74 zł. Z tego:

- wpływy z usług – 109.156,74 zł (94,9 % planu)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 57.640,00 zł (94,8 % planu)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 271.754,00 zł wykorzystana została w 102,4 % tj. w wysokości 278.357,62 zł. Z tego:

- wpływy z opłaty produktowej – 4.854,10 zł (bez planu)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.259,58 zł (102,7 % planu)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 31.635,04 zł (105,5 % planu)
- pozostałe odsetki – 254,18 zł (127,1 % planu)
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3.142,00 zł (100,0 % planu)
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 236.212,72 zł (100,0 % planu)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.483,00 zł, wykonana w 112,9 % tj. w wysokości 8.448,06 zł. Z tego :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 8.432,76 zł (112,7 % planu)
- pozostałe odsetki – 15,30 zł (bez planu)

WYDATKI

Plan: 20.325.522,53 zł, wykonanie: 19.688.323,63 zł (96,9 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 229.381,53 zł, wykorzystana została w 99,4 % tj. w wysokości 227.941,44 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

Planowane wydatki w wysokości 35.010,00 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 35.000,00 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 35.000,00 zł, w tym:
wynagrodzenia bezosobowe – 16.748,52 zł, z tego:
- projekt budowy „piaskownika” w sołectwie Pilchowice – 2.500,00 zł

- konserwacja rowów odwadniających w sołectwie Wilcza – 10.000,00 zł
 - odbudowa rowu odwadniającego w sołectwie Stanica – 3.400,00 zł
 - wykonanie przepustów w sołectwie Pilchowice – 848,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.831,20 zł, z tego:
- kregi betonowe – 4.831,20 zł
- zakup usług pozostałych – 13.420,28 zł, z tego:
- budowa piaskownika w sołectwie Pilchowice – 7.000,12 zł
 - konserwacja rowów odwadniających w sołectwie Pilchowice – 6.420,16 zł

ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Planowane wydatki w wysokości 74.420,00 zł, wykonano w 99,5 %, co stanowi kwotę 74.078,49 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 54.558,49 zł, w tym:

- zakup usług remontowych – 54.558,49 zł, z tego:
- usuwanie awarii sieci wodociągowych – 54.558,49 zł

na **wydatki majątkowe** – 19.520,00 zł, w tym:

- przebudowa wodociągu w sołectwie Pilchowice – 8.540,00 zł
- wymiana wodociągu w sołectwie Wilcza – 10.980,00 zł

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Planowane wydatki w wysokości 6.170,00 zł, wykonano w 91,6 %, co stanowi kwotę 5.667,46 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 5.667,46 zł, w tym:

wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 5.667,46 zł.

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 113.781,53 zł, wykonano w 99,5 %, co stanowi kwotę 113.195,49 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 88.197,69 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych (drobny inwentarz, gołębie) – 5.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1.190,94 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 5.419,34 zł, z tego:

- wydatki w ramach konkursu „Sołectwo przyjazne środowisku” – 5.419,34 zł

zakup usług remontowych – 14.640,00 zł, z tego:

- remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Leboszowice – 14.640,00 zł

różne opłaty i składki – 59.547,41 zł, z tego:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 59.547,41 zł

szkolenia w ramach programu „Odnowa wsi” – 2.400,00 zł

na **wydatki majątkowe** – 24.997,80 zł, w tym:

- budowa skweru w sołectwie Stanica – 24.997,80 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.000 zł, wykorzystana została w 99,8 % tj. w wysokości 4.990,00 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 4.990,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 4.990,00 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe – 4.990,00 zł, z tego:

- cięcie i pozyskiwanie drewna z lasów gminnych – 4.990,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 60.000,00 zł, wykorzystana została w 95,1 % tj. w wysokości 57.079,39 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY

Planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł, wykonano w 95,1 %, co stanowi kwotę 57.079,39 zł. Z tego:

na **wydatki majątkowe** – 57.079,39 zł, w tym:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakupy inwestycyjne – 57.079,39 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 812.611,00 zł, wykorzystana została w 95,3 % tj. w wysokości 774.060,89 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Planowane wydatki w wysokości 246.000,00 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 245.706,71 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 245.706,71 zł, w tym:

zakup usług pozostałych – 245.706,71 zł, z tego:

- porozumienie z KZK GOP – 214.605,87 zł
- lokalny przewóz osób – 31.100,84 zł

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł, wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 10.000 zł. Z tego:

na **wydatki majątkowe** – 10.000,00 zł, w tym:

- współfinansowanie zadania „Budowa masztu do fotoradaru przy drodze powiatowej w sołectwie Żernica” – 10.000,00 zł

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Planowane wydatki w wysokości 449.311,00 zł, wykonano w 91,5 %, co stanowi kwotę 411.070,76 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 411.070,76 zł, w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 204,00 zł

wynagrodzenia osobowe – 103.864,88 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne – 7.346,38 zł

składki na ubezpieczenie społeczne – 18.267,55 zł

składki na Fundusz Pracy – 2.603,61 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 6.816,00 zł, z tego:

- nadzór nad robotami drogowymi – 400,00 zł
- wykonanie tablic z nazwami ulic – 1.380,00 zł
- porządkowanie poboczy – 360,00 zł
- renowacja obiektu użyteczności publicznej przy drodze gminnej w sołectwie Pilchowice – 720,00 zł
- wykaszanie poboczy – 2.400,00 zł
- odwodnienie drogi gminnej w sołectwie Wilcza – 616,00 zł
- opis konstrukcji i kontrola stanu technicznego obiektów mostkowych – 940,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 93.802,25 zł, z tego:

- paliwo – 6.224,14 zł
- części do samochodu oraz sprzętu – 3.510,02 zł
- narzędzia, artykuły gospodarcze – 4.134,57 zł
- znaki, tablice informacyjne – 8.013,11 zł
- środki czystości, materiały BHP – 1.914,60 zł
- sól, ziemia – 699,71 zł
- kruszywo do remontu dróg – 29.277,64 zł
- materiały budowlane oraz remontowe – 6.625,84 zł
- kosze metalowe – 1.400,56 zł
- asfalt – 9.333,00 zł
- lampy, lustra drogowe – 1.005,28 zł
- wyroby betonowe (przepusty, korytka, bloczki) – 21.663,78 zł

zakup energii – 2.105,57 zł, z tego:

- woda – 301,73 zł
- energia elektryczna – 1.803,84 zł

zakup usług remontowych – 112.658,86 zł, z tego:

- remont cząstkowy dróg gminnych – 49.410,00 zł
- remont dróg gminnych w sołectwie Żernica – 63.248,86 zł

zakup usług pozostałych – 53.292,41 zł, z tego:

- odśnieżanie dróg gminnych – 26.439,85 zł
- naprawa samochodu oraz sprzętu – 1.176,02 zł
- usługi transportowe – 3.970,90 zł
- ewidencja obiektu drogowego – 7.747,00 zł
- usługi pozostałe (ważenie, cięcie, szklenie) – 600,12 zł
- naprawa kapliczki – 1.281,00 zł
- wycinka drzew – 772,50 zł
- usługi koparką – 4.448,33 zł
- odwodnienie dróg gminnych – 5.358,53 zł
- naprawa balustrady na mostku – 1.498,16 zł

różne opłaty i składki – 7.092,00 zł, z tego:

- ubezpieczenie samochodu – 1.073,00 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych i chodników – 6.019,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.017,25 zł

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Planowane wydatki w wysokości 107.300,00 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 107.283,42 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 107.283,42 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe – 1.485,00 zł, z tego:

- dokumentacja techniczna – 450,00 zł
- nadzór inwestorski – 1.035,00 zł

zakup usług remontowych – 105.798,42 zł, z tego:

- modernizacja drogi transportu rolnego w Żernicy – 84.186,42 zł
- modernizacja drogi transportu rolnego w Wilczy – 21.612,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.000,00 zł, wykorzystana została w 85,0 % tj. w wysokości 4.250,00 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 85,0 %, co stanowi kwotę 4.250,00 zł. Z tego:

na **wydatki majątkowe** – 4.250,00 zł, w tym:

- współfinansowanie projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej” – 4.250,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 157.000,00 zł, wykorzystana została w 96,9 % tj. w wysokości 152.124,59 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowane wydatki w wysokości 125.500,00 zł, wykonano w 97,9 %, co stanowi kwotę 122.918,42 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 122.918,42 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe – 1.385,00 zł, z tego:

- wykaszanie gruntów gminnych – 1.385,00 zł

zakup usług pozostałych – 7.623,46 zł, z tego:

- ogłoszenia – 109,80 zł
- rysy, kopie map – 392,66 zł
- wykaszanie gruntów gminnych – 5.047,00 zł
- operaty szacunkowe – 2.074,00 zł

różne opłaty i składki – 4.517,96 zł, z tego:

- opłaty sądowe, notarialne – 4.517,96 zł

podatek od towarów i usług (VAT) – 109.392,00 zł

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 31.500,00 zł, wykonano w 92,7 %, co stanowi kwotę 29.206,17 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 29.206,17 zł, w tym:

zużycie energii elektrycznej – 3.082,92 zł
zakup usług remontowych – 15.545,15 zł, z tego:
- adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę – 4.499,99 zł
- remont dachu – 8.049,26 zł
- wymiana drzwi zewnętrznych – 2.995,90 zł
zakup usług pozostałych – 10.578,10 zł, z tego:
- wywóz nieczystości płynnych – 4.572,87 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 2.687,84 zł
- przeglądy, naprawy, konserwacje – 3.317,39 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 97.005,00 zł, wykorzystana została w 93,6 %
tj. w wysokości 90.817,06 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODARIOWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowane wydatki w wysokości 38.900,00 zł, wykonano w 87,1 %, co stanowi kwotę 33.892,83 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 33.892,83 zł, w tym:
zakup usług pozostałych – 33.892,83 zł, z tego:
- ogłoszenia – 889,75 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 11.335,88 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 21.667,20 zł

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Planowane wydatki w wysokości 56.015,00 zł, wykonano w 97,9 %, co stanowi kwotę 54.836,84 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 54.836,84 zł, w tym:
zakup usług pozostałych – 54.836,84 zł, z tego:
- dokumentacja geodezyjna (podziały geodezyjne, wyciągi z rejestru gruntów, wypisy map, operaty) – 54.836,84 zł

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Planowane wydatki w wysokości 2.090,00 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 2.087,39 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 2.087,39 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 787,39 zł, z tego:
- donice, wiązanki, znicze – 787,39 zł
zakup usług pozostałych – 1.300,00 zł, z tego:
- wykonanie tablic pamiątkowych – 1.300,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.500,00 zł, wykorzystana została w 100,0 %
tj. w wysokości 2.500,00 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 2.500,00 zł, wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 2.500,00 zł. Z tego:
na **wydatki majątkowe** – 2.500,00 zł, w tym:
- współfinansowanie projektu „PIAP-y” – 2.500,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.594.139,00 zł, wykorzystana została w 89,0 %
tj. w wysokości 2.308.646,06 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Planowane wydatki w wysokości 119.405,00 zł, wykonano w 89,9 %, co stanowi kwotę 107.371,80 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 107.371,80 zł, w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.595,99 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne – 4.690,72 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 14.592,65 zł
składki na Fundusz Pracy – 2.015,39 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 3.988,65 zł, z tego:
- sprzęt dla USC (odkurdacz, drukarka) – 3.988,65 zł
podróże służbowe krajowe – 1.488,40 zł, z tego:
- odbiór dowodów osobistych – 1.488,40 zł

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN

Planowane wydatki w wysokości 145.000,00 zł, wykonano w 95,8 %, co stanowi kwotę 138.876,37 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 138.876,37 zł, w tym:
diety dla radnych – 130.706,55 zł
wynagrodzenie bezosobowe – 750,00 zł, z tego:
- obsługa posiedzeń Rady Gminy – 750,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 4.490,83 zł, z tego:
- artykuły spożywcze – 3.111,83 zł
- kwiaty – 480,00 zł
- dyktafon – 299,00 zł
- kalendarze – 600,00 zł
zakup usług pozostałych – 2.473,25 zł, z tego:
- ogłoszenia – 244,00 zł
- przygotowanie posiłków – 1.200,00 zł
- usługa gastronomiczna – 949,00 zł
- przewóz osób – 80,25 zł
podróże służbowe krajowe – 455,74 zł

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

Planowane wydatki w wysokości 2.293.163,00 zł, wykonano w 88,8 %, co stanowi kwotę 2.036.695,63 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 2.021.718,71 zł, w tym:
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 547,28 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.312.797,12 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne – 96.459,06 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 200.894,88 zł
składki na Fundusz Pracy – 30.208,44 zł
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.490,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 1.950,00 zł, z tego:
- porządkowanie sołtysówki – 950,00 zł
- porządkowanie terenu wokół budynku urzędu – 600,00 zł
- obowiązki kierownika budowy (remont budynku urzędu) – 400,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 60.019,93 zł, z tego:
- materiały biurowe – 6.404,49 zł
- druki – 7.339,42 zł
- prasa, wydawnictwa, Dzienniki Ustaw – 20.188,76 zł
- opał – 10.808,29 zł
- środki czystości – 2.850,70 zł
- art. spożywcze – 775,29 zł
- art. elektryczne – 528,73 zł
- części do drukarek i ksera – 1.777,54 zł
- szafy, krzesła – 6.187,89 zł
- pieczone – 631,27 zł
- aparaty telefoniczne – 504,03 zł
- artykuły gospodarcze (filizanki, talerze, sekator, rękawice, miotły, zamki do drzwi, ozdoby choinkowe, odzież robocza) – 1.840,62 zł
- kwiaty – 182,90 zł
zakup energii – 19.997,60 zł, z tego:
- energia elektryczna – 18.737,96 zł
- woda – 1.259,64 zł
zakup usług remontowych – 16.627,94 zł, z tego:
- remont pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię – 16.627,94 zł
zakup usług pozostałych – 93.522,16 zł, z tego:
- usługi informatyczne, serwis oprogramowania – 14.861,48 zł
- usługa archiwizacji dokumentów – 5.598,60 zł
- konserwacje, naprawy, dozory (konserwacja urządzeń łączności, dozór techniczny, naprawa systemu antywłamaniowego, naprawa oświetlenia, naprawa sprzętu biurowego, przegląd i legalizacja gaśnic) – 7.095,44 zł
- prowadzenie spraw BHP – 3.513,60 zł
- niszczenie dokumentów – 164,70 zł
- ogłoszenia – 7.868,48 zł
- porządkowanie terenu wokół urzędu – 3.063,91 zł
- opłaty pocztowe skredytowane – 38.421,05 zł
- wykonanie dokumentacji remontu budynku Urzędu – 11.200,00 zł
- wywóz nieczystości – 658,80 zł
- transport drewna – 768,60 zł
- opłaty RTV – 307,50 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.100,56 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.631,25 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 23.419,93 zł
podróże służbowe, krajowe – 52.425,82 zł, z tego:

- ryczałty na samochód – 14.078,59 zł
- delegacje – 10.237,23 zł
- koszty podróży (sołtysi) – 28.110,00 zł
różne opłaty i składki – 2.000,00 zł, z tego:
- opłaty sądowe – 2.000,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.839,17 zł
szkolenia pracowników – 4.538,00 zł
zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera – 4.665,28 zł
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 48.584,29 zł
na **wydatki majątkowe** – 14.976,92 zł, w tym:
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.976,92 zł, z tego:
- zakup sprzętu komputerowego – 14.976,92 zł

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane wydatki w wysokości 7.571,00 zł, wykonano w 88,7 %, co stanowi kwotę 6.713,22 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 6.713,22 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 4.799,28 zł, z tego:
- nagrody na konkursy – 595,90 zł
- kwiaty – 491,00 zł
- artykuły spożywcze – 337,35 zł
- dresy oraz koszulki z logo gminy – 1.374,23 zł
- wydawnictwa – 2.000,80 zł
zakup usług pozostałych – 1.913,94 zł, z tego:
- wykonanie wizytówek – 69,54 zł
- usługa gastronomiczna – 457,00 zł
- przewóz osób – 1.082,40 zł
- ogłoszenie – 305,00 zł

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 29.000,00 zł, wykonano w 65,5 %, co stanowi kwotę 18.989,04 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 18.989,04 zł, w tym:
różne opłaty i składki – 18.989,04 zł, z tego:
- składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach – 10.717,31 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1.673,58 zł
- opłaty bankowe – 531,15 zł
- opłata za wyznaczenie pełnomocnictwa – 40,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 6.027,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORĄGÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 23.800,00 zł, wykorzystana została w 99,8 %
tj. w wysokości 23.746,10 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Planowane wydatki w wysokości 2.500,00 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 2.498,09 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 2.498,09 zł, w tym:
składki na ubezpieczenia społeczne – 358,93 zł
składki na Fundusz Pracy – 51,16 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 2.088,00 zł, z tego:
- aktualizacja spisu wyborców – 2.088,00 zł

ROZDZIAŁ 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU

Planowane wydatki w wysokości 15.730,00 zł, wykonano w 99,9%, co stanowi kwotę 15.727,99 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 15.727,99 zł, w tym:
wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 15.727,99 zł

ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Planowane wydatki w wysokości 5.570,00 zł, wykonano w 99,1%, co stanowi kwotę 5.520,02 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 5.520,02 zł, w tym:
wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 5.520,02 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 205.109,00 zł, wykorzystana została w 99,2 % tj. w wysokości 203.509,27 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Planowane wydatki w wysokości 186.200,00 zł, wykonano w 99,2 %, co stanowi kwotę 184.773,95 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 120.394,15 zł, w tym:
składki na ubezpieczenia społeczne – 1.443,85 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 24.790,65 zł, z tego:
- remont dachu OSP Żernica - 2.616,00 zł
- malowanie pomieszczeń OSP Żernica – 3.200,00 zł
- prace porządkowe(OSP Żernica, Pilchowice) – 1.630,00 zł
- remont i konserwacja wozów bojowych - 8.400,00 zł
- nadzór Komendanta Gminnego ZOŚP – 8.944,65 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 51.949,08 zł, z tego:
- paliwo – 5.945,55 zł
- opał – 15.201,20 zł

- części do samochodu – 514,26 zł
- artykuły gospodarcze – 819,51 zł
- materiały do remontu dachu – 2.970,97 zł
- książki, pieczątki, kalendarze – 1.585,46 zł
- podnośnik – 245,22 zł
- sprzęt pożarniczy – 10.390,00 zł
- części do pilarek – 609,80 zł
- system alarmowy – 2.790,20 zł
- gaśnice – 2.867,37 zł
- opony – 8.009,54 zł

zakup energii – 20.378,09 zł, z tego:
- woda – 869,13 zł
- energia elektryczna – 19.508,96 zł

zakup usług pozostałych – 7.151,38 zł, z tego:
- wycena pojazdu – 576,06 zł
- wykonanie sufitu – 800,00 zł
- przeglądy, naprawy, remonty, konserwacje – 2.853,13 zł
- opłaty komunikacyjne- 272,50 zł
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 1.325,51 zł
- przewóz osób na zawody – 200,00 zł
- przebudowa zasilania – 298,90 zł
- szkolenie pilarza – 200,00 zł
- oznakowania samochodów – 442,60 zł
- usługi telekomunikacyjne – 182,68 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.803,60 zł
podróże krajowe służbowe – 1.069,50 zł

różne opłaty i składki – 10.808,00 zł z tego:
- ubezpieczenie samochodu OC i AC – 5.499,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP – 5.309,00 zł

na **wydatki majątkowe** – 64.379,80 zł w tym :
- zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Wilcza – 60.000,00 zł
- urządzenie radiowe włączające syrenę alarmową w OSP Stanica – 4.379,80 zł

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Planowane wydatki w wysokości 13.909,00 zł, wykonano w 98,8 %, co stanowi kwotę 13.735,32 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 13.735,32 zł, w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.200,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 1.496,00 zł
składki na Fundusz Pracy – 213,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 1.496,32 zł, z tego:
- nagrody na konkurs – 246,32 zł
- posiłki na ćwiczenia – 1.250,00 zł
zakup usług pozostałych - 2.330,00 zł z tego :
- przeprogramowanie radiotelefonu bazowego – 1.830,00 zł
- przegląd urządzenia radiowego – 500,00 zł

ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 100%, co stanowi kwotę 5.000 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 5.000,00 zł, w tym:
pomoc finansowa na usuwanie skutków kłęsk żywiołowej – 5.000,00 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.000,00 zł, wykorzystana została w 48,4 % tj. w wysokości 2.417,81 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 48,4 %, co stanowi kwotę 2.417,81 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 2.417,81 zł, w tym:
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – 536,90 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 1.817,31 zł, z tego:
- druki przelewów – 1.817,31 zł
różne opłaty i składki – 63,60 zł, z tego:
- koszty egzekucyjne – 63,60 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 47.000,00 zł, wykorzystana została w 86,5 % tj. w wysokości 40.631,89 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane wydatki w wysokości 47.000,00 zł, wykonano w 86,5 %, co stanowi kwotę 40.631,89 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 40.631,89 zł, w tym:
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów – 40.631,89 zł, z tego:
- spłata odsetek od pożyczki z WFOŚiGW – 38.883,89 zł
- spłata odsetek od pożyczki z BGK – 1.748,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana początkowo w tym dziale kwota 200.000,00 zł, uległa zmniejszeniu do kwoty 175,00 zł. Kwota 199.825,00 zł została przeniesiona do innych działów.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Planowane początkowo rezerwy w kwocie 200.000,00 zł, uległy zmniejszeniu do kwoty 175,00 zł. Kwota 199.825,00 zł została przeniesiona do innych działów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 9.965.595,00 zł, wykorzystana została w 98,7 % tj. w wysokości 9.835.109,31 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Planowane wydatki w wysokości 6.250.331,00 zł, wykonano w 99,4 %, co stanowi kwotę 6.209.403,28 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 4.041.004,43 zł, w tym:
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2.439,06 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 162.203,60 zł, z tego:
- SP Pilchowice – 44.848,80 zł
- ZSP Stanica – 31.697,19 zł
- ZSP Wilcza – 39.324,02 zł
- ZSP Żernica – 46.333,59 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.389.758,72 zł, z tego:
- SP Pilchowice – 627.913,54 zł
- ZSP Stanica – 486.429,33 zł
- ZSP Wilcza – 572.828,35 zł
- ZSP Żernica – 702.587,50 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 171.349,78 zł, z tego:
- SP Pilchowice – 45.636,55 zł
- ZSP Stanica – 35.468,72 zł
- ZSP Wilcza – 40.117,82 zł
- ZSP Żernica – 50.126,69 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 460.730,68 zł, z tego:

- SP Pilchowice – 123.399,66 zł
- ZSP Stanica – 92.406,08 zł
- ZSP Wilcza – 109.466,06 zł
- ZSP Żernica – 135.458,88 zł

składki na Fundusz Pracy – 64.250,15 zł, z tego;

- SP Pilchowice – 17.196,69 zł
- ZSP Stanica – 12.751,97 zł
- ZSP Wilcza – 15.204,19 zł
- ZSP Żernica – 19.097,30 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8.430,83 zł, z tego
- ZSP Wilcza – 7.749,83 zł
- ZSP Żernica – 681,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 19.144,50 zł, z tego:

- SP Pilchowice – 3.420,00 zł
- ZSP Stanica – 700,00 zł
- ZSP Wilcza – 2.109,00 zł

- ZSP Żernica – 12.915,50 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 280.690,68 zł, z tego:
 - SP Pilchowice – 29.714,55 zł w tym:
 - materiały biurowe – 3.374,40 zł, sprzęt biurowy – 1.999,99 zł, prasa, wydawnictwa – 1.702,98 zł, materiały BHP – 330,01 zł, materiały budowlane – 742,81 zł,
 - artykuły sportowe – 146,03 zł, sprzęt RTV – 2.677,00 zł, roleta okienna – 154,00 zł,
 - lekarstwa – 551,77 zł, meble – 2.703,96 zł, tonery tusze – 2.343,49 zł, środki czystości – 4.901,28 zł, poradniki – 5.111,14 zł, materiały oświetleniowe – 385,76 zł, obudowy grzejników – 400,00 zł, wykładzina – 1.223,28 zł, dyplomy – 966,65 zł.
 - ZSP Stanica – 30.577,38 zł w tym:
 - prasa, wydawnictwa – 5.349,50 zł, środki czystości – 3.085,25 zł, materiały, sprzęt biurowy (laminator, bindownica, tonery, art. papiernicze) – 5.683,17 zł, druki, świadectwa dzienniki – 974,72 zł, puchary – 65,43 zł, wyposażenie (antyramy, magnetofon, wyposażenie kuchni) – 833,20 zł, artykuły gospodarcze – 2.732,81 zł, znaczki pocztowe – 125,00 zł, opał, paliwo – 10.843,24 zł, wyposażenie apteczki – 375,98 zł, materiały BHP – 285,08 zł, instrukcje, regulaminy – 224,00 zł.
 - ZSP Wilcza – 111.461,64 zł w tym:
 - materiały, sprzęt biurowy (tonery, art. biurowe) – 7.529,77 zł, wydawnictwa, prasa – 1.183,45 zł, opał, paliwo – 73.526,66 zł, środki czystości – 6.545,33 zł, artykuły gospodarcze oraz budowlane (uszczelki, taśma dekarska, lampy, art. elektryczne, doniczki, palnik olejowy termostat, syfony, farby) – 7.675,46 zł, dyplomy, druki, świadectwa, dzienniki, pieczątki – 493,57 zł, wyposażenie (wieszaki szatniowe, gablota na puchary sportowe, ekrany, dywan, lodówka, zgniataarka do puszek, magnetofon) – 5.184,90 zł, sprzęt kuchenny – 1.083,35 zł, znaczki pocztowe – 265,00 zł, puchary, medale – 678,36 zł, wyposażenie apteczki – 251,39 zł, legitymacje służbowe dla nauczycieli – 44,40 zł, artykuły spożywcze – 7.000,00 zł
 - ZSP Żernica – 108.937,11 zł w tym:
 - prasa wydawnictwa – 3.420,36 zł, środki czystości – 6.123,09 zł, materiały, sprzęt biurowy – 2.689,49 zł, dyplomy, druki – 835,96 zł, wyposażenie (tablice szkolne, rower rehabilit. umywalki, krzesła szkolne, niszczarka) – 6.497,06 zł, artykuły gospodarcze oraz budowlane (art. elektryczne, siatki na boksy do szatni, kłódki, zamki, farby, opryskiwacz, art. metalowe do kotłowni) – 4.470,08 zł, znaczki pocztowe – 360,75 zł, puchary, medale, nagrody – 617,92 zł, opał, paliwo – 68.354,88 zł, wyposażenie apteczki – 546,25 zł, materiały BHP, odzież ochronna – 694,57 zł, artykuły spożywcze – 37,58 zł, wyposażenie pracownicy językowej – 12.476,20 zł, sprzęt p.poż. – 605,12 zł, części do kserokopiarki – 1.207,80 zł
 - zakup środków żywności – 59.072,61 zł z tego:
 - ZSP Stanica – 34.465,04 zł
 - ZSP Wilcza – 24.607,57 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 29.467,08 zł z tego:
 - SP Pilchowice – 6.902,77 zł
 - ZSP Stanica – 10.468,22 zł
 - ZSP Wilcza – 8.016,88 zł
 - ZSP Żernica – 4.079,21 zł
 - zakup energii – 90.487,40 zł, z tego:
 - SP Pilchowice – 37.199,97 zł w tym:
 - energia – 37.199,97 zł
 - ZSP Stanica – 8.762,54 zł w tym:
 - energia – 7.710,94 zł, woda – 1.051,60 zł
 - ZSP Wilcza – 13.984,11 zł w tym:
 - energia – 13.306,15 zł, woda – 677,96 zł
 - ZSP Żernica – 30.540,78 zł w tym:
 - energia – 24.489,70 zł, woda – 6.051,08 zł
 - zakup usług remontowych – 50.305,48, z tego:
 - ZSP Stanica – 9.740,48 zł
 - ZSP Wilcza – 40.565,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 3.103,00 zł, z tego:
 - SP Pilchowice – 700,00 zł
 - ZSP Stanica – 910,00 zł
 - ZSP Wilcza – 575,00 zł
 - ZSP Żernica – 918,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 59.629,17 zł, z tego:
 - SP Pilchowice – 12.480,30 zł w tym:
 - usługi pocztowe – 595,12 zł, konserwacje, przeglądy – 401,40 zł, usługi informatyczne – 271,40 zł, usługi fotograficzne – 83,00 zł, wywóz odpadów – 668,22 zł, usługi elektryczne – 1.066,76 zł, usługi przewozowe, transportowe – 3.329,90 zł, abonament Antywirus – 69,50 zł, wstawienie szyby – 305,00 zł, „Zielona Szkoła” – 5.100,00 zł, obsługa MPKZP – 270,00 zł, wykonanie oraz montaż kosza na sali gimnastycznej – 320,00 zł
 - ZSP Stanica – 9.822,12 zł w tym:
 - opłaty (abonament RTV, obsługa MPKZP) – 290,20 zł, przeglądy, konserwacje – 834,72 zł, usługi przewozowe – 3.391,00 zł, wywóz odpadów – 2.237,50 zł, opracowanie dokumentacji HACCP – 732,00 zł, cięcie drzew – 450,00 zł, usługa informatyczna – 30,50 zł, transport drewna – 256,20 zł, „Zielona Szkoła” – 1.600,00 zł
 - ZSP Wilcza – 16.642,42 zł w tym:
 - opłaty (abonament RTV, opłaty pocztowe, koszty obsługi MPKZP) – 1.025,70 zł, usługi informatyczne – 1.860,50 zł, wywóz odpadów – 764,41 zł, przeglądy, naprawy, konserwacje – 3.918,94 zł, usługi przewozowe – 3.955,54 zł, przygotowanie dokumentacji HACCP – 610,00 zł, usługi ksero, laminowanie, wywołanie zdjęć – 407,33 zł, opracowanie ryzyka zawodowego – 750,00 zł, nagłośnienie – 300,00 zł, „Zielona Szkoła” – 3.050,00 zł
 - ZSP Żernica – 20.684,33 zł w tym:
 - opłata RTV – 197,00 zł, przeglądy, naprawy, konserwacje – 3.633,29 zł, usługi przewozowe, transportowe – 2.930,60 zł, wywóz odpadów – 2.540,37 zł, opracowanie dokumentacji HACCP – 610,00 zł, usługi informatyczne – 195,20 zł, koszty przesyłek – 206,27 zł, nauka pływania – 1.800,00 zł, montaż i uruchomienie pracowni językowej – 597,80 zł, obsługa MPKZP – 603,00 zł, „Zielona Szkoła” – 4.150,00 zł, dostawa i montaż rolet zewnętrznych – 3.220,80 zł
 - zakup usług do sieci Internet – 1.902,22 zł z tego:
 - SP Pilchowice – 912,94 zł
 - ZSP Stanica – 989,28 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 9.239,28 zł z tego:
 - SP Pilchowice – 1.736,37 zł
 - ZSP Stanica – 1.153,34 zł
 - ZSP Wilcza – 3.672,54 zł
 - ZSP Żernica – 2.677,03 zł
 - podróże służbowe krajowe – 6.700,35 zł, z tego:
 - SP Pilchowice – 828,86 zł
 - ZSP Stanica – 1.247,54 zł
 - ZSP Wilcza – 897,85 zł
 - ZSP Żernica – 3.726,10 zł
 - różne opłaty i składki – 12.692,20 zł z tego:
 - SP Pilchowice – 725,00 zł
 - ZSP Stanica – 1.440,00 zł
 - ZSP Wilcza – 3.881,00 zł
 - ZSP Żernica – 6.646,20 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 144.465,77 zł z tego:
 - SP Pilchowice – 39.748,77 zł
 - ZSP Stanica – 30.075,65 zł
 - ZSP Wilcza – 34.757,16 zł
 - ZSP Żernica – 39.884,19 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 51,35 zł z tego:
 - ZSP Wilcza – 51,35 zł
 - szkolenia pracowników – 6.558,00 zł z tego:
 - SP Pilchowice – 734,00 zł
 - ZSP Stanica – 140,00 zł
 - ZSP Wilcza – 2.860,00 zł
 - ZSP Żernica – 2.824,00 zł
 - zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 473,26 zł, z tego:
 - ZSP Żernica – 473,26 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7.859,26 zł, z tego:
 - SP Pilchowice – 1.945,03 zł
 - ZSP Stanica – 1.365,50 zł
 - ZSP Wilcza – 2.579,03 zł
 - ZSP Żernica – 1.969,70 zł
 - na wydatki majątkowe – 2.168.398,85 zł, w tym:
 - budowa sali gimnastycznej przy SP Pilchowice – 2.164.128,85 zł
 - zakup kserokopiarki dla ZSP Wilcza – 4.270,00 zł
- ### ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOŁA
- Planowane wydatki w wysokości 1.537.000,00 zł, wykonano w 96,0 % co stanowi kwotę 1.490.599,01 zł. Z tego:
- na wydatki bieżące – 1.490.599,01 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 43.702,36 zł z tego:
- PP Pilchowice – 12.062,94 zł
 - PP Nieborowie – 9.480,62 zł
 - ZSP Stanica – 5.650,80 zł
 - ZSP Wilcza – 7.668,40 zł
 - ZSP Żernica – 8.839,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 858.219,60 zł z tego:
- PP Pilchowice – 294.384,64 zł
 - PP Nieborowie – 217.678,63 zł
 - ZSP Stanica – 68.438,41 zł
 - ZSP Wilcza – 170.329,53 zł
 - ZSP Żernica – 107.388,39 zł
- dotatkowe wynagrodzenie roczne – 61.794,22 zł z tego:
- PP Pilchowice – 20.656,03 zł
 - PP Nieborowie – 14.939,38 zł
 - ZSP Stanica – 4.809,09 zł
 - ZSP Wilcza – 13.001,26 zł
 - ZSP Żernica – 8.388,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 163.920,02 zł z tego:
- PP Pilchowice – 55.513,74 zł
 - PP Nieborowie – 40.625,48 zł
 - ZSP Stanica – 13.322,29 zł
 - ZSP Wilcza – 32.769,14 zł
 - ZSP Żernica – 21.689,37 zł
- składki na Fundusz Pracy – 22.840,14 zł z tego:
- PP Pilchowice – 7.691,07 zł
 - PP Nieborowie – 5.631,31 zł
 - ZSP Stanica – 1.885,89 zł
 - ZSP Wilcza – 4.591,82 zł
 - ZSP Żernica – 3.040,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 76.039,39 zł, z tego:
- PP Pilchowice – 25.405,60 zł w tym:
 - materiały, sprzęt biurowy – 3.013,45 zł, sprzęt komputerowy – 1.853,31 zł, prasa, wydawnictwa – 1.211,47 zł, etykieta – 98,70 zł, wyposażenie (meble, wyposażenie kuchni) – 11.434,91 zł, środki czystości – 2.942,77 zł, lekarstwa – 100,31 zł, materiały budowlane – 2.226,60 zł, artykuły ogrodnicze – 157,80 zł, znaczki – 180,00 zł, flagi – 78,00 zł, artykuły gospodarcze – 1.888,24 zł, materiały na stroje dziecięce – 220,04 zł
 - PP Nieborowie – 18.906,98 zł w tym:
 - wydawnictwa, czasopisma – 298,91 zł, materiały oraz sprzęt biurowy – 1.484,58 zł, opał – 11.800,16 zł, paliwo – 170,93 zł, środki czystości – 902,50 zł, materiały budowlane – 488,96 zł, artykuły gospodarcze – 675,72 zł, wyposażenie (dywany na sale zabaw, tablice informacyjne, aparat fotograficzny, wyposażenie kuchni) – 2.890,22 zł, spódniczki na występy dla dzieci – 195,00 zł
 - ZSP Stanica – 798,26 zł w tym:
 - wydawnictwa, czasopisma – 348,26 zł, fartuszki ochronne dla dzieci – 450,00 zł
 - ZSP Wilcza – 23.377,61 zł w tym:
 - materiały, sprzęt biurowy – 2.208,16 zł, wydawnictwa, czasopisma – 1.176,52 zł, opał, paliwo – 6.975,12 zł, środki czystości – 4.559,56 zł, artykuły gospodarcze – 383,68 zł, okna – 4.468,63 zł, wyposażenie (moskitiera, lodówka, roboty kuchenne, toster, żelazko, drabina, kubki, talerze) – 3.593,74 zł, legitymacje dla nauczycieli – 12,20 zł
 - ZSP Żernica – 7.550,94 zł w tym:
 - czasopisma – 240,30 zł, materiały biurowe – 1.388,75 zł, artykuły gospodarcze – 851,91 zł, środki czystości – 1.803,79 zł, medale, puchary, nagrody – 118,73 zł, bilety wstępne – 300,00 zł, meble – 1.421,18 zł, domofon – 1.426,28 zł
- zakup środków żywności – 86.964,69 zł z tego:
 - PP Pilchowice – 36.248,78 zł
 - PP Nieborowie – 19.373,78 zł
 - ZSP Wilcza – 31.342,13 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 28.398,11 zł z tego:
 - PP Pilchowice – 9.833,00 zł
 - PP Nieborowie – 7.407,99 zł
 - ZSP Stanica – 4.346,52 zł
 - ZSP Wilcza – 2.867,02 zł

- ZSP Żernica – 3.943,58 zł
- zakup energii – 26.730,51 zł, z tego:
 - PP Pilchowice – 10.158,93 zł w tym:
 - energia – 8.091,86 zł, woda – 1.229,30 zł, gaz – 837,77 zł
 - PP Nieborowice – 6.444,29 zł w tym:
 - energia – 5.502,68 zł, woda – 941,61 zł
 - ZSP Wilcza – 10.127,29 zł w tym:
 - energia – 8.768,43 zł, woda – 1.358,86 zł
- zakup usług remontowych – 36.440,03 zł z tego:
 - PP Pilchowice – 9.516,00 zł
 - PP Nieborowice – 23.973,02 zł
 - ZSP Wilcza – 2.951,01 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.066,00 zł z tego:
 - PP Pilchowice – 541,00 zł
 - PP Nieborowice – 250,00 zł
 - ZSP Wilcza – 275,00 zł
- zakup usług pozostałych – 22.651,69 zł, z tego:
 - PP Pilchowice – 13.416,09 zł w tym:
 - opłaty RTV, pocztowe – 289,60 zł, przeglądy, naprawy, konserwacje – 5.087,88 zł, wywóz odpadów i nieczystości – 1.952,92 zł, usługi komputerowe – 444,49 zł, usługi ślusarskie – 1.964,00 zł, usługi drukarskie (wykonanie folderów na 20 lecie przedszkola) – 927,20 zł, usługi kominiarskie – 219,72 zł, opracowanie dokumentacji – 500,20 zł, wykonanie barier ochronnych – 2.030,08 zł
 - PP Nieborowice – 5.094,68 zł w tym:
 - usługi transportowe – 214,00 zł, przeglądy, naprawy, konserwacje – 732,43 zł, wywóz odpadów i nieczystości – 1.577,40 zł, usługi informatyczne – 197,09 zł, opłaty RTV, pocztowe – 227,00 zł, przygotowanie dokumentacji HACCP – 451,40 zł, wykonanie obudowy na grzejniki – 1.400,00 zł, usługi kominiarskie – 295,36 zł
 - ZSP Stanica – 126,90 zł w tym:
 - usługi przewozowe – 107,00 zł, koszty przesyłki – 19,90 zł
 - ZSP Wilcza – 3.182,72 zł w tym:
 - opłaty RTV – 604,90 zł, wywóz odpadów – 339,01 zł, przeglądy, naprawy, konserwacje – 462,30 zł, wymiana okien – 904,21 zł, przygotowanie dokumentacji HACCP – 488,00 zł, transport drewna – 384,30 zł
 - ZSP Żernica – 831,30 zł w tym:
 - usługi przewozowe – 160,50 zł, przeglądy, naprawy – 170,80 zł, montaż domofonu – 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 6.666,75 zł z tego:
 - PP Pilchowice – 2.710,55 zł
 - PP Nieborowice – 2.186,49 zł
 - ZSP Wilcza – 989,08 zł
 - ZSP Żernica – 780,63 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.183,03 zł z tego:
 - PP Pilchowice – 889,86 zł
 - PP Nieborowice – 93,72 zł
 - ZSP Stanica – 84,96 zł
 - ZSP Wilcza – 114,49 zł
- różne opłaty i składki – 1.169,00 zł, z tego:
 - PP Pilchowice – 601,00 zł
 - PP Nieborowice – 568,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.842,13 zł z tego:

- PP Pilchowice – 15.931,96 zł
- PP Nieborowice – 10.774,00 zł
- ZSP Stanica – 5.222,54 zł
- ZSP Wilcza – 9.110,93 zł
- ZSP Żernica – 7.802,70 zł

odsetki od nieterminowych wpłat – 33,35 zł z tego:

- ZSP Wilcza – 33,35 zł

szkolenia pracowników – 1.925,00 zł z tego:

- PP Pilchowice – 640,00 zł
- PP Nieborowice – 730,00 zł
- ZSP Wilcza – 555,00 zł

zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2.012,99 zł z tego:

- PP Pilchowice – 1.220,23 zł
- PP Nieborowice – 792,76 zł

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Planowane wydatki w wysokości 1.825.710,00 zł wykonano w 99,2 % co stanowi kwotę 1.810.162,80 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 1.810.162,80 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 79.752,73 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 52.267,80 zł
- ZSP Żernica – 27.484,93 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.090.023,97 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 686.930,74 zł
- ZSP Żernica – 403.093,23 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 81.743,50 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 51.445,75 zł
- ZSP Żernica – 30.297,75 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 213.435,37 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 134.581,74 zł
- ZSP Żernica – 78.853,63 zł

składki na Fundusz Pracy – 29.613,86 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 18.521,28 zł
- ZSP Żernica – 11.092,58 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 3.171,86 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 150,00 zł
- ZSP Żernica – 3.021,86 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 63.267,32 zł, z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 44.927,48 zł w tym:
 - materiały biurowe – 4.203,36 zł, sprzęt biurowy – 2.843,34 zł, prasa, wydawnictwa – 2.062,08 zł, materiały BHP – 913,65 zł, materiały budowlane – 1.129,79 zł, artykuły gospodarcze – 734,61 zł, artykuły ogrodnicze – 296,90 zł, sprzęt RTV – 769,00 zł, rolety okienne – 1.476,96 zł, ekrany ściennie – 1.418,01 zł, tablice szkolne – 717,00 zł, tonery, tusze – 2.178,89 zł, środki czystości – 8.508,55 zł, poradniki – 1.810,10 zł, materiały oświetleniowe – 1.382,48 zł, wyposażenie sali gimnastycznej – 1.936,26 zł, artykuły metalowe do kotłowni – 970,11 zł, obudowy grzejników – 640,00 zł, elementy do monitoringu – 10.387,08 zł, puchary, medale – 549,31 zł
- ZSP Żernica – 18.339,84 zł w tym:

prasa, wydawnictwa – 2.067,74 zł, materiały, sprzęt biurowy – 2.919,68 zł, środki czystości – 3.752,73 zł, dyplomy, druki – 663,02 zł, wyposażenie (antyramy, aparat telefoniczny, akcesoria do pocztu sztandarowego, czajnik) – 743,11 zł, materiały budowlane – 1.070,71 zł, znaczki pocztowe – 554,55 zł, słuchawki do pracowni językowej – 3.396,00 zł, krzesła szkolne – 1.512,02 zł, puchary, medale, nagrody – 306,99 zł, części do kserokopiarki – 1.353,29 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.678,47 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 11.642,58 zł
- ZSP Żernica – 4.035,89 zł

zakup energii – 116.931,35 zł, z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 116.931,35 zł w tym:
 - gaz – 97.043,44 zł, woda – 19.887,91 zł

zakup usług zdrowotnych – 1.315,00 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 650,00 zł
- ZSP Żernica – 665,00 zł

zakup usług pozostałych – 33.223,33 zł, z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 22.792,11 zł w tym:
 - usługi pocztowe – 423,93 zł, przeglądy, naprawy, konserwacje – 10.003,52 zł, usługi informatyczne – 2.339,65 zł, wywóz odpadów – 1.146,51 zł, usługi przewozowe, transportowe – 7.187,90 zł, abonament Antywirus – 148,51 zł, projekt monitoringu – 512,40 zł, usługi kominiarskie – 861,69 zł, obsługa MPKZP – 159,00 zł
- ZSP Żernica – 10.431,22 zł w tym:
 - usługi przewozowe i transportowe – 5.252,20 zł, usługi informatyczne – 1.143,60 zł, przeglądy, naprawy i konserwacje – 2.110,67 zł, koszty przesyłek – 174,30 zł, opłata RTV – 186,70 zł, obsługa MPKZP – 101,70 zł, wywóz odpadów – 172,01 zł, oprawa arkuszy ocen – 90,04 zł, cyklinowanie podestów – 1.200,00 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 5.415,54 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 3.018,80 zł
- ZSP Żernica – 2.396,74 zł

podróże służbowe krajowe – 1.346,95 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 844,73 zł
- ZSP Żernica – 502,22 zł

różne opłaty i składki – 4.398,00 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 3.880,00 zł
- ZSP Żernica – 518,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.991,57 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 43.281,82 zł
- ZSP Żernica – 23.709,75 zł

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.366,00 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 1.226,00 zł
- ZSP Żernica – 140,00 zł

zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2.487,98 zł z tego:

- Gimnazjum Pilchowice – 2.377,98 zł
- ZSP Żernica – 110,00 zł

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Planowane wydatki w wysokości 155.500,00 zł, wykonano w 93,2 % co stanowi kwotę 144.925,37 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 144.925,37 zł, w tym:
różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.241,71 zł, z tego:

- zwrot kosztów przejazdu do szkoły specjalnej – 1.241,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 102,44 zł
- składki na Fundusz Pracy – 27,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 330,82 zł, z tego:
 - opieka nad dziećmi w trakcie przewozu – 330,82 zł
- zakup usług pozostałych – 143.223,20 zł, z tego:
 - Gimnazjum Pilchowice – 46.423,81 zł
 - Gimnazjum Żernica – 57.760,01 zł
 - dowóz dzieci do szkoły specjalnej – 39.039,38 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Planowane wydatki w wysokości 17.200,00 zł, wykonano w 14,8 % co stanowi kwotę 2.550,00 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 2.550,00 zł
zakup usług pozostałych – 2.550,00 zł z tego:

- ZSP Wilcza – 550,00 zł
- ZSP Żernica – 800,00 zł
- Gimnazjum Pilchowice – 1.200,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 179.854,00 zł, wykonano w 98,7 % co stanowi kwotę 177.468,85 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 177.468,85 zł, w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.000,00 zł z tego:

- SP Pilchowice – 15.000,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej – 500,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 680,69 zł, z tego:

- druki legitymacji służbowych dla nauczycieli – 458,72 zł
- artykuły spożywcze, kwiaty – 221,97 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.534,78 zł z tego:

- SP Pilchowice – 630,00 zł
- ZSP Stanica – 634,78 zł
- ZSP Wilcza – 635,00 zł
- ZSP Żernica – 635,00 zł

zakup usług pozostałych – 60.808,69 zł, z tego:

- badania lekarskie – 150,00 zł
- ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów szkół – 4.560,55 zł
- dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika – 56.098,14 zł

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego – 45.609,36 zł, z tego:

- zwrot dotacji dla niepublicznego przedszkola w Gliwicach – 40.647,00 zł
- zwrot dotacji dla niepublicznego przedszkola w Knurowie – 4.962,36 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.335,33 zł z tego:

- SP Pilchowice – 12.702,75 zł
- ZSP Stanica – 5.927,95 zł
- ZSP Wilcza – 9.315,35 zł
- ZSP Żernica – 21.001,88 zł
- PP Pilchowice – 2.540,55 zł
- Gimnazjum Pilchowice – 846,85 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 140.000,00 zł, wykorzystana została w 92,8 % tj. w wysokości 129.922,54 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 85121 – LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł, wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 25.000,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 25.000,00 zł, w tym:
zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł, z tego:
- zakup usług medycznych – 25.000,00 zł

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 92,2 %, co stanowi kwotę 4.609,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 4.609,00 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 209,00 zł
- zakup pakietu publikacji – 209,00 zł
zakup usług pozostałych – 4.400,00 zł, z tego:
- warsztaty profilaktyczne – 4.400,00 zł

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU

Planowane wydatki w wysokości 105.000,00 zł, wykonano w 94,9 %, co stanowi kwotę 99.592,54 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 95.322,54 zł, w tym:
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (liga tenisa stołowego) – 5.000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 25.410,96 zł, z tego:

- wynagrodzenie członków GKRPA – 14.400,00 zł
- pomoc psychologiczna – 9.460,96 zł
- przeszkolenie do realizacji programu „Domowi detektywi” – 1.200,00 zł
- szkolenie na temat nalogów – 350,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.603,76 zł z tego:
 - sprzęt sportowy dla sołectwa Wileza – 5.696,09 zł
 - sprzęt sportowy, ławki biesiadne dla sołectwa Żernica – 4.068,76 zł
 - wyposażenie placu zabaw w Stanicy -3.172,00 zł
 - zestaw biesiadny dla sołectwa Kuźnia Nieborowska – 3.294,00 zł
 - ławki ogrodowe dla sołectwa Leboszowice – 2.954,50 zł
 - ławki ogrodowe dla sołectwa Nieborowice – 3.545,50 zł
 - wydawnictwa i publikacje na temat uzależnień – 1.540,70 zł
 - artykuły spożywcze – 515,51 zł
 - nagrody, medale (imprezy sportowe, konkursy noworoczne) – 1.816,70 zł
- zakup usług pozostałych – 36.163,84 zł, z tego:
 - wycieczki – 17.115,00 zł
 - spektakle i programy profilaktyczne – 13.820,00 zł
 - usługi przewozowe – 4.758,84 zł
 - badania lekarskie – 120,00 zł
 - konsultacje psychologiczne – 350,00 zł

podróże służbowe krajowe – 263,98 zł

szkolenia pracowników – 1.880,00 zł

na **wydatki majątkowe** – 4.270,00 zł, w tym:

- karuzela na plac zabaw dla sołectwa Pilchowice – 4.270,00 zł

ROZDZIAŁ 85158 – IZBY WYTRZEŻWIEŃ

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 14,4 %, co stanowi kwotę 721,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 721,00 zł, w tym:
zakup usług pozostałych – 721,00 zł, z tego:
- usługi Izby Wytrzeźwień – 721,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.879.267,00 wykorzystana została w 96,9 % tj. w wysokości 1.821.623,87 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 1.299.292 zł, wykonano w 98,2 %, co stanowi kwotę 1.276.338,75 zł z tego:

na **wydatki bieżące** – 1.276.338,75 zł, w tym:
świadczenia społeczne – 1.229.140,50
wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.983,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.275,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 13.037,50 zł, z tego:
- składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników kwota – 4.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia społeczne – 8.537,50 zł
składki na Fundusz Pracy – 700,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia – 1.221,00 zł, z tego:
- materiały biurowe – 843,55 zł
- druki – 176,15 zł
- wydawnictwa – 93,00 zł
- pieczątki – 108,30 zł

zakup usług pozostałych – 93,94 zł, z tego:
- naprawa monitora – 61,00 zł
- koszty przesyłki za druki – 32,94 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.000,00 zł
podróże służbowe krajowe – 174,20 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 804,60 zł
szkolenia pracowników – 419,00 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.50
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 990,01 zł

ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w wysokości 6.550,00 zł, wykonano w 94,7 %, co stanowi kwotę 6.200,85 zł, z tego:

na **wydatki bieżące** – 6.200,85 zł, w tym:
składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.200,85 zł

ROZDZIAŁ 85214 – ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planowane wydatki w wysokości 162.870,00 zł, wykonano w 93,5 %, co stanowi kwotę 152.270,61 zł, z tego:

na **wydatki bieżące** – 152.270,61 zł, w tym:
świadczenia społeczne – 146.349,68 zł, z tego:

- zasiłki stałe – 49.724,00 zł
- zasiłki okresowe – 61.687,20 zł
- zasiłki celowe – 34.938,48 zł

zakup usług pozostałych – 5.920,93 zł, z tego:
- transport sanitarny podopiecznego do ośrodka pomocy – 834,69 zł,
- usługi pogrzebowe – 5.086,24 zł

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Planowane wydatki w wysokości 23.000,00 zł, wykonano w 87,9 %, co stanowi kwotę 20.207,94 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 20.207,94 zł, w tym:
świadczenia społeczne – 20.207,94 zł, z tego:
- dodatki mieszkaniowe – 20.207,94 zł

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w wysokości 272.620,00 zł, wykonano w 93,3 %, co stanowi kwotę 254.217,31 zł, z tego:

na **wydatki bieżące** – 254.217,31 zł, w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 680,00 zł, z tego:

- ekwiwalent za odzież – 540,00 zł,
- zwrot za okulary do komputera – 140,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 185.259,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.689,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 33.983,05 zł
- składki na Fundusz Pracy – 4.520,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.306,62 zł, z tego:
 - czasopisma, wydawnictwa – 361,95 zł
 - materiały biurowe – 419,50 zł
 - druki – 50,94 zł
 - kalendarze pracownika socjalnego – 269,50 zł
 - znaki sądowe – 100,00 zł
 - kwiaty, wiązanki pogrzebowe, paczki żywnościowe – 104,73 zł

zakup usług pozostałych – 2.476,12 zł, z tego:

- naprawa instalacji telefonicznej – 61,00 zł
- usługi informatyczne – 2.379,00 zł
- koszty przesyłek – 36,12 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.499,72 zł

podróże służbowe krajowe – 5.519,22 zł, z tego:

- delegacje służbowe – 601,53 zł
- ryczałt samochodowy – 4.917,69 zł

różne opłaty i składki – 304,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.419,55 zł

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 270,15 zł

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.289,82 zł

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 114.935,00 zł, wykonano w 97,8 %, co stanowi kwotę 112.388,41 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 112.388,41 zł, w tym:
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (niepełnosprawni) – 5.000,00 zł
świadczenia społeczne – 93.624,43 zł, z tego:

- dożywianie uczniów, zasiłek na zakup posiłku – 72.510,43 zł
- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych – 21.114,00 zł

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 13.763,98 zł, z tego:

- opłata za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej – 13.763,98 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 428.330,00 wykorzystana została w 97,6 % tj. w wysokości 417.983,13 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Planowane wydatki w wysokości 367.400,00 zł, wykonano w 98,1 % co stanowi kwotę 360.274,07 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 360.274,07 zł w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników – 175.978,01 zł z tego:

- SP Pilchowice – 59.520,89 zł
- ZSP Żernica – 116.457,12 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.345,95 zł z tego:

- SP Pilchowice – 4.176,56 zł
- ZSP Żernica – 9.169,39 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 27.210,30 zł z tego:

- SP Pilchowice – 10.368,37 zł
- ZSP Żernica – 16.841,93 zł

składki na Fundusz Pracy – 3.818,15 zł z tego:

- SP Pilchowice – 1.454,82 zł
- ZSP Żernica – 2.363,33 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 18.989,49 z tego:

- SP Pilchowice – 10.131,78 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 94,30 zł, środki czystości – 5.333,60 zł, odzież ochronna – 554,02 zł, materiały remontowe – 1.683,96 zł, artykuły gospodarcze – 2.172,22 zł, firany -168,68 zł, tablica korkowa – 125,00 zł
- ZSP Żernica – 8.857,71 zł, w tym:
 - art. gospodarcze (cerata, pojemniki, miski, wiadra, zamki, kubki, deski, waga, kosze) – 2.618,27 zł, środki czystości – 3.374,48 zł, lampy owadobójcze – 294,20 zł, odzież ochronna – 311,96 zł, art. biurowe dla intendencji – 289,46 zł, wykładzina podłogowa – 451,06 zł, części do robota kuchennego – 1.518,28 zł

zakup środków żywności – 113.031,73 zł z tego:

- SP Pilchowice – 30.575,30 zł
- ZSP Żernica – 82.456,43 zł

zakup usług pozostałych – 659,04 zł z tego:

- ZSP Żernica – 659,04 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.241,40 zł z tego:

- SP Pilchowice – 2.413,80 zł
- ZSP Żernica – 4.827,60 zł

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Zaplanowana w tym dziale kwota 60.930,00 zł, wykorzystana została w 94,7 %

tj. w wysokości 57.709,06 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 57.709,06 zł, w tym:

stypendia dla uczniów – 45.129,06 zł

inne formy pomocy materialnej dla uczniów – wyprawka szkolna oraz jednolity strój uczniowski – 12.580,00 zł z tego:

- PP Pilchowice – 350,00 zł
- PP Nieborowice – 210,00 zł
- SP Pilchowice – 3.470,00 zł
- Gimnazjum Pilchowice – 1.150,00 zł
- ZSP Stanica – 850,00 zł
- ZSP Wilcza – 2.130,00 zł
- ZSP Żernica – 4.420,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.114.300,00 zł, wykorzystana została w 98,0 %

tj. w wysokości 3.053.034,29 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Planowane wydatki w wysokości 2.501.007,00 zł, wykonano w 98,6 %, co stanowi kwotę

2.466.779,36 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 200.000,00 zł, w tym:

dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 200.000,00 zł, z tego:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 200.000,00 zł

na **wydatki majątkowe** – 2.266.779,36 zł w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy II etap – 2.266.779,36 zł

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł, wykonano w 81,3 %, co stanowi kwotę

24.385,36 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 24.385,36 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.566,09 zł, z tego:

- worki na śmieci – 2.421,09 zł
- tablice informacyjne – 145,00 zł

zakup usług pozostałych – 21.819,27 zł, z tego:

- opłata za schronisko dla bezdomnych zwierząt – 16.480,41 zł
- usługi transportowe – 2.549,90 zł
- wywóz odpadów segregowanych oraz leków przeterminowanych – 1.669,31 zł
- analiza wody z wyrobiska po dzikim wysypisku śmieci – 305,00 zł
- wykonanie tablic – 57,50 zł
- odbiór padliny – 391,15 zł
- badanie wody – 366,00 zł

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Planowane wydatki w wysokości 482.628,00 zł, wykonano w 97,9 %, co stanowi kwotę

472.542,83 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 432.876,36 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 3.581,59 zł, z tego:

- zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego – 3.581,59 zł

zakup energii – 360.522,12 zł

zakup usług pozostałych – 68.772,65 zł, z tego:

- konserwacja oraz eksploatacja oświetlenia ulicznego – 68.772,65 zł

na **wydatki majątkowe** – 39.666,47 zł z tego:

- budowa linii napowietrznej w sołectwie Nieborowice – 29.666,47 zł
- montaż opraw oświetlenia ulicznego – 10.000,00 zł

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 100.665,00 zł, wykonano 88,7 %, co stanowi kwotę

89.326,74 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 84.324,74 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 6.209,01 zł, z tego:

- kwiaty, donice, drzewka, kora, iglaki – 1.102,87 zł
- artykuły elektryczne – 1.032,08 zł
- rynny – 2.626,79 zł
- wkład okienny – 927,20 zł
- kostka brukowa, cement – 520,07 zł

zakup energii – 1.190,70 zł

zakup usług remontowych – 59.138,83 zł, z tego:

- montaż okien oraz drzwi w budynku gminnym w sołectwie Wilcza – 11.849,01 zł
- remont pompy wodnej – 119,56 zł
- remont sanitariatów w budynku gminnym w sołectwie Żernica – 32.343,42 zł
- wymiana kotła CO w budynku gminnym w sołectwie Żernica – 14.826,84 zł

zakup usług pozostałych – 12.008,40 zł, z tego:

- modernizacja kanalizacji sanitarnej – 1.988,60 zł

- wymiana rynien – 700,00 zł
- wykonanie kwietnika – 1.149,99 zł
- wywóz odpadów – 423,41 zł
- usługi szklarskie – 146,40 zł
- wykonanie napisów w kamieniu – 1.220,00 zł
- projektu adaptacji klatki schodowej na węzły sanitarne – 1.500,00 zł
- projekt platformy dla osób niepełnosprawnych – 4.880,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6,10 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia – 5.771,70 zł, z tego:
- czynsz za posterunek policji – 5.771,70 zł

na **wydatki majątkowe** – 5.002,00 zł, z tego :

- ogrodzenie betonowe – 5.002,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 355.094,00 zł, wykorzystana została w 98,1 %

tj. w wysokości 348.358,14 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Planowane wydatki w wysokości 340.000,00 zł, wykonano w 100 %, co stanowi kwotę

340.000,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 340.000,00 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 340.000,00 zł, z tego:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki w Pilchowicach – 340.000,00 zł

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 15.094,00 zł, wykonano w 55,4 %, co stanowi kwotę

8.358,14 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 8.358,14 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 6.858,14 zł, z tego:

- paczki, kwiaty, kartki dla jubilatów – 1.952,55 zł
- nagrody na konkursy – 776,25 zł
- sprzęt nagłaśniający – 168,00 zł
- sztuczne ognie – 497,54 zł
- artykuły spożywcze – 1.144,13 zł
- kwiaty na Święto Niepodległości – 116,00 zł
- tkanina na stroje cysterskie – 96,38 zł
- ozdoby świąteczne – 1.206,90 zł
- środki czystości, obrusy, materiały biurowe – 900,39 zł

zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł, z tego:

- oprawa muzyczna – 1.500,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana w tym dziale kwota 199.216,00 zł, wykorzystana została w 95,2 %

tj. w wysokości 189.577,85 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Planowane wydatki w wysokości 112.366,00 zł, wykonano w 93,0 %, co stanowi kwotę

104.537,72 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 90.151,15 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe – 18.074,00,00 zł, z tego:

- prace porządkowe na obiektach LKS – 16.614,00 zł
- malowanie pomieszczeń LKS Pilchowice – 780,00 zł
- wymiana grzejników LKS Wilcza – 440,00 zł
- naprawa drzwi LKS Stanica – 240,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 30.521,74 zł, z tego:

- materiały budowlane – 8.759,84 zł
- drewno na ławki – 395,28 zł
- środki czystości, materiały biurowe – 1.102,26 zł
- paliwo do kosiarki – 1.192,20 zł
- mączka ceglana na kort tenisowy – 274,50 zł
- trawa, nawozy, wapno, środki chwastobójcze – 2.267,34 zł
- piecyk grzewczy – 2.000,00 zł
- drzwi LKS Stanica – 5.124,00 zł
- grzejniki LKS Wilcza- 1.801,08 zł
- armatura łazienkowa LKS Wilcza – 3.551,24 zł
- kosa spalinowa LKS Wilcza – 1.741,00 zł
- węgiel – 2.013,00 zł
- drzewka LKS Wilcza – 300,00 zł

zakup energii – 15.562,96 zł, z tego:

- energia elektryczna – 10.695,99 zł
- woda - 4.866,97 zł

zakup usług pozostałych – 25.992,45 zł, z tego:

- usługi transportowe – 61,00 zł
- przegląd gaśnic – 101,00 zł
- montaż budek zmianowych LKS Wilcza. – 1.000,00 zł
- wywóz odpadów – 1.459,79 zł
- montaż drzwi LKS Stanica – 549,00 zł
- instalacja elektrycznego pieca c.o. LKS Pilchowice – 3.568,50 zł
- wymiana pompy wod.-can. LKS Pilchowice – 9.415,16 zł
- montaż rynien LKS Pilchowice – 9.638,00 zł
- czyszczenie rur kanalizacyjnych LKS Stanica – 200,00 zł

na **wydatki majątkowe** – 14.386,57 zł, w tym:

- budowa wiaty w sołectwie Żernica – 8.286,57 zł
- zakup kosiarki LKS Żernica – 6.100,00 zł

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Planowane wydatki w wysokości 81.200,00 zł, wykonano 100,0 %, co stanowi kwotę

81.200,00 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 81.200,00 zł, w tym:

dotacja dla LKS-ów – 81.200,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 5.650,00 zł, wykonano w 68,0 %, co stanowi kwotę 3.840,13 zł. Z tego:

- na wydatki bieżące – 3.840,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł, z tego:
 - organizacja mistrzostw w terenie stołowym – 900,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.583,83 zł
 - pochyty – 2.237,44 zł
 - komplet linii oraz siatki do siatkówki plażowej – 346,39 zł
 - zakup usług pozostałych – 352,70 zł
 - usługi przewozowe – 181,90 zł
 - ogłoszenie – 170,80 zł

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Stan środków obrotowych na początek roku: - 11.656,78 zł

Planowane przychody w wysokości 2.070.000 zł wykonano w 92,9 %, co stanowi kwotę 1.923.928,13 zł, z tego:

- wpływy z usług – 465.201,07 zł
- wpływy ze sprzedaży wody – 1.140.069,68 zł
- odsetki – 11.187,46 zł
- dotacja przedmiotowa – 200.000,00 zł
- dotacja inwestycyjna – 57.079,39 zł
- inne zwikłowania – 50.390,53 zł, w tym:
 - zwrot podatku od towarów i usług – 8.000,00 zł
 - zwrot podatku dochodowego od osób prawnych – 32.986,00 zł
 - zakup pozostałych środków trwałych – 8.243,26 zł
 - pozostałe zwikłowania – 1.159,27 zł

Planowane koszty w wysokości 2.070.000,00 zł wykonano w 92,3 %, co stanowi kwotę 1.910.844,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.883,07 zł, w tym:
 - zaliczenia wynikające z przepisów bhp – 8.883,07 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 735.661,71 zł
- dotatkowe wynagrodzenie roczne – 55.425,91 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 132.562,13 zł
- składki na finansy pracy – 20.166,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.212,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 187.238,68 zł, w tym:
 - chemikalia do produkcji i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków – 61.390,05 zł

- paliwo oraz części zamienne do środków transportowych oraz agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach – 25.156,49 zł
- materiały budowlane i wodno-kanalizacyjne do zabudowy na sieci – 17.826,03 zł
- materiały elektryczne – 2.237,64 zł
- wodomierze – 16.279,38 zł
- worki na odpady segregowane – 11.712,00 zł
- materiały biurowe, prenumeraty – 11.984,72 zł
- meble, krzesła, wykładziny – 11.748,41 zł
- pompa do fekali – 1.687,26 zł
- drukarka, nagrywarka sieciowa – 3.116,50 zł
- gaśnice – 896,70 zł
- beczki, głowica, żyłka tnąca – 1.098,01 zł
- worki filtracyjne, opaski zaciskowe, sedifloc – 6.832,00 zł
- materiały budowlane, narzędzia – 4.678,56 zł
- blachy, kątowniki, wkręty, drut – 3.049,50 zł
- materiały malarskie – 2.571,98 zł
- karma dla psa – 747,20 zł
- apteczka oraz wyposażenie apteczki – 213,43 zł
- kosiarka – 669,78 zł
- żwir, piasek, węgiel – 2.450,34 zł
- środki czystości – 526,33 zł
- materiały pozostałe – 447,37 zł
- zakup energii – 158.581,30 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3.835,00 zł
- zakup usług pozostałych 398.760,05 zł, w tym:
 - wywóz odpadów komunalnych – 202.230,00 zł
 - składowanie odpadów – 58.356,35 zł
 - składowanie osadów ściekowych – 7.062,80 zł
 - usługi koparko-ładowarką – 35.749,29 zł
 - remonty oraz naprawy pomp głębinowych, dozujących i do fekali – 23.714,61 zł
 - usługi informatyczne – 10.623,60 zł
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 9.370,80 zł
 - awarie sieci wodociągowych i przyłączy – 50.989,91 zł
 - czyszczenie kanalizacji – 662,69 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.589,02 zł
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.190,55 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia – 2.222,08 zł
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty i delegacje – 8.152,99 zł
- różne opłaty i składki – 2.226,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.447,19 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 22.814,34 zł, w tym:
 - pobór wód – 17.116,00 zł
 - wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi – 5.698,34 zł
- pozostałe odsetki za zwłokę – 321,52 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 213,90 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 757,52 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 764,06 zł
- zakup środków trwałych – 57.079,39 zł
- pozostałe zmniejszenia – 85.738,42 zł, w tym:
 - odprowadzony podatek od towarów i usług – 39.197,00 zł

- zwrot dopłaty do ścieków i dotacji do wody – 3.187,00 zł
- odpisy za lata ubiegłe – 2.273,33 zł
- umorzenie pozostałych środków trwałych – 8.245,26 zł
- przekazanie środków do Urzędu – 26.449,38 zł
- odpis przypisów kont 700, 730 za 2007 r. – 6.386,45 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku: 48.861,25 zł.

GINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 33.235,01 zł

Przychody – planowane: 15.000 zł, wykonane: 6.744,72 zł, w tym:

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 6.744,72 zł

Koszty – planowane: 27.000 zł, wykonane: 6.147,49 zł, w tym:

- akcja „Dzień Ziemi” – 300,00 zł
- akcja „Sprzątanie Świata” – 1.960,55 zł
- dofinansowanie do likwidacji azbestu – 3.374,54 zł
- rekultywacja gruntów po likwidacji dzikich wysypisk – 512,40 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku 2007 wynosił 33.832,24 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**DOCHODY**

Plan: 18.000,00 zł, wykonanie: 14.610,86 zł (81,2 %)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 18.000,00 zł, wykonana została w 81,2 % tj. w wysokości 14.610,86 zł. Z tego:

- wpływy z różnych opłat – 27,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 8.243,86 zł, w tym:
 - wynajem sali gimnastycznej i siłowni – 6.430,00 zł
 - wynajem sal lekcyjnych – 1.405,90 zł
 - czynsz za sklepik szkolny – 407,96 zł

- wpływy z różnych dochodów – 6.340,00 zł, w tym:
 - opłaty za zajęcia dodatkowe (nauka pływania) – 3.000,00 zł
 - prowinia od ubezpieczenia uczniów – 3.340,00 zł

WYDATKI

Plan: 18.000,00 zł, wykonanie: 3.025,00 zł (16,8 %)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 18.000,00 zł, wykonana została w 16,8 % tj. w wysokości 3.025,00 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Planowane wydatki w wysokości 18.000,00 zł, wykonano w 16,8 %, co stanowi kwotę 3.025,00 zł. Z tego:

- zakup usług pozostałych – 3.025,00 zł, w tym:
 - nauka pływania – 3.000,00 zł
 - prowadzenie rachunku bankowego – 25,00 zł.

WÓJT
Wilhelm Krywański

2420

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Radlin za 2007 rok

SPIS TREŚCI

I. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Zmiany w dochodach.
2. Zmiany w wydatkach i rozdyponowanie rezerwy.

II. Wykonanie dochodów

1. Ujęcie syntetyczne i struktura
2. Wykonanie dochodów własnych
3. Wykonanie dotacji, subwencji, dochodów z koncesji (sprzedaż alk.)

III. Wykonanie wydatków

1. Wydatki w ujęciu syntetycznym i struktura
2. Układ rodzajowy wydatków
3. Dotacje i wpłaty przekazane na wydatki bieżące.
4. Wynagrodzenia i pochodne
5. Wydatki majątkowe
6. Wydatki remontowe
7. Wydatki na realizację zadań zleconych
8. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

IV. Wynik finansowy

V. Gospodarka pozabudżetowa

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
4. MOK

VI. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

Załączniki:

Załącznik Nr 1: Dochody budżetu Miasta Radlin za 2007 rok.
Załącznik Nr 2: Wydatki budżetu Miasta Radlin za 2007 rok.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Rada Miejska w Radlinie uchwaliła budżet miasta na 2007 rok na sesji w dniu 28 grudnia 2006 roku. W uchwalonym budżecie:

- dochody stanowiły kwotę	33.889.487 zł.
- wydatki stanowiły kwotę	38.526.556 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosząca – 4.637.069 zł. stanowiąca deficyt budżetowy znajdowała pokrycie w przychodach, na które składały się:

1) wolne środki w kwocie:	4.374.148 zł.
2) pożyczka	262.921 zł.

Zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie 1.117.600 zł. w tym na spłatę pożyczki w WFOŚiGW kwotę 317.600 zł. oraz na wykup obligacji kwotę 800.000 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 5.754.669 zł., w tym zaciągnięcie pożyczki w kwocie 262.921 zł. na termomodernizację SP 3, oraz wolne środki w kwocie 5.491.748 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2007 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów do kwoty:	34.484.886,26 zł.
tj. zwiększenie o kwotę 595.399,26 zł.	
- zmniejszenie planu wydatków do kwoty:	37.660.133,06 zł.
tj. zmniejszenie o kwotę 866.422,94 zł.	

Różnica między dochodami a wydatkami po wprowadzonych zmianach wynosi: - 3.175.246,80 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty:

a) wolnymi środkami w kwocie:	2.725.636,86 zł.
b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie:	186.889,94 zł.
c) pożyczką w kwocie:	262.921 zł.

1. Zmiany w dochodach dotyczyły:

- 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę: +142.063,10 zł.
w tym:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 126.295 zł.
 - wpływy z różnych dochodów + 265.584,10 zł.
 - pozostałe odsetki +2.774 zł.
- 2) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów o kwotę: +113.893 zł.
- 3) zwiększenia dotacji celowych w łącznej kwocie /per saldo/ + 339.443,16 zł.
w tym:
 - a) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami -406.051,09 zł.
z czego:
 - rolnictwo i łowiectwo +181,91 zł.
 - administracja publiczna +7.180 zł.
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa +26.164 zł.

- pomoc społeczna	-439.577 zł.
b) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: z czego:	+123.175 zł.
- drogi powiatowe	+110.000 zł.
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej	-8.101 zł.
- cmentarze	+600 zł.
- Opieka społeczna	+20.676 zł.
c) na zadania własne	+ 622.319,25 zł.
z czego:	
- oświata i wychowanie	+282.508,04 zł.
- pomoc społeczna	+150.726 zł.
- edukacyjna opieka wychowawcza	+52.871,13 zł.
- kultura fizyczna i sport	+30.000 zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	+106.214,08 zł.

2. Zmiany w wydatkach dotyczyły:

- 1) Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie /per saldo/ -1.469.733,90 zł.
w tym:
 - Ulica Wantuły +23.500 zł.
 - Ulica Puszkina +36.636,10 zł.
 - Połączenie Hallera z Sienkiewicza wraz z parkingiem przy ul. Sienkiewicza -401.000 zł.
 - SEKAP -33.127 zł.
 - Załoka, parking, chodnik przy ul. Wiosny Ludów +69.507 zł.
 - Boisko przy ZS Rogozina -247.404 zł.
 - Rozbudowa monitoringu +40.000 zł.
 - Strefa Aktywności Gospodarczej -366.625 zł.
 - Zlewnia oczyszczalni Kovona budowa kanalizacji ul. Napierskiego -181.264 zł.
 - Regulacja Rówu Radlińskiego Wschodniego +20.000 zł.
 - Parking ul. Mariacka +394.430 zł.
 - Wykonanie dokumentacji wzmocnienie chodnika wzdłuż ogródków działkowych wlotowy odcinek ul. Wypandów oraz remont ul. Wiosennej -54.000 zł.
 - Skrzyżowanie Rybnicka, Wiosny Ludów, Mariacka -50.000 zł.
 - Regulacja Rowu Biertułowskiego -128.000 zł.
 - Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną (zlewnia cieku Niedobczyckiego tj. Narutowicza, Spacerowa, Matejki, Wiosenna, Zapolskiej, Puszkina, Rydułtowska, Sokolska, Miłyńska. -150.000 zł.
 - Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w tym ul. Cmentarna, Wypandów i główny kolektor wzdłuż ul. Rydułtowskiej. -90.163 zł.
 - Boisko Sportowe Górnik Radlin -100.000 zł.
 - Sokolnia dokumentacja i audyt -120.000 zł.
 - Zakupy środków trwałych +67.776 zł.
 - Modernizacja MOK -200.000 zł.
- 2) zwiększenia wydatków bieżących w kwocie /per saldo/ +603.310,96 zł.
w tym:
 - Rolnictwo i łowiectwo + 181,91 zł.
 - Lokalny transport zbiorowy +27.000 zł.
 - Drogi publiczne powiatowe +199.681 zł.
 - Drogi publiczne gminne +244.988 zł.
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami +51.000 zł.
 - Cmentarze +600 zł.
 - Urzędy wojewódzkie +7.180 zł.
 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) +6.000 zł.
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) +54.279 zł.
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego +18.320 zł.
 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie +7.494 zł.
 - Straż Miejska +22.200 zł.
 - Szkoły podstawowe +83.939,69 zł.
 - Przedszkola +80.992 zł.
 - Gimnazja +94.765,20 zł.
 - Dowożenie uczniów do szkół -5.000 zł.
 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół +16.360 zł.
 - Oświata i wychowanie pozostała działalność +132.571 zł.
 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -342.225 zł.
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -99.069 zł.
 - Ośrodki pomocy społecznej +40.522 zł.
 - Pomoc społeczna pozostała działalność +138.041 zł.
 - Placówki wychowania pozaszkolnego -8.001 zł.
 - Pomoc materialna dla uczniów +50.922 zł.
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód -12.495 zł.
 - Gospodarka odpadami -1.200 zł.
 - Zakłady gospodarki komunalnej +62.100 zł.
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność -198.317 zł.
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby +50.000 zł.
 - Kultura fizyczna i sport pozostała działalność +30.000 zł.
 - Administracja publiczna pozostała działalność +60 zł.
 - Wybory do Sejmu i Senatu +18.670 zł.
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +5.000 zł.
 - Ochotnicze Straże Pożarne +800 zł.
 - Doskonalenie i kształcenie nauczycieli -8.023,84 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-1.977 zł.
- Świetlice szkolne	-100 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	+17.332 zł.
- Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	-181.280 zł.
w tym:	
a) Administracja publiczna	122.700 zł.
b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000 zł.
c) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.580 zł.

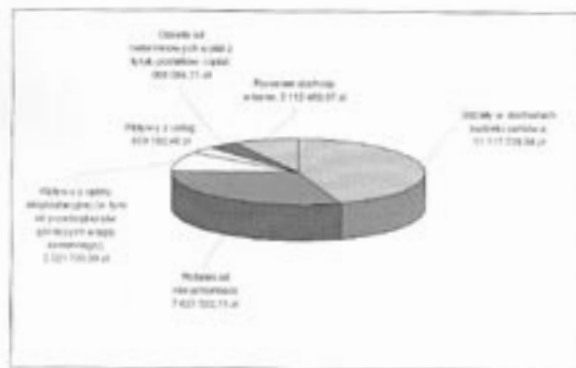
II. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta Radlin za 2007 rok wyniosło **35.944.182,54 zł** co stanowi **104,23 %** planu rocznego w kwocie **34.484.886,26 zł**.

Dochody w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	34 484 886,26 zł	35 944 182,54 zł	104,23%
I	Dochody własne	23 072 238,10 zł	24 976 739,98 zł	108,25%
	w tym			
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 989 809,00 zł	11 117 739,84 zł	111,29%
	w tym			
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 739 809,00 zł	10 530 509,00 zł	108,12%
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00 zł	587 230,84 zł	234,89%
2	Pozostałe dochody własne	13 082 429,10 zł	13 859 000,14 zł	105,94%
II	Dotacje	5 040 688,16 zł	4 595 482,56 zł	91,17%
III	Subwencje	6 371 960,00 zł	6 371 960,00 zł	100,00%
	w tym			
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 371 960,00 zł	6 371 960,00 zł	100,00%

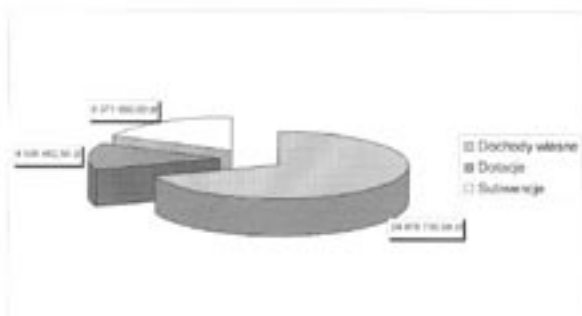
Strukturę dochodów własnych prezentuje poniższy wykres oraz tabela:



L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	11 117 739,84 zł	44,51%
2	Podatek od nieruchomości	7 627 522,71 zł	30,54%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	2 321 720,39 zł	9,30%
4	Wpływy z usług	829 182,46 zł	3,32%
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	968 084,71 zł	3,88%
6	Pozostałe dochody własne	2 112 489,87 zł	8,40%
	Ogółem dochody własne	24 976 739,98 zł	100,00%

Strukturę rozliczonych dochodów prezentuje poniższa tabela oraz wykres:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	35 944 182,54 zł	100,00%
a	Dochody własne	24 976 739,98 zł	69,49%
b	Dotacje	4 595 482,56 zł	12,79%
c	Subwencje	6 371 960,00 zł	17,73%



Biorąc pod uwagę najważniejsze kategorie wykonania dochodów miasta, widoczne jest, że głównym źródłem tych dochodów są dochody własne, które stanowią 69,49 % ogółu dochodów. Drugim jest wpływem wielkości źródłem jest subwencja oświatowa, która stanowi 17,73 % ogółu dochodów. Najmniejszy udział w dochodach budżetowych mają dotacje tj. 12,79 %.

1. Wykonanie dochodów własnych

Roczny plan dochodów własnych po zmianach w kwocie **23.072.238,10 zł** został wykonany w kwocie **24.976.739,98 zł** tj. w wysokości **108,25 %** planu rocznego. Analizując strukturę wykonanych dochodów własnych widoczne jest, że znaczącym składnikiem tych dochodów są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek od nieruchomości, oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Łącznie dają one **21.046.982,94 zł** i stanowią **84,35 %** ogółu dochodów własnych.

Stopień wykonania dochodów własnych prezentuje poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	9 989 809,00 zł	11 117 739,84 zł	111,29%
2	Podatek od nieruchomości	7 482 669,00 zł	7 627 522,71 zł	101,94%
3	Podatek rolny	90 300,00 zł	83 018,32 zł	91,94%
4	Podatek leśny	1 250,00 zł	1 237,64 zł	99,01%
5	Podatek od środków transportowych	141 000,00 zł	181 907,81 zł	129,01%
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00 zł	10 537,78 zł	40,53%
7	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00 zł	78 720,40 zł	78,72%
8	Podatek od posiadania psów	22 000,00 zł	16 121,33 zł	73,28%
9	Wpływy z opłaty produktowej	14 000,00 zł	1 592,97 zł	11,38%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00 zł	42 265,37 zł	75,47%
11	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00 zł	6 425,50 zł	64,26%
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	2 197 000,00 zł	2 321 720,39 zł	105,68%
14	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00 zł	56 240,78 zł	112,48%
15	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	283 985,00 zł	283 962,67 zł	99,99%
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152 000,00 zł	307 143,98 zł	202,07%
18	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00 zł	5 309,48 zł	106,19%
19	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	18 583,29 zł	
20	Wpływy z różnych opłat	9 000,00 zł	9 688,82 zł	107,65%
21	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 700,00 zł	195 764,21 zł	108,34%
22	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00 zł	130 775,00 zł	70,69%
23	Wpływy z usług	701 630,00 zł	829 182,46 zł	118,18%
24	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	887 700,00 zł	968 084,71 zł	109,17%
25	Pozostałe odsetki	263 354,00 zł	268 385,90 zł	101,91%
26	Wpływy z różnych dochodów	396 184,10 zł	398 709,46 zł	100,64%
27	Pozostałe dochody	27 657,00 zł	16 099,16 zł	58,21%
	Ogółem dochody własne	23 072 238,10 zł	24 976 739,98 zł	108,25%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości	972 656,00 zł	91 615,00 zł	2 016,00 zł	
Podatek od środków transportowych	148 747,00 zł			
Podatek od posiadania psów	20 001,84 zł			
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			7 202,00 zł	
SUMA	1 141 404,64 zł	91 615,00 zł	9 218,00 zł	

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikają z różnicy pomiędzy górnymi stawkami Ministerstwa Finansów a stawkami podjętymi w uchwale Rady. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynikają z podjętych uchwał i dotyczą zwolnień w podatku od nieruchomości (ZGK, MOSIR, MOK, MZOPO, OSP, drogi - osoby fizyczne).

Stan zaległości w dochodach własnych na koniec 2007 r. wyniósł **1.421.085,81 zł**. W porównaniu z rokiem 2006, stan zaległości wzrósł o kwotę **426.526,97 zł**. Główną przyczyną wzrostu zaległości jest hipotekowanie należności (zaległości z podatków zniesionych) oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna).

Szczegółowe zestawienie zaległości prezentuje poniższa tabela.

L.P.	Treść	Stan zaległości na koniec 2006 r.	Stan zaległości na koniec 2007 r.
	SUMA	994 558,84 zł	1 421 085,81 zł
1	Podatek od nieruchomości	282 455,57 zł	174 740,58 zł
a	osoby prawne	23 472,13 zł	23 703,80 zł
b	osoby fizyczne	258 983,44 zł	151 036,78 zł
2	Podatek rolny	7 200,16 zł	7 157,30 zł
a	osoby fizyczne	7 200,16 zł	7 157,30 zł
3	Podatek leśny	25,71 zł	32,07 zł
a	osoby fizyczne	25,71 zł	32,07 zł
4	Podatek od środków transportowych	79 151,22 zł	34 335,60 zł
a	osoby prawne	15 163,30 zł	16 817,30 zł
b	osoby fizyczne	63 987,92 zł	17 518,30 zł
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 073,06 zł	40 674,47 zł
6	Podatek od spadków i darowizn	1 711,70 zł	423,00 zł
a	osoby fizyczne	1 711,70 zł	423,00 zł
7	Podatek od posiadania psów	11 661,30 zł	12 242,10 zł
a	osoby fizyczne	11 661,30 zł	12 242,10 zł
8	Wpływy z opłaty skarbowej	677,23 zł	677,23 zł
9	Wpływy z opłaty targowej	312,00 zł	312,00 zł
a	osoby fizyczne	312,00 zł	312,00 zł
10	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 348,53 zł	2 356,02 zł
11	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 583,85 zł	2 602,75 zł
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	481,70 zł	1 796,70 zł
a	osoby prawne	0,00 zł	8,80 zł
b	osoby fizyczne	0,00 zł	1 787,90 zł
13	Zaległości z podatków zniesionych	242 007,60 zł	404 743,90 zł
14	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 923,80 zł	6 214,32 zł
15	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 654,35 zł	11 326,24 zł
16	Wpływy z usług	5 764,80 zł	0,00 zł
17	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	297 737,90 zł	353 863,40 zł
18	Wpływy z różnych dochodów	788,36 zł	5 222,83 zł
19	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	362 365,30 zł

2. Wykonanie dotacji.

Zaplanowane w budżecie miasta dotacje stanowiły kwotę **5.040.688,16 zł** z czego otrzymano kwotę **4.595.482,56 zł** co stanowi **91,17 %** wykonania planu rocznego.

Dotacje można podzielić na trzy zasadnicze kategorie:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Kategoria ta ma największy udział, w globalnej kwocie dotacji. Dotacje tego typu są przeznaczane na realizowane przez gminę zadania zlecone. W świetle przepisów, w takim przypadku budżet państwa jest zobligowany przekazać gminie środki finansowe na realizację tych zadań. Do zadań tych należą w głównej mierze sprawy z zakresu pomocy społecznej oraz wiążące się z wyborami i prowadzeniem oraz aktualizowaniem rejestru wyborców. W tej kategorii mieszczą się również dotacje na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

- Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

W tej kategorii dominującą rolę mają dotacje otrzymywane na podstawie porozumień realizowanych z powiatem dotyczących utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta, które mamy w zarządzie, na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej, obrony cywilnej, prac społecznie użytecznych. Ponadto otrzymaliśmy dotację na cmentarze.

- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących.

Do tej kategorii zaliczamy m.in. dotacje dotyczące zasiłków i pomocy w naturze oraz: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymania OPS, pomocy materialnej dla uczniów, dofinansowania młodocianych pracowników, pomocy w zakresie dożywiania. Do tej kategorii zaliczamy także dotacje pozyskane z funduszy celowych oraz dotacje pozyskane z innych źródeł. Zestawienie dotacji oraz wielkości przekazane do budżetu w 2007 r. prezentuje kolejna tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 560 031,91 zł	3 261 009,12 zł	91,60%
1	Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na:	3 530 967,91 zł	3 233 408,72 zł	91,57%
a	zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Rozwoju Regionalnego	74 586,91 zł	74 586,91 zł	100,00%
b	zadania zlecone realizowane przez OPS Społecznej	3 456 381,00 zł	3 158 821,81 zł	91,39%
2	Krajowego Biura Wyborczego na:	29 064,00 zł	27 600,40 zł	94,96%
a	prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
b	wybory do sejmiku i senatu	18 670,00 zł	18 527,08 zł	99,23%
c	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 494,00 zł	6 173,32 zł	82,38%
II	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:	486 046,00 zł	376 401,54 zł	77,44%
a	na utrzymanie dróg powiatowych	330 000,00 zł	230 000,00 zł	69,70%
b	na zadania w zakresie obrony cywilnej	8 250,00 zł	8 250,00 zł	100,00%
c	na zadania realizowane przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej	126 520,00 zł	126 520,00 zł	100,00%
d	prace społecznie użyteczne	20 676,00 zł	11 031,54 zł	53,35%
e	cmentarze	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
III	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 689,08 zł	152 689,08 zł	100,00%
IV	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących:	841 921,17 zł	805 382,82 zł	95,66%
1	Śląski Urząd Wojewódzki	670 307,00 zł	639 065,70 zł	95,34%
a	alicyzki angielski w I i II klasach	47 472,00 zł	24 744,42 zł	52,12%
b	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 738,00 zł	64 929,27 zł	90,51%
c	utrzymanie OPS	197 214,00 zł	196 661,00 zł	99,72%
d	dofinansowanie młodocianych pracowników	141 571,00 zł	141 571,00 zł	100,00%
e	pomoc materialna dla uczniów	50 922,00 zł	49 778,01 zł	97,75%
f	pomoc w zakresie dożywiania	161 390,00 zł	161 382,00 zł	100,00%
2	Fundusze celowe	71 750,00 zł	61 832,00 zł	86,18%
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 864,17 zł	104 485,12 zł	104,63%
	Ogółem dotacje	5 040 688,16 zł	4 595 482,56 zł	91,17%

3. Wykonanie subwencji

W budżecie na 2007 r. zaplanowano 6.371.960,00 zł. subwencji oświatowej. Wykonanie subwencji w okresie sprawozdawczym wyniosło 6.371.960,00 zł. co stanowi 100 % planu rocznego po zmianach.

4. Wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2007 r. wyniósł 283.962,67 zł co stanowi 99,99 % planu w wysokości 283 985,00 zł.

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetowych za 2007 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji opisowej.

Analiza struktury wydatków budżetowych pokazuje, że większość wydatków poniesiono w zakresie obsłudy i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 6. 40,19 % ogółu wydatków. Kolejną pozycją stanowią 18,87 % ogółu wydatków budżetowych jest transport i łączność oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Trzecią, co do wielkości pozycją wydatków stanowią 18,82 % ogółu wydatków jest pomoc społeczna. Wymienione pozycje stanowią 74,87 % ogółu wydatków budżetowych.

Wykonanie wydatków za 2007r. w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dotacje i wpłaty	3 918 664,00 zł	3 770 478,43 zł	96,22%
2	Wynagrodzenia	12 442 304,66 zł	12 336 220,27 zł	99,15%
3	Pochodne od wynagrodzeń	2 401 795,79 zł	2 348 060,58 zł	97,76%
4	Usługi remontowe na drogach	2 155 982,10 zł	1 831 291,27 zł	84,96%
5	Obsługa długu	215 000,00 zł	208 399,50 zł	96,93%
6	Pozostałe wydatki bieżące	10 377 830,41 zł	9 149 850,49 zł	88,25%
7	Wydatki majątkowe	8 148 556,10 zł	8 044 594,79 zł	98,59%
	Wydatki ogółem	27 660 133,06 zł	34 779 675,33 zł	93,38%

**III. WYKONANIE WYDATKÓW**

Wykonanie planowanych wydatków budżetu miasta Radlin za 2007 r. wyniosło 34.779.675,33 zł co stanowi 92,35 % planu rocznego w kwocie 37.660.133,06 zł.

Wydatki w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	38 526 556,00 zł	37 660 133,06 zł	34 779 675,33 zł	92,35%
1	Wydatki bieżące	30 908 266,00 zł	31 511 576,96 zł	29 735 080,54 zł	94,36%
	w tym				
a	rezerwa	360 000,00 zł	178 720,00 zł		
b	obsługa długu	215 000,00 zł	215 000,00 zł	208 399,50 zł	96,93%
2	Wydatki majątkowe	7 618 290,00 zł	6 148 556,10 zł	5 044 594,79 zł	82,05%

Strukturę wykonania wydatków za 2007 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wykonania wydatków w %
1	2	3	4
1	Transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 600 i 900/	6 561 197,95 zł	18,87%
2	Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa / dział 750 i 754/	4 409 833,11 zł	12,68%
3	Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza /działy 801 i 854/	13 976 653,12 zł	40,19%
4	Opieka społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i ochrona zdrowia /działy 851, 852, 853/	5 225 126,91 zł	15,02%
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/	1 335 545,00 zł	3,84%
6	Kultura fizyczna i sport /dział 926/	2 549 859,19 zł	7,33%
7	Obsługa długu /dział 757/	208 399,50 zł	0,60%
8	Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/	415 732,30 zł	1,20%
9	Pozostałe wydatki	97 328,25 zł	0,28%
	Wydatki ogółem	34 779 675,33 zł	100,00%

1. Dotacje i wpłaty przekazane z budżetu miasta na wydatki bieżące.

Planowana kwota dotacji na wydatki bieżące w 2007 r. wyniosła 3.918.664 zł i została wykonana w kwocie 3.770.478,43 zł co stanowi 96,22% realizacji planu. Kwoty przekazane z budżetu miasta w okresie sprawozdawczym prezentuje poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZGK)	1 307 860,00 zł	34,69%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MOK)	1 307 545,00 zł	34,68%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne Przedszkole "Pod Nutką", Katolickie Przedszkole NMP.)	5 709,00 zł	0,15%
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	425 000,00 zł	11,27%
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00 zł	1,19%
6	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 655,42 zł	0,04%
7	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (MZK, MZWIK)	669 408,16 zł	17,75%
8	Zwroty dotacji - Wyrętkowane przez OPS oraz komornika świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i r	8 300,85 zł	0,22%
	Wydatki ogółem	3 770 478,43 zł	100,00%

Szczegółowe rozbiecie dotacji i wpłat przekazanych z budżetu na wydatki bieżące w rozbiu do klasyfikacji budżetowej prezentuje kolejna tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
SUMA				3 918 664,00 zł	3 770 478,43 zł	96,22%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00 zł	1 655,42 zł	82,77%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00 zł	1 655,42 zł	82,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00 zł	1 655,42 zł	82,77%
600			Transport i łączność	672 000,00 zł	661 327,16 zł	98,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	672 000,00 zł	661 327,16 zł	98,41%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	672 000,00 zł	661 327,16 zł	98,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 292,00 zł	5 709,00 zł	24,51%
	80104		Przedszkola	16 800,00 zł	5 709,00 zł	33,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 800,00 zł	5 709,00 zł	33,98%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 492,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 492,00 zł	0,00 zł	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 467,00 zł	8 300,85 zł	72,39%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 375,00 zł	7 675,32 zł	73,98%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 375,00 zł	7 675,32 zł	73,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 092,00 zł	625,53 zł	57,28%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 092,00 zł	625,53 zł	57,28%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 360,00 zł	1 355 941,00 zł	92,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 000,00 zł	8 081,00 zł	9,18%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	88 000,00 zł	8 081,00 zł	9,18%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 344 360,00 zł	1 307 860,00 zł	97,28%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 344 360,00 zł	1 307 860,00 zł	97,28%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
921			Kultura i dziedzictwa narodowego	1 335 545,00 zł	1 335 545,00 zł	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 545,00 zł	1 307 545,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 545,00 zł	1 307 545,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%

926			Kultura fizyczna i sport	395 000,00 zł	395 000,00 zł	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	395 000,00 zł	395 000,00 zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	395 000,00 zł	395 000,00 zł	100,00%

2. Wynagrodzenia

Wynagrodzenia za 2007 r. zostały wykonane w kwocie 12.336.220,27 zł. co stanowi 99,15 % planu rocznego w kwocie 12.442.304,66 zł. Szczegółowe rozbieżności wynagrodzeń w układzie działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
SUMA			12 442 304,66 zł	12 336 220,27 zł	99,15%
710		Działalność usługowa	10 000,00 zł	5 257,20 zł	52,57%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00 zł	5 257,20 zł	52,57%
750		Administracja publiczna	2 440 382,00 zł	2 397 360,39 zł	98,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 032,00 zł	60 032,00 zł	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 367 600,00 zł	2 325 278,39 zł	98,21%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 450,00 zł	10 450,00 zł	100,00%
	75095	Pozostała działalność	1 000,00 zł	300,00 zł	30,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 850,76 zł	7 600,00 zł	96,81%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 850,76 zł	1 600,00 zł	86,45%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 257,00 zł	157 559,89 zł	94,77%
75412	Ochotnicze straż pożarne	20 131,00 zł	19 812,54 zł	98,42%
75414	Obrona cywilna	6 426,00 zł	6 426,00 zł	100,00%
75416	Straż Miejska	139 700,00 zł	131 321,35 zł	94,00%
801	Oświata i wychowanie	7 552 274,00 zł	7 537 354,45 zł	99,80%
80101	Szkoły podstawowe	3 568 165,00 zł	3 565 201,71 zł	99,92%
80104	Przedszkola	1 405 611,00 zł	1 402 712,87 zł	99,79%
80110	Gimnazja	2 341 938,00 zł	2 341 343,79 zł	99,97%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	232 440,00 zł	227 256,08 zł	97,77%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 400,00 zł	120,00 zł	3,53%
80195	Pozostała działalność	720,00 zł	720,00 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia	107 482,99 zł	101 513,30 zł	94,45%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 482,99 zł	101 513,30 zł	94,45%
852	Pomoc społeczna	670 599,00 zł	651 021,49 zł	97,08%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 732,00 zł	93 114,00 zł	99,34%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	573 267,00 zł	557 907,49 zł	97,32%
85295	Pozostała działalność	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 100,00 zł	17 723,55 zł	88,18%
85395	Pozostała działalność	20 100,00 zł	17 723,55 zł	88,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	489 400,91 zł	482 918,25 zł	98,68%
85401	Świetlice szkolne	393 069,00 zł	386 586,34 zł	98,35%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	96 331,91 zł	96 331,91 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 180,00 zł	10 170,00 zł	99,90%
90095	Pozostała działalność	10 180,00 zł	10 170,00 zł	99,90%
926	Kultura fizyczna i sport	967 778,00 zł	967 741,75 zł	100,00%
92601	Obiekty sportowe	950 078,00 zł	950 041,74 zł	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00 zł	0,01 zł	
92695	Pozostała działalność	17 700,00 zł	17 700,00 zł	100,00%

3. Pochodne od wynagrodzeń

Pochodne od wynagrodzeń za 2007 r. zostały zrealizowane w kwocie **2.348.080,58 zł** co stanowi **97,76%** planu rocznego w kwocie **2.401.795,79 zł**. Szczegółowe rozbieżności pochodnych od wynagrodzeń w układzie działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje kolejna tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
SUMA			2 401 795,79 zł	2 348 080,58 zł	97,76%
750	Administracja publiczna		479 696,00 zł	450 235,77 zł	93,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 810,00 zł	11 810,00 zł	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 566,00 zł	437 161,42 zł	93,70%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00 zł	1 264,35 zł	95,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 283,24 zł	1 164,74 zł	90,77%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	940,00 zł	932,97 zł	99,25%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	343,24 zł	231,77 zł	67,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 783,00 zł	30 447,97 zł	87,54%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	4 002,00 zł	3 701,33 zł	92,49%
	75414	Obrona cywilna	1 224,00 zł	1 224,00 zł	100,00%
	75416	Straż Miejska	29 557,00 zł	25 522,64 zł	86,35%
801	Oświata i wychowanie		1 425 894,00 zł	1 420 930,53 zł	99,65%
	80101	Szkoły podstawowe	671 481,00 zł	670 518,91 zł	99,86%
	80104	Przedszkola	264 355,00 zł	262 578,46 zł	99,33%
	80110	Gimnazja	442 503,00 zł	442 132,81 zł	99,92%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	47 555,00 zł	45 700,35 zł	96,10%
851	Ochrona zdrowia		20 044,00 zł	17 569,67 zł	87,66%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 044,00 zł	17 569,67 zł	87,66%
852	Pomoc społeczna		161 034,00 zł	152 710,66 zł	94,83%

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 240,00 zł	47 464,34 zł	96,39%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 948,00 zł	0,00 zł	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 846,00 zł	105 246,32 zł	95,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 620,00 zł	3 338,42 zł	92,22%
85395	Pozostała działalność	3 620,00 zł	3 338,42 zł	92,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 612,55 zł	92 019,57 zł	96,24%
85401	Świetlice szkolne	77 388,00 zł	73 795,02 zł	95,36%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 224,55 zł	18 224,55 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179,00 zł	1 178,40 zł	99,95%
90095	Pozostała działalność	1 179,00 zł	1 178,40 zł	99,95%
926	Kultura fizyczna i sport	178 650,00 zł	178 484,85 zł	99,91%
92601	Obiekty sportowe	178 650,00 zł	178 484,85 zł	99,91%

4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **6.148.556,10 zł**. Wykonanie za 2007 r. wyniosło **5.044.594,79 zł** co stanowi **82,05%** planu rocznego. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych wg układu zadaniowego prezentuje poniższa tabela.

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Ulica Wantuły	23 500,00 zł	23 360,08 zł	99,40%
Ulica Puszkińska	460 496,10 zł	460 300,96 zł	99,96%
Wykup gruntów	15 000,00 zł	1 829,00 zł	12,19%
SEKAP	26 362,00 zł	26 362,00 zł	100,00%
Straż miejska - rozbudowa monitoringu	150 000,00 zł	4 700,00 zł	3,13%
Boisko przy Zespole Szkół Sportowych	933 076,00 zł	734 396,81 zł	78,71%
Boisko przy SP 3 zad 18	67 166,00 zł	43 149,09 zł	64,24%
Wykonanie kanalizacji sanit. Ul. Makuszyńskiego, Malinowa	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Budowa kanalizacji sanit. - część ul. Napierskiego od oczyszczalni KOVONA do ul. Rymera	506 088,00 zł	402 087,43 zł	79,45%

Partycypacja w kosztach spłaty oczyszczalni ścieków Karkoszka II	550 000,00 zł	330 879,92 zł	60,16%
Regulacje cieków i rowów (rów Radlin Wschodni od przepustu przy ul. Rybnickiej do wylotu za osiedle Mikołajczyka	100 000,00 zł	41 566,42 zł	41,57%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00 zł	79 800,17 zł	99,75%
Strefa Aktywności Gospodarczej	375,00 zł	375,00 zł	100,00%
Kotłownia gazowa Dom Sportu	50 000,00 zł	3 159,74 zł	6,32%
Parking ul. Mariacka (Dom Sportu) rozp. Inwest.	466 370,00 zł	433 554,17 zł	92,96%
Termomodernizacja bud. SP 3 - modernizacja kotłowni i wymiana wewnętrznej instalacji c.o. zad 65	1 000 000,00 zł	983 800,66 zł	98,38%
Wykup nieruchomości przy ul. Mariackiej oraz adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne	460 000,00 zł	296 692,80 zł	64,50%
Wykonanie dokumentacji - wzmocnienie chodnika wzdłuż ogródków działkowych, wlotowy odcinek ul. Wypandów oraz remont ul. Wiosennej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zakup sprzętu komputerowego i innych środków trwałych	91 088,00 zł	90 351,20 zł	99,19%
Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia obiektu przy ul. Korfańskiego 14	39 140,00 zł	32 520,00 zł	83,09%
Zakup środków trwałych szkoły	3 990,00 zł	3 989,40 zł	99,98%
Termomodernizacja ZSS	300 000,00 zł	274 824,11 zł	91,61%
Dokumentacja wykonania boiska przy gimnazjum	40 000,00 zł	28 365,00 zł	70,91%
Zakupy środków trwałych przedszkola	11 508,00 zł	11 504,60 zł	99,97%
Regulacja rowu Bierutowskiego	22 000,00 zł	21 317,98 zł	96,90%
Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa kanalizacji przy ul. Mariackiej (pomiędzy ul. Rybnicką a Odległą)	100 000,00 zł	74 572,50 zł	74,57%
Zatoka, parking, chodnik przy ul. Wiosny Ludów	59 507,00 zł	59 506,34 zł	100,00%
Modernizacja budynku Mieleckiego 13	231 000,00 zł	231 000,00 zł	100,00%
Termomodernizacja budynku Korfańskiego 61	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
Zakupy inwestycyjne ZGK	202 500,00 zł	202 500,00 zł	100,00%
Zakup maszyn flagowych	13 580,00 zł	13 579,33 zł	100,00%
Zakup wiat przystankowych	16 810,00 zł	16 807,96 zł	99,99%
Zakup serwera OPS	8 000,00 zł	7 742,12 zł	96,78%
SUMA	6 148 556,10 zł	5 044 594,79 zł	82,05%

Rozbicie wydatków majątkowych według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%wykon
SUMA			6 148 556,10 zł	5 044 594,79 zł	82,05%
600		Transport i łączność	1 027 683,10 zł	993 529,51 zł	96,68%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	59 507,00 zł	59 506,34 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	501 806,10 zł	500 469,00 zł	99,73%
	60095	Pozostała działalność	466 370,00 zł	433 554,17 zł	92,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00 zł	298 521,80 zł	62,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00 zł	298 521,80 zł	62,85%
750		Administracja publiczna	170 170,00 zł	162 812,53 zł	95,68%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 450,00 zł	116 713,20 zł	99,37%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 720,00 zł	46 099,33 zł	87,44%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00 zł	4 700,00 zł	3,13%
	75416	Straż Miejska	150 000,00 zł	4 700,00 zł	3,13%
801		Oświata i wychowanie	2 355 740,00 zł	2 080 029,67 zł	88,30%
	80101	Szkoły podstawowe	2 304 232,00 zł	2 040 160,07 zł	88,54%
	80104	Przedszkola	11 508,00 zł	11 504,60 zł	99,97%
	80110	Gimnazja	40 000,00 zł	28 365,00 zł	70,91%
852		Pomoc społeczna	8 000,00 zł	7 742,12 zł	96,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00 zł	7 742,12 zł	96,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 963,00 zł	1 494 099,42 zł	78,14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 288 088,00 zł	870 424,25 zł	67,57%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00 zł	79 800,17 zł	99,75%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	543 500,00 zł	543 500,00 zł	100,00%
	90095	Pozostała działalność	375,00 zł	375,00 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00 zł	3 159,74 zł	6,32%
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00 zł	3 159,74 zł	6,32%

5. Wydatki remontowe

Wydatki remontowe zaplanowano w kwocie 2.632.995,43 zł. W 2007 r. wykonanie wydatków remontowych wyniosło 2.456.350,54 zł co stanowi 93,29% planu rocznego. Wyszczególnienie wydatków remontowych w ujęciu syntetycznym prezentuje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%wykon
SUMA			2 632 995,43 zł	2 456 350,54 zł	93,29%
600		Transport i łączność	1 410 041,00 zł	1 277 846,07 zł	90,62%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	264 243,00 zł	261 984,17 zł	99,15%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 145 798,00 zł	1 015 861,90 zł	88,66%
750		Administracja publiczna	341 052,00 zł	326 528,69 zł	95,74%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 052,00 zł	326 528,69 zł	95,74%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 700,00 zł	26 602,49 zł	99,63%
	75416	Straż Miejska	26 700,00 zł	26 602,49 zł	99,63%
801		Oświata i wychowanie	588 344,50 zł	566 733,41 zł	96,66%
	80101	Szkoły podstawowe	177 200,00 zł	176 967,48 zł	99,87%
	80104	Przedszkola	225 190,00 zł	214 754,56 zł	95,37%
	80110	Gimnazja	30 154,50 zł	26 352,99 zł	87,39%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00 zł	170,80 zł	21,35%
	80195	Pozostała działalność	153 000,00 zł	148 487,58 zł	97,05%
851		Ochrona zdrowia	13 373,93 zł	13 364,43 zł	99,93%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 373,93 zł	3 373,93 zł	100,00%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00 zł	9 990,50 zł	99,91%
852		Pomoc społeczna	9 000,00 zł	305,00 zł	3,39%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00 zł	305,00 zł	4,36%
	85295	Pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85395	Pozostała działalność	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 984,00 zł	174 994,77 zł	99,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 000,00 zł	163 010,93 zł	99,40%
	90095	Pozostała działalność	11 984,00 zł	11 983,84 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00 zł	69 975,68 zł	99,97%
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00 zł	69 975,68 zł	99,97%

W zakresie remontów dróg gminnych jak też powiatowych w budżecie i ewidencji księgowej istnieje rozbicie według realizowanych zadań.

Stopień zrealizowanych zadań na drogach gminnych prezentuje poniższa tabela.

L.P.	Nazwa zadania	Plan po zm.	Wykonanie	%wyk.
1.	Remonty cząstkowe dróg gminnych	270 000,00 zł	260 448,67 zł	96,46%
2.	Remonty awaryjne i interwencyjne na drogach gminnych	145 419,00 zł	137 809,36 zł	94,77%
3.	Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	20 000,00 zł	19 839,75 zł	99,20%
4.	Wykonanie nawierzchni z bloczków betonowych na drodze bocznej do ul. Myńskiej	20 540,00 zł	20 539,41 zł	100,00%
5.	Utworzenie pobocza przy ul. Matejki 116 - mijanka z bloczków betonowych	7 784,00 zł	7 783,84 zł	100,00%
6.	Remont wiaduktów ul. Mariacka i Wanłudy	16 400,00 zł	15 715,31 zł	95,83%
7.	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej w rejonie ul. Malinowej i Makuszyńskiego	66 185,00 zł	66 184,32 zł	100,00%
8.	Wykonanie zatoki postojowej przy ul. Sienkiewicza wzdłuż skweru	12 113,00 zł	10 973,18 zł	90,59%
9.	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Ujejskiego	30 000,00 zł	28 108,74 zł	93,70%
10.	Wymiana nawierzchni chodnika na os. Pawła Findera	19 757,00 zł	19 756,26 zł	100,00%
11.	Remont łącznika drogowego pomiędzy os. Pawła Findera, a ul. Mariacką boczna	25 000,00 zł	19 441,96 zł	77,77%
12.	Wykonanie wyjazdów na plac z garażami za budynkiem Mieleckiego 13	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.	Poszerzenie chodnika na ul. Mariackiej wzdłuż ogrodów działkowych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.	Naprawa schodów od ul. Korfantego do ul. Kwiatowej	120 000,00 zł	112 993,13 zł	94,16%
15.	Remonty cząstkowe dróg bocznych i chodników	30 000,00 zł	29 426,44 zł	98,09%
16.	Dokończenie remontu ul. Pocztowej	174 900,00 zł	174 216,69 zł	99,61%
17.	Wykonanie dokumentacji na zadanie przebudowa skrzyżowania ul. Hallera-Młyńska-Sokołska wraz z odwodnieniem w oparciu o koncepcję poprawy organizacji ruchu dla ulic układu podstawowego miasta Radlin	42 700,00 zł	42 700,00 zł	100,00%

Burmistrz
mgr Barbara Węglarska

18	Remont drogi dojazdowej Reden przy ul. Rydułtowskiej wraz z umocnieniem skarpy	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
19	Regulacja krawężnika z częściową wymianą ul. Odległa	50 000,00 zł	49 924,84 zł	99,85%
Razem		1 145 798,00 zł	1 015 861,90 zł	88,66%

Stopień zrealizowanych zadań na drogach powiatowych prezentuje poniższa tabela.

L.P.	Nazwa zadania	Nr zadania	Plan po zm.	Wykonanie	%wyk.
1.	Roboty awaryjne i interwencyjne na drogach powiatowych	101	42 998,00 zł	42 977,23 zł	99,95%
2.	Pionowe i poziome oznakowanie dróg powiatowych	102	42 707,00 zł	41 134,58 zł	96,32%
3.	Remonty cząstkowe dróg powiatowych	103	157 278,00 zł	156 612,72 zł	99,58%
4.	Wykonanie remontu chodnika przy ul. Korfantego 18,22,26	122	21 260,00 zł	21 259,64 zł	100,00%
Razem			264 243,00 zł	261 984,17 zł	99,15%

6. Wydatki na realizację zadań zleconych

Wydatki na realizację zadań zleconych w układzie działu i rozdziału, które są finansowane z otrzymanych dotacji prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%wyk
SUMA			3 568 281,91 zł	3 269 259,12 zł	91,62%
010		Roľnictwo i łowiectwo	181,91 zł	181,91 zł	100,00%
	01095	Pozostała działalność	181,91 zł	181,91 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	74 405,00 zł	74 405,00 zł	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 405,00 zł	74 405,00 zł	100,00%
	w tym				
		Wynagrodzenia z pochodnymi	71 842,00 zł	71 842,00 zł	100,00%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 064,00 zł	27 600,40 zł	94,96%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 870,00 zł	18 527,08 zł	99,23%
w tym				
	Wynagrodzenia z pochodnymi	6 940,00 zł	6 932,97 zł	99,90%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 494,00 zł	6 173,32 zł	82,38%
w tym				
	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 194,00 zł	1 831,77 zł	83,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 250,00 zł	8 250,00 zł	100,00%
75414	Obrona cywilna	8 250,00 zł	8 250,00 zł	100,00%
w tym				
	Wynagrodzenia z pochodnymi	7 650,00 zł	7 650,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 456 381,00 zł	3 158 821,81 zł	91,39%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 400,00 zł	3 045 632,21 zł	91,34%
w tym				
	Wynagrodzenia z pochodnymi	94 780,00 zł	92 796,39 zł	97,91%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 689,00 zł	9 724,19 zł	90,97%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 292,00 zł	103 465,41 zł	92,97%
-------	--	---------------	---------------	--------

7. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Program ten realizowany jest ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W budżecie miasta po stronie wydatków zaplanowano kwotę 283.985,00 zł w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykonanie wydatków w 2007 r. wyniosło 260 225,82 zł tj. 91,63 % co stanowi planu.

Zestawienie wykonania planu wydatków za 2007 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do informacji opisowej.

IV. WYNIK FINANSOWY

Zrealizowane dochody budżetowe wyniosły 35.944.182,54 zł, natomiast wydatki wyniosły 34.779.675,33 zł. Realizacja budżetu w roku 2007 zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie 1.164.507,21 zł przy zaplanowanym deficycie rocznym w kwocie – 3.175.246,80 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2007 roku wyniosło 3.703.619,13 zł i składa się na nie kwota 900.000 zł z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz kwota 2.803.619,13 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek. W 2007 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację SP3.

Dokonano spłaty pożyczek w łącznej kwocie 317.600 zł, i wykupiono obligacje na kwotę 1.700.000 zł. Zadłużenie na koniec roku w porównaniu do planowanych jak też wykonanych dochodów znajduje się na poziomie ok. 11 %, podczas gdy ustawowy wskaźnik ograniczający dopuszczalne zadłużenie wynosi 60 %. Należy więc uznać, że zadłużenie miasta znajduje się na niskim i bezpiecznym poziomie.

V. GOSPODARKA „POZABUDŻETOWA” ORAZ DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYDREBNIONYCH RACHUNKACH

1. Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład w 2007 r. osiągnął przychody w wysokości 4.286.547,36 zł tj. 51,23 % planu rocznego wynoszącego 4.357.860 zł.

Przychody Zakładu po wyłączeniu dotacji przedmiotowej i pokrycia amortyzacji stanowiły kwotę 2.965.744,66 zł i dotyczyły:

- czynszów od lokali mieszkalnych i użytkowych i inne dot. działu mieszkaniowego	666 150,68 zł
- robót drogowych, kanalizacyjnych i innych zleceń	2 012 046,22 zł
- zieleni	88 248,66 zł
- akcji zimowej	11 784,13 zł
- oczyszczania	22 016,72 zł
- szaleń	1 504,66 zł
- opłat za ciepło	102 351,96 zł
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne	61 641,63 zł

Zakład otrzymał kwotę 1.307.860 zł dotacji przedmiotowej co stanowi 97,28 % planu rocznego w kwocie 1.344.360 zł.

Dotacja w kwocie 1.275.078,32 zł. została przeznaczona na:

- oczyszczanie miasta	249 790,51 zł
- szaleńy miejskie	42 657,38 zł
- akcje zimową	252 623,84 zł
- zieleni miejską	433 746,77 zł
- kanalizację deszczową	127 117,75 zł
- sieć ciepłowniczą	59 037,74 zł
- VAT dot. dotacji na sieć ciepłowniczą	1 822,14 zł
- Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	108 282,19 zł

Niewykorzystana dotacja przedmiotowa w kwocie 32.781,68 zł. podlega zwrotowi do budżetu miasta.

Zakład otrzymał kwotę 543.500 zł dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne co stanowi

100 % planu rocznego. Dotacja ta została rozliczona na kwotę 543.156,42 zł. i została przeznaczona przeznaczona na:

- modernizację budynku przy ul. Mieleckiego 13	230.711,45 zł
- termomodernizacja budynku przy ul. Korfańskiego 61	109 998,92 zł
- zakup pluga ośnieżnego	25 340 zł
- zakup ośnieżarki	9 705,01 zł
- zakup kosiarki	8 431,17 zł
- zakup wertykulatora	3 903,92 zł
- zakup sprzętu komputerowego	8 630,11 zł
- zakup zamiataarki do liści	8 541,98 zł
- zakup szlifarki	3 562,61 zł
- zakup kosiarki spalinowej	5 182,62 zł
- zakup samochodu	107 892,79 zł
- zakup karchera	5 210,89 zł
- zakup kosiarki bijakowej	18 044,95 zł

Niewykorzystana kwota przekazanej dotacji celowej kwocie 343,58 zł. podlega zwrotowi do budżetu miasta.

Koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 1.879.810,75 zł. tj. 47,90 % planu rocznego wynoszącego 3.924.360 zł

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.565.735,96 zł co stanowi 99,18 % planu rocznego wynoszącego 1.578.640 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec roku wyniósł -144.602,34 zł.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Według stanu na dzień 1 stycznia 2007 roku na rachunku funduszu dysponowaliśmy kwotą 117.086,84 zł. Były to środki pozostające na rachunku z ubiegłego roku.

W 2007 r. zrealizowano przychody w kwocie 701.313,20 zł. Z tego kwota 16.593,69 zł dotyczyła zrealizowanych odsetek od rachunku bankowego, natomiast kwota 684.719,51 zł dotyczy wpływów z Urzędu Marszałkowskiego. Globalnie środki jakimi dysponował fundusz wyniosły 818.400,04 zł.

Poniesione w 2007 roku koszty w kwocie 487.587,60 zł dotyczyły:

- dofinansowania do urządzeń ekologicznych	77.711,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.271,74 zł
- zakup usług pozostałych /przewóz bankowe, usługi transportowe za przewóz uczniów, wykaszanie traw/	39.819,44 zł
- wydatki inwestycyjne	367.785,42 zł

Stan środków funduszu na koniec roku wyniósł 330.812,44 zł. Środki te pozostają do wykorzystania w 2008 roku.

3. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 1 stycznia 2007 r. wyniósł 15.611,33 zł.

W 2007 r. na tych rachunkach zrealizowano dochody w łącznej kwocie 489.804,76 zł.

Pochodzą one ze świadczonych usług, opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i odsetek od rachunków bankowych.

Wydatki na łączną kwotę **478.490,13 zł** dotyczyły finansowania dożywiania uczniów , zakupu niezbędnych materiałów i pomocy naukowych i dydaktycznych, książek oraz pozostałych usług.

Stan środków pieniężnych na tych rachunkach na dzień 31.12.2007 roku wyniósł **26.925,96 zł**.
Środki te pozostają do dyspozycji w 2008 roku.

4. Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w 2007 roku otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie **1.307.545,00 zł** tj. 100 % planu rocznego. Ponadto Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie **7.200 zł**.

Wykonanie planu finansowego MOK-u za 2007 r. prezentuje poniższa tabela.

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Przychody	1 443 356,81 zł
	z tego	
	Przychody ze sprzedaży opodatkowanej	61 898,66 zł
	Przychody ze sprzedaży towarów	5 635,57 zł
	Dotacja od Organizatora	1 314 745,00 zł
	Przychody finansowe	3 550,64 zł
	Pozostałe przychody operacyjne	57 526,94 zł
2	Koszty według rodzajów	1 495 462,52 zł
	z tego	
2.1	Amortyzacja	108 163,08 zł
	z tego	
	Środki trwałe umarzone stopniowo	71 963,08 zł
	Zbiory biblioteczne	36 200,00 zł
2.2	Zużycie materiałów	143 788,48 zł
2.3	Zużycie energii	63 613,71 zł
2.4	Usługi obce	259 930,80 zł
	z tego	
	Usługi remontowe	15 378,95 zł
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 559,39 zł
	Pozostałe usługi obce	233 992,46 zł
2.5	Wynagrodzenia	743 395,72 zł
	z tego	
	Osobowe	680 547,72 zł
	Bezosobowe	62 848,00 zł
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	162 340,13 zł
	z tego	
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	5 653,98 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	137 375,75 zł

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 310,40 zł
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	3 717,27 zł
2.8	Podróże służbowe	6 050,73 zł
2.9	Pozostałe koszty	4 462,60 zł
3	Wynik finansowy (poz 1 - poz 2)	-52 105,71 zł
4	Inwestycje	0,00 zł
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty).	23,50 zł

VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie, ul. Rogozina 55
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Radlinie, ul. Rymera 170
3. Szkoła Podstawowa Nr 4w Radlinie, ul. Wiosny Ludów 287
4. Gimnazjum nr 1 w Radlinie, ul. Makuszyńskiego 17
5. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Radlinie, ul. Reymonta 9
6. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Radlinie, ul. Mielęckiego 13
7. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Radlinie, ul. Mariacka 1
8. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, ul. Rogozina 55

Wykonanie dochodów za 2007 r.					Załącznik Nr 1.	
Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wyk.
DOCHODY OGÓLNE				34 484 886,25 zł	35 944 182,54 zł	104,23%
010			Rolnictwo i łowiectwo	181,91 zł	195,88 zł	107,68%
	01095		Pozostała działalność	181,91 zł	195,88 zł	107,68%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	13,97 zł	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181,91 zł	181,91 zł	100,00%
600			Transport i łączność	458 636,10 zł	286 955,72 zł	62,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00 zł	230 217,52 zł	69,76%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	217,62 zł	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00 zł	230 000,00 zł	69,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	128 636,10 zł	52 906,10 zł	41,13%
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	4 270,00 zł	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	128 636,10 zł	48 636,10 zł	37,81%
	60095		Pozostała działalność	0,00 zł	3 832,00 zł	
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	2 806,00 zł	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 026,00 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 214,08 zł	331 925,64 zł	92,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 214,08 zł	331 925,64 zł	92,40%
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00 zł	56 240,78 zł	112,48%
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	4 795,54 zł	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00 zł	50 452,17 zł	144,15%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00 zł	130 775,00 zł	70,69%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	621,93 zł	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	-173,86 zł	
	6200		Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 214,08 zł	89 214,08 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	71035		Cmentarze	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	367 062,00 zł	353 369,07 zł	96,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 062,00 zł	80 006,40 zł	103,82%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 405,00 zł	74 405,00 zł	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 657,00 zł	5 601,40 zł	210,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00 zł	273 362,67 zł	94,26%
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	1 050,00 zł	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 550,00 zł	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00 zł	240,00 zł	2,40%

Wykonanie dochodów za 2007 r.					Załącznik Nr 1.	
Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wyk.
	0920		Pozostałe odsetki	250 000,00 zł	251 603,65 zł	100,64%
	0960		Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	327,60 zł	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	18 591,42 zł	61,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 064,00 zł	27 600,40 zł	94,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 670,00 zł	18 527,08 zł	99,23%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 670,00 zł	18 527,08 zł	99,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 494,00 zł	6 173,32 zł	82,38%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 494,00 zł	6 173,32 zł	82,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 250,00 zł	35 223,39 zł	97,17%
	75414		Obrona cywilna	8 250,00 zł	8 250,00 zł	100,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 250,00 zł	8 250,00 zł	100,00%
	75416		Straż Miejska	28 000,00 zł	26 973,39 zł	96,33%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00 zł	5 309,48 zł	106,19%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	255,35 zł	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	23 000,00 zł	21 408,56 zł	93,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 273 713,00 zł	23 054 236,20 zł	108,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00 zł	11 029,88 zł	42,42%
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00 zł	10 537,78 zł	40,53%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	492,10 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 360 069,00 zł	6 804 741,43 zł	106,99%
	0310		Podatek od nieruchomości	6 331 669,00 zł	6 507 866,83 zł	102,78%
	0320		Podatek rolny	300,00 zł	318,00 zł	106,00%
	0330		Podatek leśny	1 100,00 zł	1 079,00 zł	98,09%
	0340		Podatek od środków transportowych	21 000,00 zł	22 448,00 zł	106,90%
	0600		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00 zł	3 614,00 zł	180,70%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	105,60 zł	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł	269 310,00 zł	6732,75%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 652 150,00 zł	1 788 164,64 zł	108,23%
	0310		Podatek od nieruchomości	1 151 000,00 zł	1 119 655,88 zł	97,28%
	0320		Podatek rolny	90 000,00 zł	82 700,32 zł	91,89%

Wykonanie dochodów za 2007 r.

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wyk.
				150,00 zł	188,64 zł	105,76%
				120 000,00 zł	159 459,81 zł	132,89%
				100 000,00 zł	78 720,40 zł	78,72%
				22 000,00 zł	16 121,33 zł	73,28%
				10 000,00 zł	6 425,50 zł	64,26%
				150 000,00 zł	303 529,98 zł	202,35%
				9 000,00 zł	7 451,90 zł	82,80%
				0,00 zł	13 940,88 zł	
				3 245 685,00 zł	3 332 560,41 zł	102,68%
				56 000,00 zł	42 265,37 zł	75,47%
				283 965,00 zł	283 962,67 zł	99,99%
				25 000,00 zł	892,18 zł	3,57%
				2 197 000,00 zł	2 321 720,39 zł	105,68%
				683 700,00 zł	683 719,80 zł	100,00%
				9 989 809,00 zł	11 117 739,84 zł	111,29%
				9 739 809,00 zł	10 530 509,00 zł	108,12%
				250 000,00 zł	587 230,84 zł	234,89%
				6 577 215,00 zł	6 599 551,13 zł	100,34%
				6 371 960,00 zł	6 371 960,00 zł	100,00%
				6 371 960,00 zł	6 371 960,00 zł	100,00%
				205 255,00 zł	227 591,13 zł	110,88%
				205 255,00 zł	227 591,13 zł	110,88%
				578 113,04 zł	607 420,45 zł	105,07%
				147 397,00 zł	168 220,03 zł	114,81%
				0,00 zł	119,00 zł	
				6 900,00 zł	9 006,35 zł	130,53%
				1 700,00 zł	3 250,00 zł	191,18%
				0,00 zł	3 220,80 zł	
				3 100,00 zł	3 548,90 zł	114,48%
				0,00 zł	35 197,00 zł	
				47 472,00 zł	24 744,42 zł	52,12%
				24 750,00 zł	24 100,00 zł	97,37%
				0,00 zł	1 419,00 zł	
				0,00 zł	1 139,56 zł	
				63 475,00 zł	63 475,00 zł	100,00%
				123 230,00 zł	134 039,85 zł	108,77%
				1 100,00 zł	910,00 zł	82,73%
				120 930,00 zł	131 231,30 zł	108,52%

Wykonanie dochodów za 2007 r.

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wyk.
				1 200,00 zł	1 449,38 zł	120,78%
				0,00 zł	449,17 zł	
				114 415,04 zł	110 873,88 zł	96,90%
				0,00 zł	193,00 zł	
				1 700,00 zł	4 496,30 zł	264,49%
				14 000,00 zł	5 003,70 zł	35,74%
				6 000,00 zł	1 203,45 zł	20,07%
				6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
				91 415,04 zł	93 477,43 zł	102,26%
				51 500,00 zł	51 715,60 zł	100,42%
				51 000,00 zł	51 115,96 zł	100,23%
				500,00 zł	599,73 zł	119,95%
				141 571,00 zł	141 571,00 zł	100,00%
				80,00 zł	226,13 zł	282,66%
				80,00 zł	226,13 zł	282,66%
				80,00 zł	226,13 zł	282,66%
				3 923 665,00 zł	3 616 689,62 zł	92,15%
				3 344 775,00 zł	3 054 773,49 zł	91,33%
				2 774,00 zł	0,41 zł	0,01%
				7 601,00 zł	7 675,32 zł	100,98%
				3 334 400,00 zł	3 045 632,21 zł	91,34%
				0,00 zł	1 465,55 zł	
				10 689,00 zł	9 724,19 zł	90,97%
				10 689,00 zł	9 724,19 zł	90,97%
				184 122,00 zł	171 302,46 zł	93,04%
				0,00 zł	2,60 zł	
				1 092,00 zł	2 905,18 zł	266,04%
				111 292,00 zł	103 465,41 zł	92,97%
				71 738,00 zł	64 929,27 zł	90,51%
				202 014,00 zł	205 422,74 zł	101,69%

Wykonanie dochodów za 2007 r.

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wyk.
				4 800,00 zł	8 239,24 zł	171,65%
				0,00 zł	522,50 zł	
				197 214,00 zł	196 661,00 zł	99,72%
				0,00 zł	2 053,20 zł	
				182 065,00 zł	172 413,54 zł	94,70%
				161 390,00 zł	161 382,00 zł	100,00%
				20 676,00 zł	11 031,54 zł	53,35%
				178 491,13 zł	178 384,28 zł	99,38%
				1 949,13 zł	1 949,13 zł	100,00%
				1 949,13 zł	1 949,13 zł	100,00%
				126 620,00 zł	126 657,14 zł	100,03%
				100,00 zł	137,14 zł	137,14%
				126 520,00 zł	126 520,00 zł	100,00%
				50 922,00 zł	49 778,01 zł	97,75%
				50 922,00 zł	49 778,01 zł	97,75%
				31 600,00 zł	23 582,23 zł	74,63%
				0,00 zł	6 711,75 zł	
				0,00 zł	6 711,75 zł	
				31 000,00 zł	9 324,97 zł	30,08%
				14 000,00 zł	1 592,97 zł	11,38%
				17 000,00 zł	7 732,00 zł	45,48%
				0,00 zł	3 541,51 zł	
				0,00 zł	3 541,51 zł	
				600,00 zł	4 004,00 zł	667,33%
				600,00 zł	4 004,00 zł	667,33%
				870 000,00 zł	829 222,40 zł	95,31%
				640 090,00 zł	799 222,28 zł	124,88%
				75 000,00 zł	79 543,43 zł	106,06%
				565 000,00 zł	687 644,26 zł	121,71%
				0,00 zł	1 375,27 zł	
				0,00 zł	30 693,32 zł	
				0,00 zł	0,12 zł	
				0,00 zł	0,12 zł	
				30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
				30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%

BURMISTRZ

mgr Barbara Magiera

Wykonanie wydatków 2007

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wyk.
				37 660 133,06 zł	34 779 675,33 zł	92,36%
				2 181,81 zł	1 837,33 zł	84,21%
				2 000,00 zł	1 655,42 zł	82,77%
				2 000,00 zł	1 655,42 zł	82,77%
				181,91 zł	181,91 zł	100,00%
				181,91 zł	181,91 zł	100,00%
				3 294 352,10 zł	3 026 132,60 zł	91,86%
				672 000,00 zł	661 327,16 zł	98,41%
				672 000,00 zł	661 327,16 zł	98,41%
				479 188,00 zł	386 102,01 zł	80,57%
				11 551,00 zł	11 550,66 zł	100,00%
				6 000,00 zł	4 686,88 zł	78,11%
				264 243,00 zł	261 984,17 zł	99,15%
				132 887,00 zł	46 613,17 zł	35,08%
				5 000,00 zł	1 760,81 zł	35,22%
				59 507,00 zł	59 506,34 zł	100,00%
				1 676 794,10 zł	1 545 149,26 zł	92,15%
				25 190,00 zł	25 056,36 zł	99,47%
				1 145 798,00 zł	1 015 961,90 zł	88,66%
				4 000,00 zł	3 762,00 zł	94,05%
				461 496,10 zł	460 300,96 zł	99,74%
				16 810,00 zł	16 807,96 zł	99,99%
				23 500,00 zł	23 360,08 zł	99,40%
				466 370,00 zł	433 554,17 zł	92,96%
				466 370,00 zł	433 554,17 zł	92,96%
				620 000,00 zł	415 732,30 zł	67,05%
				620 000,00 zł	415 732,30 zł	67,05%
				125 000,00 zł	101 071,01 zł	80,86%
				20 000,00 zł	16 139,49 zł	80,70%
				460 000,00 zł	296 692,80 zł	64,50%
				15 000,00 zł	1 829,00 zł	12,19%
				98 100,00 zł	62 717,81 zł	63,93%
				50 000,00 zł	38 890,68 zł	77,78%
				10 000,00 zł	5 257,20 zł	52,57%
				40 000,00 zł	33 633,48 zł	84,08%
				3 100,00 zł	2 800,01 zł	90,32%
				600,00 zł	390,00 zł	65,00%
				2 500,00 zł	2 410,01 zł	96,40%
				45 000,00 zł	21 027,12 zł	46,73%
				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
				44 000,00 zł	20 027,12 zł	45,52%
				4 291 566,00 zł	4 124 550,33 zł	96,11%
				74 400,00 zł	74 405,00 zł	100,00%
				60 032,00 zł	60 032,00 zł	100,00%
				10 341,00 zł	10 341,00 zł	100,00%

Wykonanie wydatków 2007

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wykon
			4120 Składowe na Fundusz Pracy	1 469,00 zł	1 469,00 zł	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,00 zł	1 863,00 zł	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00 zł	146 942,92 zł	99,08%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 100,00 zł	144 053,42 zł	99,97%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	2 360,00 zł	1 056,40 zł	44,76%
			4410 Podróże służbowe krajowe	240,00 zł	233,10 zł	97,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 833 560,00 zł	3 676 550,23 zł	95,90%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	4 298,01 zł	71,63%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 000,00 zł	2 181 984,37 zł	98,55%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 600,00 zł	137 739,78 zł	93,96%
			4110 Składowe na ubezpieczenia społeczne	408 366,00 zł	381 757,69 zł	93,48%
			4120 Składowe na Fundusz Pracy	58 200,00 zł	55 403,73 zł	95,20%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł	6 184,00 zł	61,84%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	5 564,24 zł	79,35%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 292,00 zł	122 271,23 zł	85,93%
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00 zł	10 211,48 zł	85,10%
			4260 Zakup energii	80 200,00 zł	65 599,42 zł	81,79%
			4270 Zakup usług remontowych	341 052,00 zł	326 528,69 zł	95,74%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	195,00 zł	9,75%
			4300 Zakup usług pozostałych	84 700,00 zł	81 259,60 zł	95,94%
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00 zł	1 249,16 zł	89,23%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00 zł	5 575,29 zł	92,92%
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49 000,00 zł	46 873,37 zł	95,66%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	150,00 zł	15,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	10 700,00 zł	10 234,13 zł	95,65%
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4430 Różne opłaty i składki	9 100,00 zł	8 834,00 zł	97,08%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00 zł	50 823,98 zł	99,65%
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00 zł	3 300,00 zł	66,00%
			4610 Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	6 500,00 zł	2 498,00 zł	38,43%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00 zł	24 695,77 zł	98,78%
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00 zł	7 222,58 zł	90,28%
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00 zł	19 393,51 zł	77,57%
			6060 Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	91 088,00 zł	90 351,20 zł	99,19%
			6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 362,00 zł	26 362,00 zł	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 040,00 zł	200 107,04 zł	96,65%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
			4110 Składowe na ubezpieczenia społeczne	1 120,00 zł	1 117,35 zł	99,76%
			4120 Składowe na Fundusz Pracy	200,00 zł	147,00 zł	73,50%

Wykonanie wydatków 2007

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wykon
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00 zł	10 450,00 zł	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00 zł	20 394,58 zł	99,73%
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00 zł	1 560,48 zł	97,81%
			4300 Zakup usług pozostałych	118 200,00 zł	118 101,89 zł	99,92%
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00 zł	416,41 zł	83,28%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 140,00 zł	32 520,00 zł	83,09%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 580,00 zł	13 579,33 zł	100,00%
	75095		Pozostała działalność	28 560,00 zł	26 845,14 zł	94,00%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00 zł	59,35 zł	98,92%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	300,00 zł	30,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00 zł	4 076,12 zł	99,90%
			4300 Zakup usług pozostałych	2 420,00 zł	1 130,56 zł	46,71%
			4430 Różne opłaty i składki	21 000,00 zł	20 679,11 zł	98,47%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 064,00 zł	27 800,40 zł	94,96%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 670,00 zł	18 527,08 zł	99,23%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 325,00 zł	8 190,00 zł	98,38%
			4110 Składowe na ubezpieczenia społeczne	820,00 zł	816,56 zł	99,58%
			4120 Składowe na Fundusz Pracy	120,00 zł	116,41 zł	97,01%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 965,00 zł	2 954,72 zł	99,99%
			4300 Zakup usług pozostałych	215,84 zł	215,23 zł	99,72%
			4410 Podróże służbowe krajowe	60,00 zł	60,00 zł	100,00%
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	174,16 zł	174,16 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 494,00 zł	6 173,32 zł	82,38%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00 zł	3 180,00 zł	82,60%
			4110 Składowe na ubezpieczenia społeczne	303,10 zł	202,85 zł	66,93%
			4120 Składowe na Fundusz Pracy	40,14 zł	28,92 zł	72,05%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,76 zł	1 600,00 zł	86,45%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	777,17 zł	97,15%
			4300 Zakup usług pozostałych	386,00 zł	158,60 zł	41,09%
			4410 Podróże służbowe krajowe	150,00 zł	112,50 zł	75,00%
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114,00 zł	113,28 zł	99,37%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 675,00 zł	285 282,78 zł	61,26%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	70 168,00 zł	61 536,04 zł	87,70%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 022,00 zł	18 704,65 zł	98,33%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 109,00 zł	1 107,89 zł	99,90%
			4110 Składowe na ubezpieczenia społeczne	3 565,00 zł	3 405,87 zł	95,54%
			4120 Składowe na Fundusz Pracy	437,00 zł	426,46 zł	97,61%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 235,00 zł	17 763,26 zł	87,78%
			4260 Zakup energii	8 500,00 zł	6 772,51 zł	79,68%

Wykonanie wydatków 2007

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wykon
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 965,00 zł	98,25%
			4300 Zakup usług pozostałych	6 687,00 zł	4 800,43 zł	71,79%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	313,00 zł	312,81 zł	99,94%
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł	1 580,16 zł	79,01%
			4430 Różne opłaty i składki	6 300,00 zł	4 828,00 zł	76,63%
	75414		Obrona cywilna	10 750,00 zł	8 610,00 zł	80,09%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 426,00 zł	6 426,00 zł	100,00%
			4110 Składowe na ubezpieczenia społeczne	1 068,00 zł	1 068,00 zł	100,00%
			4120 Składowe na Fundusz Pracy	156,00 zł	156,00 zł	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00 zł	960,00 zł	30,97%
	75416		Straż Miejska	379 757,00 zł	210 136,74 zł	55,33%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00 zł	345,00 zł	9,86%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00 zł	123 510,12 zł	95,01%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00 zł	7 811,23 zł	80,53%
			4110 Składowe na ubezpieczenia społeczne	25 870,00 zł	22 338,80 zł	86,35%
			4120 Składowe na Fundusz Pracy	3 687,00 zł	3 183,84 zł	86,35%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00 zł	9 463,29 zł	83,75%
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł	107,20 zł	35,67%
			4270 Zakup usług remontowych	26 700,00 zł	26 602,49 zł	99,63%
			4300 Zakup usług pozostałych	900,00 zł	64,42 zł	7,16%
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00 zł	292,80 zł	97,60%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	734,26 zł	61,19%
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł	1 151,09 zł	38,37%
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300,00 zł	7 207,80 zł	98,74%
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	318,70 zł	21,25%
			4430 Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	1 601,00 zł	64,04%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	580,00 zł	38,67%
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00 zł	124,90 zł	24,98%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	4 700,00 zł	3,13%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 200,00 zł	5 172,71 zł	36,43%
			75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 200,00 zł	5 172,71 zł	36,43%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	3 487,71 zł	31,71%
			4610 Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	2 200,00 zł	1 685,00 zł	76,59%
	757		Obsługa długu publicznego	215 000,00 zł	208 399,50 zł	96,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00 zł	208 399,50 zł	96,93%
			8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	85 000,00 zł	84 022,10 zł	98,85%
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	130 000,00 zł	124 377,40 zł	95,67%
	758		Różne rozliczenia	178 720,00 zł	0,00 zł	0,00%
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	178 720,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4810 Rezerwy	13 605 138,05 zł	13 262 543,62 zł	97,07%
	801		Oświata i wychowanie	7 403 652,69 zł	7 116 111,67 zł	96,12%
			80101 Szkoły podstawowe	7 403 652,69 zł	7 116 111,67 zł	96,12%

Wykonanie wydatków 2007

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 760,00 zł	3 038,07 zł	80,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 320 485,00 zł	3 318 067,11 zł	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			245 100,00 zł	244 985,93 zł	99,95%
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne			589 481,00 zł	588 862,07 zł	99,90%
4120	Składowe na Fundusz Pracy			82 000,00 zł	81 656,84 zł	99,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 600,00 zł	2 148,67 zł	82,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			118 788,25 zł	116 777,22 zł	98,31%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			757,31 zł	757,31 zł	100,00%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			1 592,69 zł	1 592,69 zł	100,00%
4228	Zakup środków żywności			1 712,85 zł	1 712,85 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 200,00 zł	12 605,13 zł	88,77%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 748,97 zł	2 748,97 zł	100,00%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 503,51 zł	3 503,51 zł	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 340,00 zł	1 340,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii			151 140,00 zł	143 036,74 zł	94,64%
4270	Zakup usług remontowych			177 200,00 zł	176 967,48 zł	99,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 400,00 zł	6 074,00 zł	94,91%
4300	Zakup usług pozostałych			97 765,51 zł	96 273,32 zł	98,47%
4307	Zakup usług pozostałych			1 118,29 zł	1 118,29 zł	100,00%
4308	Zakup usług pozostałych			2 676,43 zł	2 676,07 zł	99,99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			8 790,00 zł	7 864,68 zł	89,47%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			8 990,00 zł	7 468,73 zł	83,08%
4410	Podróże służbowe krajowe			1 850,00 zł	965,01 zł	52,16%
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 035,92 zł	1 035,92 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki			291,00 zł	291,00 zł	100,00%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			241 987,00 zł	241 987,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00 zł	1 400,00 zł	70,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 150,00 zł	1 407,97 zł	65,49%
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			139,10 zł	139,10 zł	100,00%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			189,00 zł	189,00 zł	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6 963,60 zł	6 575,56 zł	94,43%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			309,74 zł	309,74 zł	100,00%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			375,52 zł	375,52 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 300 242,00 zł	2 036 170,67 zł	88,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 990,00 zł	3 989,40 zł	99,98%
89104	Przebiegła			2 199 551,00 zł	2 157 853,36 zł	98,10%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			16 800,00 zł	5 709,00 zł	33,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 742,00 zł	4 558,06 zł	96,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 313 926,00 zł	1 311 564,33 zł	99,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			91 335,00 zł	91 128,54 zł	99,77%
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne			233 885,00 zł	232 648,27 zł	99,47%
4120	Składowe na Fundusz Pracy			30 470,00 zł	29 930,19 zł	98,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie wydatków 2007

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wykon
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 530,00 zł	68 740,01 zł	88,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 526,00 zł	11 874,23 zł	94,80%
		4260	Zakup energii	58 910,00 zł	55 472,11 zł	94,16%
		4270	Zakup usług remontowych	225 190,00 zł	214 754,56 zł	95,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 314,00 zł	3 082,00 zł	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 024,00 zł	16 391,06 zł	90,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 368,00 zł	1 363,96 zł	99,70%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00 zł	3 677,35 zł	76,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	578,00 zł	341,78 zł	59,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 800,00 zł	90 800,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00 zł	1 380,00 zł	94,52%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	969,00 zł	911,81 zł	94,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 066,00 zł	1 995,50 zł	96,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 508,00 zł	11 504,60 zł	99,97%
	80110		Gimnazja	3 393 216,20 zł	3 283 651,89 zł	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00 zł	2 734,45 zł	85,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 058,00 zł	2 178 566,68 zł	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 040,00 zł	161 937,11 zł	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 143,00 zł	387 865,83 zł	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 360,00 zł	54 266,98 zł	99,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	203,00 zł	202,00 zł	99,51%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00 zł	840,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 390,76 zł	28 425,45 zł	96,72%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	451,36 zł	451,36 zł	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,75 zł	2 359,44 zł	12,65%
		4226	Zakup środków żywności	473,55 zł	473,55 zł	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	312,93 zł	312,93 zł	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 655,00 zł	5 140,01 zł	77,24%
		4246	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 957,60 zł	1 957,60 zł	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 471,30 zł	2 471,30 zł	18,34%
		4260	Zakup energii	142 800,00 zł	137 114,17 zł	96,02%
		4270	Zakup usług remontowych	30 154,50 zł	26 352,99 zł	87,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00 zł	2 667,00 zł	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 383,35 zł	81 307,72 zł	96,36%
		4306	Zakup usług pozostałych	1 700,61 zł	1 700,61 zł	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 419,29 zł	990,04 zł	22,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00 zł	1 919,04 zł	76,15%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00 zł	2 854,86 zł	79,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	335,25 zł	37,25%
		4416	Podróże służbowe krajowe	328,50 zł	328,50 zł	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	697,00 zł	34,85%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	65 149,08 zł	18 285,95 zł	28,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 120,00 zł	144 120,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	540,00 zł	67,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00 zł	2 037,54 zł	84,90%

Wykonanie wydatków 2007

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wykon
		4746	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	565,39 zł	565,39 zł	100,00%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27,82 zł	27,82 zł	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00 zł	4 797,91 zł	99,96%
		4756	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	182,99 zł	182,99 zł	100,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	457,42 zł	457,42 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	28 365,00 zł	70,91%
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	59 670,00 zł	58 558,29 zł	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 670,00 zł	58 558,29 zł	98,14%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	323 825,00 zł	311 332,85 zł	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00 zł	1 974,50 zł	39,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 640,00 zł	212 171,78 zł	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00 zł	15 084,30 zł	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 885,00 zł	40 241,29 zł	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 670,00 zł	5 459,06 zł	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00 zł	10 735,46 zł	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	806,00 zł	170,80 zł	21,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 548,49 zł	84,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00 zł	305,93 zł	42,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	1 377,05 zł	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 220,46 zł	81,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00 zł	5 350,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 989,00 zł	99,45%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00 zł	1 440,26 zł	96,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 270,00 zł	11 264,47 zł	99,95%
	80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 332,16 zł	26 464,03 zł	57,12%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 492,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00 zł	120,00 zł	3,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,16 zł	2 922,05 zł	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 057,00 zł	18 989,55 zł	70,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 036,00 zł	2 725,29 zł	67,52%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00 zł	1 707,14 zł	85,36%
	80195		Pozostała działalność	378 891,00 zł	308 671,63 zł	81,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00 zł	720,00 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00 zł	5 690,60 zł	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00 zł	148 487,58 zł	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 671,00 zł	153 673,45 zł	70,28%
	851		Ochrona zdrowia	406 485,00 zł	378 291,27 zł	93,06%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 985,00 zł	260 225,82 zł	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	187,50 zł	62,50%

Wykonanie wydatków 2007

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wykon
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 931,00 zł	78 741,03 zł	93,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 301,99 zł	5 647,87 zł	89,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 429,00 zł	15 717,82 zł	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615,00 zł	1 851,85 zł	70,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00 zł	17 124,40 zł	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00 zł	9 300,22 zł	95,06%
		4220	Zakup środków żywności	24 576,07 zł	24 571,15 zł	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00 zł	6 964,53 zł	83,91%
		4260	Zakup energii	13 000,00 zł	11 034,95 zł	84,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 373,93 zł	3 373,93 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 330,00 zł	14 329,00 zł	87,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00 zł	64 133,89 zł	89,32%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00 zł	1 653,77 zł	91,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 190,00 zł	6 190,00 zł	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00 zł	205,90 zł	51,48%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	198,01 zł	198,01 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	122 500,00 zł	118 065,45 zł	96,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	199,95 zł	20,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 990,50 zł	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93 500,00 zł	90 380,00 zł	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	15 495,00 zł	96,84%
	852		Pomoc społeczna	5 391 362,00 zł	4 818 623,66 zł	89,37%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 393 976,00 zł	3 102 097,87 zł	91,40%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 375,00 zł	7 675,32 zł	73,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 876,00 zł	2 929 062,21 zł	91,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 304,00 zł	86 304,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,00 zł	5 960,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 978,00 zł	45 203,92 zł	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00 zł	2 260,42 zł	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 468,00 zł	850,00 zł	57,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 924,65 zł	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 124,00 zł	5 612,78 zł	91,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00 zł	2 279,68 zł	63,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00 zł	5 851,92 zł	97,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00 zł	168,25 zł	46,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 619,00 zł	2 617,49 zł	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00 zł	488,61 zł	14,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 750,00 zł	1 838,62 zł	49,03%

Wykonanie wydatków 2007

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wykon
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 689,00 zł	9 724,19 zł	90,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 689,00 zł	9 724,19 zł	90,97%
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 070,00 zł	323 751,33 zł	84,74%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 092,00 zł	625,53 zł	57,28%
		3110	Świadczenia społeczne	305 030,00 zł	259 530,86 zł	85,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	6 553,21 zł	81,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00 zł	57 041,73 zł	86,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00 zł	311 126,93 zł	77,78%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00 zł	311 126,93 zł	77,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 060,00 zł	773 958,40 zł	93,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	4 650,08 zł	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 937,00 zł	522 387,53 zł	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 330,00 zł	33 466,96 zł	75,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 315,00 zł	92 317,55 zł	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 531,00 zł	12 928,77 zł	95,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 053,00 zł	68,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00 zł	20 781,18 zł	96,88%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	100,00 zł	96,19 zł	96,19%
		4260	Zakup energii	8 500,00 zł	4 639,93 zł	54,59%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	305,00 zł	4,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	491,00 zł	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00 zł	7 897,50 zł	70,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	538,91 zł	53,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00 zł	4 737,33 zł	59,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00 zł	20 845,45 zł	82,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 856,00 zł	4 855,64 zł	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00 zł	433,00 zł	19,68%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	12 531,00 zł	12 529,73 zł	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	400,00 zł	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00 zł	4 640,04 zł	96,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 400,00 zł	1 670,95 zł	19,89%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 650,00 zł	13 550,54 zł	68,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł	7 742,12 zł	96,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00 zł	9 384,00 zł	40,80%
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00 zł	9 384,00 zł	40,80%
	85295		Pozostała działalność	349 567,00 zł	288 480,94 zł	82,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00 zł	3 578,36 zł	86,43%
		3110	Świadczenia społeczne	296 227,00 zł	255 438,89 zł	86,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00 zł	20 843,49 zł	96,50%

Wykonanie wydatków 2007

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków 2007

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wykon
		4260	Zakup energii	7 500,00 zł	2 894,34 zł	38,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00 zł	872,30 zł	39,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900,00 zł	4 853,56 zł	99,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 939,00 zł	28 311,98 zł	85,95%
	85395		Pozostała działalność	32 939,00 zł	28 311,98 zł	85,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00 zł	18 046,05 zł	88,65%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 300,00 zł	977,50 zł	75,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,00 zł	2 921,96 zł	92,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00 zł	416,46 zł	89,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	488,87 zł	97,77%
		4260	Zakup energii	4 229,00 zł	4 111,08 zł	97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	383,88 zł	54,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00 zł	2 252,88 zł	97,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	13,30 zł	6,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	773 224,00 zł	714 109,60 zł	92,35%
	85401		Świetlice szkolne	511 182,00 zł	500 431,67 zł	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00 zł	1 085,41 zł	83,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 359,00 zł	359 566,92 zł	98,96%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 710,00 zł	27 019,42 zł	90,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 850,00 zł	64 876,48 zł	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 538,00 zł	8 918,54 zł	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł	11 039,90 zł	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 425,00 zł	27 425,00 zł	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	126 620,00 zł	126 620,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 384,91 zł	89 384,91 zł	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 782,00 zł	6 782,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 031,35 zł	16 031,35 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,20 zł	2 193,20 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00 zł	165,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,03 zł	700,03 zł	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	835,46 zł	835,46 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 264,54 zł	1 264,54 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 785,00 zł	5 785,00 zł	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	278,51 zł	278,51 zł	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00 zł	7 382,74 zł	98,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	7 382,74 zł	98,44%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	127 922,00 zł	79 675,09 zł	62,28%
3240			Stypendia dla uczniów	112 127,00 zł	65 024,08 zł	57,99%

Wykonanie wydatków 2007

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wykon
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 795,00 zł	14 651,01 zł	92,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 098 312,00 zł	3 535 065,35 zł	86,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 553 593,00 zł	1 043 585,29 zł	67,17%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	88 000,00 zł	8 081,00 zł	9,18%
		4260	Zakup energii	8 821,00 zł	1 317,11 zł	14,93%
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00 zł	163 010,93 zł	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 684,00 zł	732,00 zł	15,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 088,00 zł	539 544,33 zł	73,10%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00 zł	330 879,92 zł	60,16%
	90002		Gospodarka odpadami	17 000,00 zł	9 232,00 zł	54,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	9 232,00 zł	54,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 332,00 zł	489 051,95 zł	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 081,60 zł	90,82%
		4260	Zakup energii	238 980,00 zł	238 979,13 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 352,00 zł	161 190,85 zł	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	79 800,17 zł	99,75%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 887 860,00 zł	1 851 360,00 zł	98,07%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 344 360,00 zł	1 307 860,00 zł	97,28%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	543 500,00 zł	543 500,00 zł	100,00%
	90095		Pozostała działalność	142 527,00 zł	141 856,11 zł	99,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00 zł	1 031,40 zł	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00 zł	147,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00 zł	10 170,00 zł	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 984,00 zł	11 983,84 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 120,00 zł	35 119,20 zł	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 613,00 zł	13 954,31 zł	95,49%
		4430	Różne opłaty i składki	15 496,00 zł	15 495,36 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 580,00 zł	3 580,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375,00 zł	375,00 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 545,00 zł	1 335 545,00 zł	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 545,00 zł	1 307 545,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 545,00 zł	1 307 545,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 608 270,00 zł	2 549 859,19 zł	97,76%
	92601		Obiekty sportowe	2 148 970,00 zł	2 090 716,04 zł	97,25%

Dział	Rozdział	Par	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykon	% wykon
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł	6 981,96 zł	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 047,00 zł	856 010,74 zł	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 430,00 zł	57 430,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00 zł	156 499,57 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 150,00 zł	21 985,28 zł	99,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 080,00 zł	25 017,00 zł	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 601,00 zł	36 601,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 340,00 zł	211 574,00 zł	99,17%
		4260	Zakup energii	480 000,00 zł	478 088,02 zł	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00 zł	69 975,68 zł	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00 zł	2 557,00 zł	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00 zł	70 578,54 zł	99,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00 zł	1 084,66 zł	98,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00 zł	878,40 zł	97,60%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00 zł	5 515,33 zł	91,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 782,42 zł	92,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 033,00 zł	67,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00 zł	32 586,30 zł	98,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	851,00 zł	850,83 zł	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00 zł	966,79 zł	99,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 321,00 zł	33 338,48 zł	91,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	3 770,00 zł	83,78%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00 zł	1 043,69 zł	99,40%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 430,00 zł	9 407,61 zł	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	3 159,74 zł	6,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	429 300,00 zł	429 143,15 zł	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	395 000,00 zł	395 000,00 zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,01 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00 zł	13 179,75 zł	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00 zł	16 463,39 zł	99,78%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00 zł	17 700,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%

BURMISTRZ

mgr Barbara Magiera

2421

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Radziechowy-Wieprz za 2007 rok

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2007 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr IV/22/2007 w dniu 30 stycznia 2007 r.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

- dochody	26 450 331,00 zł
- wydatki	28 148 967,00 zł
- przychody	5 866 884,00 zł
- rozchody	4 168 248,00 zł

Uchwalony budżet zakładał deficyt w wysokości 1.698 636,00. Relacja deficytu do planu dochodów wynosiła 6,5 %.

Ogólna kwota dochodów gminy obejmuje:

- dotacje na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 380 062,00
- dotacje na własne zadania bieżące realizowane przez gminę 242 888,00
- dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące 15 244,00
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł.

Ogólną kwotę wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 21 194 042,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 143 386,00
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 4 380 062,00
- wydatki na własne zadania bieżące 242 888,00
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień 15 244,00
- wydatki na obsługę długu gminy 150 000,00
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy 95 000,00
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 328 000,00
- wydatki na realizację zadań określonych gminnym programem profilaktyki 120.000,00

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 954 925,00

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00

Utworzono rezerwę celową na remonty w szkołach i Przedszkolach w wysokości 100 000,00.

W trakcie całego 2007 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 27 671 463,85 zł, zwiększenie planu wydatków do kwoty 30 655 099,85 zł oraz zwiększenia przychodów o kwotę 1.285.000,00 zł

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

- dochody	27 671 463,85
- wydatki	30 655 099,85
- przychody	7 151 884,00
- rozchody	4 168 248,00

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:

- dotacji celowych otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego, na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadania własne,
- dotacji na odbudowę infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej
- środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- Wykonanie budżetu gminy za 2007 rok przedstawia się następująco:
- dochody 25 024 233,30
- wydatki 28 663 424,11
- przychody 6 951 337,93
- rozchody 1 951 363,64

Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 3 639 190,81. Relacja deficytu do wykonanych dochodów wyniosła 14,6 %.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2007 r. stwierdza się wykonanie na poziomie 25 024 233,30, przy planie 27 671 463,85 co stanowi 90,5%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtuje się jak niżej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 35 481,57, wykonanie 36 824,74 co stanowi 103,8 % planu dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

- wpłaty czynszu z Kół Łowieckich 1 505,24
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 15 319,50
- środki z Sejmiku Województwa Śląskiego na infrastrukturę wiejską 20 000,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 3 832 882,00, wykonanie 929 918,47 co stanowi 24,3% planu.

Wpływy te pochodzą:

- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na odbudowę dróg rolniczych 101 750,00
- z Programu ZPORR na modernizację gminnych dróg 751 556,47
- od Wojewody na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na gminnych drogach 76 612,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 180 159,00 zł, wykonanie 192 029,47 zł, co daje 106,6 % wykonania planu rocznego. Dochodami w tym dziale są:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 353,00
- wpływy z różnych opłat 54 044,32
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie gminy 121 117,33
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 896,00
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 052,73
- wpływy z różnych dochodów 2 566,09

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 36 500,00, wykonanie 34 491,53, tj. 94,5 % planu.

Są to odpłatności za kopanie grobów i wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu w kwocie 32 991,53 oraz dotacja Wojewody na odbudowę grobu Pamięci Narodowej na cmentarzu w Radziechowach. W kwocie 1 500,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 101 142,00, wykonanie 200 796,29 co stanowi 217,4% planu rocznego.

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 65 867,00
- dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 024,00
- wpływy z różnych opłat 2 968,94
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 84 120,89
- wpływy z różnych dochodów 63 815,46

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 20 912,00, wykonanie w wysokości 20 477,00 co stanowi 98,0 % planu. Dochody te pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy w kwocie 2.050,00 oraz dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu w kwocie 18 427,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 25 244,00, wykonanie dochodów wynosi 25 244,00 zł. - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 15 244,00 oraz środki z PZU na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w kwocie 10 000,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5 662 304,00 zł, wykonanie 6 185 466,93 zł, tj. 109,3 % W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 7 000,00, wykonanie 10 553,32 na dochody te składają się: wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonanie 10 088,07 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 465,25
- rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan dochodów 658 300,00, wykonanie 679 769,58 co daje 103,3 % planu rocznego. Na dochody te składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 659 038,40
 - wpływy z podatku rolnego 991,00
 - wpływy z podatku leśnego 17 252,00
 - wpływy z podatku od środków transportowych 1.300,00
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 750,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat 438,18
- rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych plan dochodów 664 000,00, wykonanie 804 472,66 co stanowi 121,2 % planu rocznego

Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- wpływy z podatku od nieruchomości 467 161,41

	- wpływy z podatku rolnego	75 590,32
	- wpływy z podatku leśnego	24 190,22
	- wpływy z podatku od środków transportowych	38 486,73
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 002,97
	- wpływy z podatku od posiadania psów	1 420,00
	- wpływy z opłaty targowej	355,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 342,79
	- odsetki od nieterminowych wpłat	8 923,22
- rozdz. 75618 -	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 151 232,00 Wykonanie 164 456,41 tj 108,8%, na które składają się:	
	- opłata skarbową	22 610,76
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30,40
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	124 232,25
	- wpływy z tytułu różnych opłat	17 583,00
- rozdz. 75619	wpływy z różnych rozliczeń wykonanie 2 916,93	
- rozdz. 75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 4 181 772,00 wykonanie 4 523 298,00 co daje 108,2% planu rocznego w tym:	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 521 258,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 040,03

Zaległości podatkowe na koniec 2007 r. kształtują się następująco:

- 1/ w podatkach od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
- w podatku od nieruchomości 16 809,95
 - należności z tytułu naliczonych a nie zapłaconych odsetek za zwłokę 1126,00
- 2/ w podatkach od osób fizycznych
- w podatku od nieruchomości 195 055,71
 - w podatku rolnym 14.524,22
 - w podatku leśnym 5 252,16
 - w podatku od środków transportowych 53 306,72
 - zaległości zhipotekowane (hipoteka przymusowa 85 105,10
 - należności z tytułu naliczonych a nie zapłaconych odsetek za zwłokę 131 909,01

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochodami tego działu są:
1/ subwencje z budżetu państwa. Plan i wykonanie kształtuje się w następujących wysokościach:
- część oświatowa plan 8 182 072,00 wykonanie 8 182 072,00
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan 3 938 364,00 wykonanie 3 938 364,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 563 877,00 , wykonanie 561 060,17 zł, tj 99,5%.
Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	224 699,58
- wpływy z usług (żywienie)	8 332,50
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	20 357,08
- dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej na zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych oraz dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	46 010,00
- środki z MKF na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Wieprzu	150 000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	151 097,83
- wpływy z usług (żywienie, odpłatność za przedszkola)	146 348,50
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	4 749,33
Rozdz. 80110 Gimnazja	10 519,25
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 800,00
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	6 919,25
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 800,00
Rozdz. 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	890,51
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	890,51
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	173 853,00
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	108 153,00
- dotacja celowa otrzymana od innej jst będącą instytucją wdrażającą Zadanie /Unia dla szkół Żywiecczyzny/	65 700,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów 1 260,00 wykonanie 1 260,00/dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni/

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 4 214 739,00 wykonanie 3 886 759,75 co stanowi 92,3 % planu. Na wykonanie dochodów w tym dziale w głównej mierze składają się dotacje Wojewody Śląskiego na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne gminy.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych 2 120,30
- dotację na realizację zadań zleconych gminom na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 494 467,06 (plan 3 809 352,00)
- pozostałe odsetki 6,54

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- dotacje celową na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 9 923 35 (plan 10 500,00) - dotacja na zadania zlecone

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami w kwocie 91 000,00 (plan 91 000,00),
- dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin 13 928,51 (plan 16 000,00)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dotację na utrzymanie GOPS z zakresu realizacji własnych zadań bieżących gmin 187 466,00 (plan 189 466,00/
- wpływy z pozostałych odsetek 4 398,02

Rozdz.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wpływy z usług 1 242,10

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- wpływy z pozostałych odsetek 5 668,23
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania uczniów 76 005,17 (plan po zmianach 98.421,00) wpływy z różnych opłat 64,56,wpływy z różnych dochodów 469,91

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 162 982,00 dochody wykonane w wysokości 162 982,00 co stanowi 100,0 % planu. Środki powyższe pochodzące z dotacji celowej , przeznaczone są na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 602 895,28 , wykonanie 598 214,78 co stanowi 99,3 % planu rocznego.

Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) 30.000,00

Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wpływy z różnych opłat 319,50 zł

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan i wykonanie 567 895,28 zł w tym: dotacje od Wojewody 480 000,00
Środki z WFOŚiGW 87 895,28 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 52 200,00 w 2007 r. wykonano w 94,8 w kwocie 49 272,17 są to :

- wpływy z opłat za wynajem sal w Domach Ludowych 48 131,50
- wpływy z różnych opłat 1 140,67

Zestawienie dochodów gminy za 2007r wg poszczególnych działów

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik % wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 481,57	36 824,74	103,78
2.	600	Transport i łączność	3 832 882,00	929 918,47	24,30
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	180 159,00	192 029,47	106,6
4.	710	Działalność usługowa	36 500,00	34 491,53	94,50
5.	750	Administracja publiczna	101 142,00	219 796,29	217,40
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 912,00	20 477,00	98,0
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 244,00	25 244,00	100%
8.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 662 304,00	6 185 466,93	109,3
9.	758	Różne rozliczenia	12 178 886,00	12 120 436,00	99,6
10.	801	Oświata i wychowanie	563 877,00	561 060,17	99,5
11.	851	Ochrona zdrowia	1 260,00	1 260,00	100,0
			4 214 739,00	3 886 759,75	92,21
11.	852	Pomoc społeczna			
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 982,00	162 982,00	100,00
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 895,28	598 214,78	99,3
14.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 200,00	49 272,17	94,4
			27 671 463,85	25 024 233,30	90,5
Razem:					

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
w 2007 roku

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	12 120 436,00	12 120 436,00	100 %
Dotacje na zadania zlecone	4 029 616,57	3 713 557,91	92,20%
Dotacje na zadania własne	1 177 644,00	1 151 156,68	98%
Dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jst	82 444,00	82 444,000	100%
Dochody własne	6 237 158,00	6 835 436,96	110%
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	4 024 165,28	1 121 201,75	27,90%
Razem:	27 671 463,85	25 024 233,30	90,5%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2007 roku kształtuje się na poziomie 27,3% Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 48,4% Dotacje na zadania zlecone stanowią 14,8% całości dochodów, dotacje na zadania własne 4,6% dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jst 0,4% środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji stanowią 4,5%.

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2007 roku wynosi 30 655 099,85. Wykonanie zamknęło się kwotą 28 663 424,11 zł co stanowi 93,5%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 256 581,57 wykonanie 235 320,77 z tego:

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan 14 500,00 zł, w 2007r. poniesiono wydatek w wysokości 12 008,49. Są to: wydatki bieżące związane z utrzymaniem drożności melioracji, mieszczą się w nich wydatki na wynagrodzenia w kwocie 9 515,50 zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 149 000,00 wykonanie 139 487,37. – wydatki bieżące na ubezpieczenie infrastruktury wodociągowej w gminie 7 367,56 zł, wydatki inwestycyjne 132 119,81

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 3.500,00, wykonanie 1 964,74 – wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 89 581,57 wykonanie wydatków 81 860,17. Na wydatki te składają się wydatki bieżące w kwocie 17 398,89 zł - wydatki związane z usuwaniem bezdomnych psów, wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 64 461,28 zł: infrastruktura wiejska /boisko sportowe w Wieprzu/

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 5 475 410,00 wykonanie 5 073 929,53 zł. co stanowi 92,7% planu.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

- dopłatę do usług MZK 283 509,84 – w formie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

26 000,00
Jest to dotacja celowa przekazana do powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia / remont drogi w Radziechowach /

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

4 666 495,37

Wydatki bieżące

- odsienianie i bieżące utrzymanie dróg gminnych 345 694,53

W tym:

wydatki na wynagrodzenia 714,00

Wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych 4 320 800,84

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Łącznie wydatki na opracowanie dokumentacji oraz usuwanie szkód na drogach gminnych 97 924,32
Są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosi 1 103 600,00, natomiast wykonanie 1 102 379,98 zł tj. 99,9%

W wydatkach tych mieszczą się :

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki na utrzymanie gminnych obiektów są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, remontami, modernizacją zakupy inwestycyjne budynków i obiektów stanowiących mienie gminne na łączną kwotę 1 102 379,98

W tym: wydatki bieżące 358 481,78, wydatki inwestycyjne 653 898,20, wydatki na zakupy inwestycyjne 90 000,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 203 700,00 – poniesione wydatki 187 851 21 co stanowi 92,3%. Na wydatki te składają się:

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące plan 86 000,00 zł wykonanie 85 649,51 zł

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- wydatki bieżące na opracowania geodezyjne i kartograficzne 21 102,30

Rozdz.71035 Cmentarze

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu oraz utrzymaniem pracownika komunalnego tj.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla grabarzy, opłata za energię elektryczną, zakupy materiałów, zakup usług 81 099,40

W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66 800,13 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi 1 992 033,24 przy planie wydatków 2 054 889,00

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie 65 867,00

Wydatki bieżące na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki poniesione zostały na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne, zakup materiałów piśmiennych dla pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności i

dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, sprawy o powszechnym obowiązku obrony oraz sprawy zgromadzeń.
W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55 536,00 zł

Rozdz. 75022 Rady gmin
- wydatki bieżące utrzymanie Rady Gminy 121 690,51

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

- utrzymanie Urzędu Gminy 1 778 696,43 W
W tym: wydatki na zakupy inwestycyjne 29 961,98
wydatki bieżące 1 748 734,45

W wydatkach tych mieszczą się: wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na PFRON, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za przesyłki pocztowe, za rozmowy telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, ochrona budynku, naprawy maszyn i urządzeń.
W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 372 592,55

Rozdz. 75095 Pozostała działalność
- poniesiono wydatki bieżące – 25 779,30 – zakup materiałów oraz usług promujących Gminę

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan w tym dziale wynosi 20 912,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom 20 477,00 zł. i są to:

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- wydatki związane z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy– 2.050,00 zł, są to w całości wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz.- 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
wydatki bieżące na diety dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych, sporządzanie spisów wyborców, obsługa informacyjna, wydatki kancelaryjne, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wykonanie kart do głosowania w łącznej kwocie 18 427,00
W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 984,30

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków 121 544,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. 113 434,10 składają się:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji
- wydatki bieżące w formie wpłat na fundusz wsparcia Policji 5 500,00

Rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne
- wydatki bieżące tj.: na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych 55 631,00
W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 301,10
-wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup samochodu/37 000,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu obrony cywilnej, wydatki w całości dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 15.244,00

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan wydatków w tym dziale 59 000,00, wykonanie 43 379,28 73,6% planu rocznego, wydatki te w całości dotyczą

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych,
Wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzenia i prowizji dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty pocztowe związane z wysyłaniem korespondencji dot. podatków.
W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 863,79 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
Plan 123 400,00 wykonanie 120 539,26 są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan i wykonanie 21 292,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan wydatków po zmianach wyniósł 13 084 874,00 wykonanie 12 109 141,39
Wydatki w tym dziale obejmują:
Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe
- utrzymanie sześciu szkół podstawowych - 7 064 402,63
W tym:
Wydatki bieżące 5 236 611,73
W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 127 086,58
wydatki inwestycyjne 1 776 894,13 wydatki na zakupy inwestycyjne 50 896,77

Rozdz. 80104 Przedszkola
- oddziały klas zerowych i przedszkola - 1 891 645,66
W całości są to wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 509 291,73 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja
- wydatki bieżące na utrzymanie 3-ch gimnazjów - 2 693 422,79
W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 223 204,12

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
- wydatki bieżące dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczyńie oraz do szkoły dla niesłyszących w Bielsku Białej 42 820,58

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Plan 191 444,00 wykonanie 183 156,94- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 148 707,36 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli - wydatki bieżące 32 072,34

Rozdz. 80195 Pozostała działalność
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych, wynagrodzenie kierowcy i opiekuna, prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym ,dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,wdrażanie programu „Unia dla szkół Żywiecczyzny „

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100 024,57.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Plan 127 892,00 wykonanie 125 492,00 co stanowi 98,2 % planu rocznego
Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii
Wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8 626,00
W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 160,00

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 115 606,00
W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 189,00
-udzielone dotacje 25 000,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan 3 660,00,wykonanie 1 260,00 –wydatki bieżące związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni ,całość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 4 738 615,00 wykonanie 4 365 472,25 Ze środków własnych gminy wydatkowano 492 682,15, natomiast pozostała kwota 3 872 790,10 pochodzi ze środków Wojewody Śląskiego – dotacje celowe na zadania zlecone i własne.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki bieżące 3 494 467,06
W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127 004,32

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 9 923,35
- wydatki bieżące.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie wydatków 195 942,62 wydatki bieżące na wypłatę zasiłków obligacyjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej .

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę 5 518,80 zł. – wydatki bieżące.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie 485 884,77
W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 409 691,18

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - wykonanie wydatków bieżących wynosi 173 735,65 środki te wydatkowane zostały na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych ,na organizację prac społecznie użytecznych oraz 5000,00 w formie dotacji jako pomoc przesłano innej jst.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan wydatków w tym dziale wynosi 928 350,00 wykonanie osiągnęło poziom 850 584,40 są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne
Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne, zakup materiałów , zakup usług w kwocie 716 045,06
W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 609 004,93
-wydatki na zakupy inwestycyjne 5 124,00 **Razem wydatki 721 169,06**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.
Wydatki bieżące w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla 377 uczniów w kwocie 128 862,84
Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Na doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych w 2007 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 552,50 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 929 840,28, wykonanie 1 896 897,70 na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **705 249,81**

W tym :

- wydatki bieżące 37 543,09 / w tym wynagrodzenia 4 800,00/
- wydatki inwestycyjne 177 669,00
- wpłaty do związku międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 490 037,72

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi- wydatki bieżące związane głównie z wywozem nieczystości oraz składowaniem odpadów niesegregowanych - **202 846,80****Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg**- wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz remonty punktów świetlnych w kwocie **340 577,09****Rozdz. 90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- Plan 605 500,00, wykonanie 603 816,00 w tym wydatki bieżące 228 816,00, wydatki inwestycyjne 375 000,00. Szkody dotyczą infrastruktury kanalizacyjnej.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność- W rozdziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu w kwocie **44 408,00****DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **335 000,00** przy planie 335 200,00**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości **195 200,00****Rozdz. 92116 Biblioteki**Na utrzymanie gminnej biblioteki – dotacja podmiotowa przekazana w kwocie **140 000,00****DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan wydatków i realizacja wynosi **70 000,00**

W tym:

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuDotacje celowe dla Klubów sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej wyniosły **70 000,00****Zestawienie wydatków budżetu gminy
wg charakteru ich przeznaczenia
za 2007 r.**

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Wydatki majątkowe	3.865.236,00	3.708.334,40	95,94%
Wydatki bieżące	20.155.479,00	18.988.980,19	94,22 %
W tym:			
Wynagrodzenia	9 227 592,20	9 017 168,64	97,8%
Pochodne od wynagrodzeń	1 926 503,10	1 818 278,52	94,4%
Wydatki na obsługę długu	123 400,00	120 539,26	97,7%
Udzielone dotacje	776 164,00	773 986,58	99,8%
Pozostałe wydatki	8 101 819,70	7 259 007,19	89,6%

**Zestawienie wydatków w poszczególnych działach
w 2007 roku.**

Dział	Plan zmianach	po Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	256 581,57	235 320,77	91,8%
600 Transport i łączność	5 475 410,00	5 073 929,53	92,7%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 103 600,00	1 102 379,98	99,9%
710 Działalność usługowa	203 700,00	187 851,21	92,3%
750 Administracja publiczna	2 054 889,00	1 992 033,24	97%
751 Urzędy naczelných organów administracji państwowej	20 912,00	20 477,00	98,0%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 544,00	113 434,10	93,4%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	59 000,00	43 379,28	73,6%
757 Obsługa długu publicznego	123 400,00	120 539,26	97,7%
758 Różne rozliczenia	21 292,00	21 292,00	100%
801 Oświata i wychowanie	13 084 874,00	12 109 141,39	92,6%
851 Ochrona zdrowia	127 892,00	125 492,00	98,2%
852 Pomoc społeczna	4 738 615,00	4 365 472,25	92,2%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	928 350,00	850 584,40	91,7%
900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	1 929 840,28	1 896 897,70	98,3%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	335 200,00	335 200	100%
926 Kultura fizyczna i sport	70 000,00	70 000,00	100%
Razem	30 655 099,85	28 663 424,11	93,5%

**DOTACJE
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W 2007 ROKU**

Lp.	Rodzaj Dotacji	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan Na 2006	Wykonanie Kwota
1.	Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	25.000,00	25 000,00
		Kultura fizyczna i sport	926	92605	70 000,00	70 000,00
2.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	195 200,00	195 200,00
		Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	140 000,00	140 000,00
3.	Dotacje udzielone na podstawie porozumień pomiędzy jst	Miasto Żywiec	600	60004	284 152,00	283 509,84
		Miasto Żywiec	801	80104	520,00	520,00
		Gmina Klomnice	852	85295	5 000,00	5 000,00

RAZEM:**719 872,00 719 229,84**

INWESTYCJE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach w 2007 roku wynosi 9 172 441,72 wykonanie za 2007r. **8 203 863,73**

Charakter wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY W ROKU 2007

L. p	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	% wyk
		Dział	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odbudowa wodociągu	010	01010	6050	137 000,00	132 119,81
2.	Modernizacja boiska sportowego w Wieprzu	010	01095	6050	71 500,00	64 461,28
3.	Modernizacja dróg rolniczych	600	60016	6050	331 000,00	217 664,21
4.	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Radziechowy, Wieprz, Brzuśnik	600	60016	6058 6059 6050	4 266 646,00	3991120,63
5.	Budowa mostów na ciągach dróg gminnych w Radziechowach	600	60016	6050	100 000,00	99 796,00
6.	Wykonanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych	600	60016	6050	20 000,00	12 220,00
7.	Wydatki inwestycyjne w obiektach stanowiących mienie gminy	700	70005	6050	20 000,00	19 898,20
8.	Wypuk działek pod boisko sportowe w Juszczynie	700	70005	6060	90 000,00	90 000,00
9.	Budowa szatni dla LKS Radziechowy	700	70005	6050	350 000,00	350 000,00
10.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szk. Podstawowej i Gimnazjum w Juszczynie	700	70005	6050	284 000,00	284 000,00
11.	Zakup oprogramowania	750	75023	6060	40 000,00	29 961,98
12.	Zakup centrali telefonicznej	750	75023	6060	5 596,00	-

13.	Zakup samochodu dla OSP Wieprz	754	75412	6060	37 000,00	37 000,00
14.	Prace modernizacyjne oraz wykonanie projektu na salę gimnastyczną	801	80101	6050	92 890,00	92 660,00
15.	Budowa Sali gimnastycznej w Wieprzu	801	80101	6050	2 188 200,00	1 658 206,13
16.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Juszczynie	801	80101	6050	26 100,00	26 028,00
17.	Zakup urządzeń sportowych oraz inne zakupy inwestycyjne do Zespołu Szkół w Radziechowach – Szkoła Podstawowa	801	80101	6060	37 200,00	37 096,77
18.						
19.	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bystrej	854	85401	6060	5 200,00	5 124,00
20.	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Wieprzu	801	80101	6060	13 800,00	13 800,00
21.	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	900	90001	6650	490 037,72	490 037,72
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Juszczynie	900	90001	6050	15 000,00	14 409,27
23.	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	900	9001	6050	176 272,00	163 259,73
24.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900	90078	6050	375 000,00	375 000,00
Razem:					9 172 441,72	8 203 863,73

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan przychodów z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2007 rok wynosi 535 009,98 zł. wykonanie 2007 r.- 535 009,98 zł.

Plan wydatków na rok 2007 ogółem 535 009,98 wykonanie w 2007 - 473 934,37 . Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 61 075,61

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	51 351,46	51 351,46	51 351,46	45 692,25	5 659,21
2	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej	91 258,28	91 258,28	91 258,28	81 481,42	9 776,86
3	Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	52 508,98	52 508,98	52 508,98	45 878,27	6 630,71
4	Szkoła Podstawowa w Juszczynie	109 940,08	109 940,08	109 940,08	102 470,05	7 470,03
5	Szkoła Podstawowa w Radziechowach	86 918,34	86 918,34	86 918,34	80 089,98	6 828,36
6	Szkoła Podstawowa im. Jana Kłicha w Wieprzu	6 020,92	6 020,92	6 020,92	2 438,17	3 582,75
7	Publiczne Przedszkole w Radziechowach	63 321,75	63 321,75	63 321,75	60 123,15	3 198,60
8	Publiczne Przedszkole w Juszczynie	21 151,65	21 151,65	21 151,65	17 439,79	3 711,86
9	Publiczne Przedszkole w Wieprzu	52 295,25	52 295,25	52 295,25	38 321,29	13 973,96
10	Gimnazjum publiczne w Juszczynie	187,98	187,98	187,98	-	187,98
11	Gimnazjum Publiczne w Wieprzu	55,29	55,29	55,29	-	55,29
Razem:		535 009,98	535 009,98	535 009,98	473 934,37	61 075,61

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków na początek roku 2007 r. **14 431,97**
Przychody uzyskane w 2007r. **6 708,38**
-wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska **6 117,91**
- inne wpływy **590,47**

Wykorzystano 12 399,03
- edukacja ekologiczna **12 399,03**

Stan na 31.12.2007 8 741,32

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2007 R.

Przychody 6 951 337,93

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 5 245 539,06
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym 1 705 798,87

Rozchody 1 951 363,64

- spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych 1 951 363,64
w Banku Spółdzielczym w Radziechowach-Wieprzu,
W ING Bank Śląski oraz w BGK

ZADANIA ZLECONE

Zestawienie
otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecane w 2007r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 481,57	15 319,50
	01095	Pozostała działalność	15 481,57	15 319,50
750		Administracja publiczna	65 867,00	65 867,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 867,00	65 867,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 912,00	20 477,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.050,00	2.050,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 562,00	18 427,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 244,00	15 244,00
	75414	Obrona cywilna	15 244,00	15 244,00
851		Ochrona zdrowia	1 260,00	1 260,00
	85195	Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00
852		Pomoc społeczna	3 910 852,00	3 595 390,41
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 809 352,00	3 494 467,06
	85213	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 500,00	9 923,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	91 000,00	91 000,00
Razem			4 029 616,57	3 713 557,91

Zestawienie
wykonania zadań w zakresie dotacji celowych na zadania zlecane
w 2007 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 481,57	15 319,50
	01095	Pozostała działalność	15 481,57	15 319,50
750		Administracja publiczna	65 867,00	65 867,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 867,00	65 867,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.167,00	41.215,57
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.050,00	2.050,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 562,00	18 427,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 244,00	15 244,00
	75414	Obrona cywilna	15 244,00	15 244,00
851		Ochrona zdrowia	1 260,00	1 260,00
	85195	Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00
852		Pomoc społeczna	3 910 852,00	3 595 390,41
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 809 352,00	3 494 467,06
	85213	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 500,00	9 923,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	91 000,00	91 000,00
Razem			4 029 616,57	3 713 557,91

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 R.

W uchwale budżetowej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 30 stycznia 2007r - nr uchwały IV/22/07 uchwalono dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury w wysokościach:

Dział 921 rozdz.92109-Gminny Ośrodek Kultury 188 000,00 zł
Dział 921 rozdz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna 140 000,00 zł

Razem: 328 000,00 zł.

W ciągu roku wielkość dotacji została zwiększona w Gminnym Ośrodku Kultury o kwotę 7 200,00 zł i wynosi na koniec 2007 r 195 200,00 zł.

Całość planowanych dotacji została przelana na rachunki bankowe tychże Instytucji.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Informacje ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Radziechowach-Wieprzu nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Realizuje swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów na bieżąco w związku z powyższym nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności.

2. Plan przychodów

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowach-Wieprzu w roku 2007 zrealizowano w łącznej wysokości 152 582,91 zł. Podstawowe źródło stanowiła dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 140 000,00. Dotacja została wykorzystana w całości. Dochody własne zrealizowano w kwocie 12 582,91. Pochodziły one z pobierania opłat za nieterminowy zwrot zasobów bibliotecznych, dotacji na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Plan rozchodów

Największą pozycję wśród rozchodów stanowiły wynagrodzenia wypłacone w łącznej kwocie 78 409,16 zł oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 16 000,52 zł płacone przez pracodawcę, co łącznie przekłada się na wydatki płacowe w kwocie 94 409,68 zł. Na zakup księgozbioru wydatkowano 26 487,62, na regały książkowe 4 697,00zł. Wydatki związane z utrzymaniem bazy materialnej wyniosły 11 782,78 zł. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy w 2007r wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 870,00 zł.

W ramach budżetu na rok 2007 wydatkowano środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników w kwocie 2 916,67 zł.

W zakresie wydatków związanych z usługami obcymi świadczonymi na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano w 2007r kwotę 11 165,61 zł.

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Uchwalona przez Radę Gminy Radziechowy-Wieprz dla Gminnego Ośrodka Kultury dotacja na 2007 rok wynosiła 195.200,00zł.

W całości została przekazana na rachunek bankowy GOK.

Inne wpływy na rachunek bankowy wyniosły 12 733,47 zł.co dało łączną kwotę 207 933,47 zł.

Z otrzymanych środków wydatkowano 206 229,68 zł.

W tym: 127 415,68 zł stanowią wynagrodzenia pracowników GOK i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostała kwotę wydatkowano na :

- nagrody dla uczestników konkursów	4 850,00
- zakup sprzętu, materiałów biurowych	17 910,65
- usługi materialne/transport, naprawy,remonty /	42 995,78
- usługa biurowa	6 588,00
- ryczałt za samochód	1 246,00
- opłaty bankowe	620,70
- delegacje	982,17
- świadczenia urlopowe	3 620,70

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.Swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów realizuje na bieżąco.

W związku z czym nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności.

WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Figura

2422

SPRAWOZDANIE
z działalności, wykonania planu finansowego i stanu majątkowego
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2007 rok

Początkowy budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy wynosił:

Dochody - 30.963.437.-zł
Wydatki - 33.699.677.-zł

Różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości (-) 2.736.240.-zł stanowi:

a) sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 3.718.228.- zł
z przeznaczeniem na:

- budowa i modernizacja dróg na terenie gminy 800.000.-zł
- budowa sali gimnastycznej w Borowem 500.000.-zł
- remont kapitalny kuchni wraz z zakupem urządzeń w Zespole Szkół w Węglowcach 1.000.000.-zł
- modernizacja kotłowni c.o. w Zespole Szkół w Truskolasy 300.000.-zł
- termomodernizację budynku szkoły w Borowem 300.000.-zł
- wydatki bieżące oświaty 160.000.-zł
- termomodernizacja Zespołu Szkół Wręczyca Wielka III transza WFOSIGW 200.000.-zł
- termomodernizacja Zespołu Szkół Wręczyca Wielka III transza z BOS Cz-wa 458.228.-zł

b) spłata kredytów i pożyczek 981.988.-zł
zaciągniętych na:

- budowa sali gimnastycznej w Borowem 125.004.-zł
- budowę kanalizacji sanitarnej Truskolasy 306.120.-zł
- termomodernizacja budynku szkoły w Kalei i GOK Wręczyca Wielka 32.388.-zł
- termomodernizacja budynku ZS Wręczyca Wielka 15.426.-zł
- termomodernizacja Z.S.P. w Kalei 11.130.-zł
- termomodernizacja budynku GOK 10.670.-zł
- rozbudowa oczyszczalni ścieków Wręczyca Wielka 47.250.-zł
- kanalizacja sanitarna Grodzisko 434.000.-zł

W wyniku zmian dokonanych w ciągu 2007 roku, plan dochodów budżetu zwiększył się o kwotę 1.120.809,75.-zł i na koniec roku wynosi 32.084.246,75 zł po stronie dochodów, po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2.564.109,75 zł i na koniec roku wynosi 36.263.786,75.- zł.

W ciągu roku plan sfinansowania deficytu budżetowego uległ zmianie i na koniec roku wynosi (-) 4.179.540.- zł

Na zmianę planu budżetu w ciągu roku o 1.120.809,75.-zł wpływ miały dochody

z tytułu:

- subwencji 405.422
- wpływy z opłaty skarbowej 11.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych 43.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 4.000
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 104.000
- podatek dochodowy od osób fizycznych (-) 63.649
- wpływy z usług 2.300
- wpływy z różnych dochodów 37.810
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (-) 569.579,21
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 605.763
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 99.150
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 572
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.500
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 93.100
- podatek od spadków i darowizn 10.000
- podatek od środków transportowych 23.000
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł 174.200
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9.793
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.207
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 38.055
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7.000
- pozostałe odsetki 6.200
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000
- wpływy z różnych opłat 4.916
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 39.968
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 10.081,96

Ogólne wpływy dochodów na plan 32.084.246,75.- zł wykonane zostały w wysokości 32.767.167,56 tj. 102,13 %

Według źródeł dochodów osiągnięto następujące wpływy:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek dochodowy od osób prawnych	60.000	79.451,76	132,42
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.908.619	5.307.111,00	108,12
- podatek rolny	197.000	224.855,12	114,14
- podatek od nieruchomości	2.734.000	2.849.728,89	104,23
- podatek leśny	59.500	60.085,83	100,98
- podatek od środków transportowych	270.700	301.058,50	111,21
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.700	23.801,94	92,61
- podatek od spadków i darowizn	54.300	69.755,60	128,46
- podatek od posiadania psów	2.000	2.040,00	102,00
- wpływy z opłaty skarbowej	43.000	47.297,37	109,99
- podatek od czynności cywilnoprawnych	246.300	301.989,37	122,61
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.793	15.025,66	101,57
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	144.000	144.267,00	100,19
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000	7.798,70	111,41
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	44.916,02	-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174.200	173.500,00	99,60
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38.055	38.055,00	100,00
- pozostałe dochody	2.252.332	2.330.544,77	103,47
- dotacje celowe	5.582.310,79	5.440.458,67	97,46
z tego:			
▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.562.153,79	4.503.312,95	98,71
▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99.150	90.750,00	91,53
▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	871.148	796.711,01	91,46
▪ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.791	1.616,71	90,27
▪ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.100	8.100,00	100,00
▪ dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	39.968	39.968,00	100,00
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	10.081,96	45.071,36	447,05
- subwencja ogólna	15.260.355	15.260.355,00	100,00
z tego:			
▪ część podstawowa	4.967.337	4.967.337,00	100,00
▪ część oświatowa	10.293.018	10.293.018,00	100,00

O G Ó Ł E M 32.084.246,75 32.767.167,56 102,13

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2007 rok w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	57.558,79	64.394,52	111,88
020 Leśnictwo	1.300	1.067,10	82,08
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.363.497	1.442.996,48	105,83
600 Transport i łączność	74.200	74.757,46	100,75
700 Gospodarka mieszkaniowa	356.667	363.674,75	101,96
750 Administracja publiczna	115.447	115.803,05	100,31
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.295	26.160	99,49
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.165	8.165,38	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.971.419	9.653.737,20	107,61
758 Różne rozliczenia	15.269.555	15.272.759,20	100,02
801 Oświata i wychowanie	699.056,96	619.980,75	88,69
852 Pomoc Społeczna	4.754.152	4.701.837,80	98,90
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	305.543	340.443,12	111,42
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41.423	41.422,75	100,00
926 Kultura fizyczna i sport	39.968	39.968,00	100,00
O g ó ł e m	32.084.246,75	32.767.167,56	102,13

Udział procentowy poszczególnych grup dochodów w strukturze wykonanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco :

- dochody własne	- 36,82%
- dotacje celowe	- 16,60 %
- subwencja ogólna	- 46,58 %

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2007r wyniosły 364.877,66,-zł co stanowi 3,02 % osiągniętych dochodów własnych, i 1,11% dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień za 2007 rok wyniosły ogółem 14.652,-zł co stanowi 0,12 % osiągniętych dochodów własnych i 0,04 % dochodów ogółem.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 58.627,93 zł, co stanowi 0,49% dochodów własnych i 0,18 % dochodów ogółem.

Zestawienie dochodów w układzie szczegółowym stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

PRZYCZYNY NIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

1. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 232,90

Czynsze za obwoły łowieckie ustalone są wg stawek cen żyta obowiązujące na dany rok. Obwoły łowieckie jak również i Starostwo Powiatowe nie dostarczają żadnych danych do planu budżetu.

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 700

Wstępna kwota na dofinansowanie dróg dojazdowych do pól w miejscowości Puszczyk Jezioro opiewała na kwotę 74.200,-zł tj. 46,62 % wartości. Wg protokołów odbioru końcowego robót wykonanych z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadania te została przekazana kwota 73.500,-zł tj. średnio 44,80 % udziału w wartości ogólnej.

3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 151,80

Różnica ta jest powodem niewykonania dochodów za wieczyste użytkowanie, gdzie na plan 11.400,-zł wpłynęło 11.248,20 zł

Ogólne wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów za czynsze przedstawia się następująco :
Plan 197.799,-zł wpłynęło 203.737,23 zł tj. 103 % i tak:

■ czynsze agronomów	6.900	7.311,84
■ czynsze blok awaryjny	36.900	35.175,25
■ czynsze domy nauczyciela	9.900	10.355,36
■ czynsze bloki ul. Szkolna	87.700	90.962,45
■ czynsze weterynarii	17.700	22.803,19
■ czynsze bloki ul. Prusa i Sienkiewicza	10.000	7.763,22
■ czynsze pozostałe	10.040	10.418,95
■ czynsze mienia komunalnego	18.659	18.946,97

Zaległości w czynszach za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą ogółem 64.985,93 zł.

4. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 442, 63

Brakująca kwota wynika z powodu zwrotu niewykorzystanych środków dotacji celowej. Szczegółowe rozliczenie tych środków opisane jest w części dotacje celowe.

5. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 135

Brakująca kwota wynika ze zwrotu niewykorzystanej diety z powodu nieobecności członka komisji wyborczej w przeprowadzanych wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 października 2007r. Szczegółowe rozliczenie tych środków opisane jest w części dotacje celowe.

6. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pomimo że ogólne wykonanie dochodów tego działu wynosi 107,61 % to w niektórych rozdziałach nie zostały osiągnięte planowane dochody i tak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 25.700,-zł wpłynęło 23.801,94 tj. 92,61%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 30.300,-zł wpłynęło 29.387,-zł tj. 96,99%
- rozliczeń w/w podatków dokonują Urzędy Skarbowe.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1.545.000,-zł wpłynęło 1.524.087,61 tj. 98,65%

Natomiast podatek od osób fizycznych którego wskaźniki otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów na plan 4.908.619,-zł wpłynęło 5.307.111,-zł tj. 108,12% .
Ostatnie rozliczenia wpłynęły 08.01.2008r. i 30.01.2008r. gdzie nie było już żadnej możliwości dokonania zmian w budżecie gminy z tyt. ponadplanowych dochodów.

7. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 114.065,61

Zwroty dotacji celowych w łącznej wysokości 72.304,61zł. zostały szczegółowo opisane w części dotacje celowe.

Wpływy dochodów za żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych na plan 16.000,-zł wpłynęło 11.572,-zł, brakująca kwota to 4.428,-zł.

W przedszkolach na plan 253.100,-zł wpłynęło 215.767,-zł brakująca kwota wynosi 37.333,-zł. Znacznie większa niż zakładana była liczba nieobecności wychowanków spowodowana absencją chorobową. Wpłaty na żywienie dzieci stanowią znaczącą pozycję w budżecie rodzinnym i dlatego wszelkie wolne okresy w czasie przerw świątecznych i ferii powodują, że dzieci nie przychodzą na zajęcia.

8. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 58.953,90

Brakująca kwota w tym dziale wynika z niewykorzystanych dotacji celowych, które zostały zwrócone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowe rozliczenie tych środków opisane jest w części dotacje celowe.

9. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10.015,90

Niewykorzystane środki dotyczą dotacji celowych. Szczegółowe rozliczenie tych środków opisane są w części dotacje celowe..

Na koniec 2007 roku łączna kwota zaległości wynosi 448.720,24 zł w tym:

■ za wodę	51.290,69
■ czynsze	64.985,93
z tego:	
- blok awaryjny	24.407,64
- domy nauczyciela	208,09
- bloki ul. Szkolna	25.221,81
- weterynaria	6.773,40
- bloki ul. Prusa i Sienkiewicza	7.835,24
- pozostałe	280,75
- mienie komunalne	259,00
■ wieczyste użytkowanie	600,30
■ podatki ogółem	331.843,32
z tego:	
- podatek od nieruchomości	188.788,00
a) osoby fizyczne	169.081,00
b) osoby prawne	19.707,00

- podatek rolny	28.071,55
a) osoby fizyczne	27.804,75
b) osoby prawne	266,80
- podatek leśny	1.040,34
a) osoby fizyczne	1.028,84
b) osoby prawne	11,50
- podatek od środków transportowych	92.233,31
a) osoby fizyczne	85.937,31
b) osoby prawne	6.296,00
- Urząd Skarbowy	21.710,12
a) podatek w formie karty podatkowej	20.774,29
b) podatek od czynności cywilnoprawnych	45,83
c) od spadków i darowizn	890,00

W 2007 r za wodę i ścieki:

- wysłano 274 wezwań indywidualnych
 - wezwanie do zaległej zapłaty każdorazowo stanowi wydruk przy fakturze otrzymanej od inkasenta
 - wysłano do 35 odbiorców zawiadomienia o odcięciu wody do ich posesji (z tego 32 osoby uregulowały swoje zadłużenie)
- Od 8 listopada mamy zatrudnioną firmę windykacyjną, która egzekwuje w/w zaległości od dłużników, którzy unikali dobrowolnej zapłaty. Do końca roku 2007 firma windykacyjna wyegzekwowała zaległości w kwocie 20.200,78 zł.

za czynsze

- wysłano 46 uprzedzeń o wypowiedzeniu umowy najmu oraz wezwań do uregulowania zaległości

w sprawach podatkowych

- a) od osób prawnych
 - wysłano 31 upomnień
 - wysłano 9 tytułów wykonawczych
- b) od osób fizycznych
 - wysłano 1862 upomnień
 - wysłano 245 tytułów wykonawczych
- c) od środków transportowych
 - wysłano 37 upomnień
 - wysłano 88 postanowień
 - wysłano 49 tytułów wykonawczych

wieczyste użytkowanie

- wysłano 4 pisma przypominające o zapłacie
- wysłano 1 ostateczne wezwanie do zapłaty

mienie komunalne

- wysłano 10 pism przypominających o zaległościach i wzywających do zapłaty.

WYDATKI

Plan wydatków na 2007 rok uchwalony przez Radę Gminy w wysokości **33.699.677,-zł** zwiększony został w ciągu roku do kwoty **36.263.786,75 zł** tj. o 2.564.109,75,-zł. Wzrost wydatków obejmował wydatki bieżące, jak również inwestycyjne.

W ciągu roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonywali przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, stosownie do podjętych uchwał.

W planie wydatków budżetowych po zmianach wydatki stanowią:

- bieżące	30.616.718,75	-	29.282.338,33	-	95,64 %
- inwestycyjne	5.647.068,-	-	5.061.799,42	-	89,64 %

Łączne wydatki na plan **36.263.786,75 zł** zł zrealizowane zostały w wysokości **34.344.137,75 zł** tj. 94,71 %

Do wykonania planowanych wydatków zabrakło kwoty **1.919.649,- zł** tj. 5,29 % w stosunku do planu rocznego.

Kwota ta uległaby znacznemu zmniejszeniu, gdyby dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, jak również udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane były w danym roku, a nie w m-cu styczniu roku następnego. Ostatnie rozliczenia wpłynęły 8.01.2008 r i 30.01.2008r

Dochody ze stanowią 586.987,-zł i są zaliczone na dochody 2007 r natomiast nie można było o w/w kwotę zrealizować wydatków w 2007 roku.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 289.337,92

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 72,38 % planu rocznego i obejmowały:

a) wydatki bieżące	103.000,90
w tym:	
▪ konserwacja rowów melioracyjnych	19.438,52
▪ pozostała działalność	40.120,76
z tego:	
- wynagrodzenia	11.386,18
- pochodne od wynagrodzeń	2.246,30
▪ izby rolnicze	4.478,91
▪ zwrot podatku akcyzowego	38.962,71
sa to w całości zadania zlecone	

b) wydatki majątkowe	186.337,02
w tym:	
▪ wydatki inwestycyjne	161.746,85
▪ wydatki na zakupy inwestycyjne	24.590,17

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:

- opracowanie projektu i budowy kanalizacji sanitarnej we Wręcycy Wielkiej ul. Szkolna	59.536,00
- budowa linii wodociągu w Truskolasach ul. Sportowa	9.779,33
- projekt i połączenie wodociągu ul. Jabłoniowej z ulicą Strażacką	34.419,72
- opracowanie projektu pod budowę przepompowni wraz z budową wodociągu w m. Puszczew – Jezioro	58.011,80

W ramach zakupów inwestycyjnych:

- zakup pomp z montażem na kanalizację we Wręcycy Małej	24.590,17
---	-----------

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest m.in. brak pozwolenia na budowę wodociągu Puszczew – Jezioro, co nie pozwoliło nam na ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie prac w 2007 r.

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
GAZ I WODĘ 554.092,04**

Zaplanowane wydatki wykonane zostały w 83,50 % planu rocznego i dotyczyły:

a) wydatków bieżących	536.747,84
b) wydatki majątkowe	17.344,20
w tym: zakupy inwestycyjne (zestawy urządzeń i pomp)	17.344,20

Wydatki bieżące dotyczą m.in.:

▪ energia elektryczna hydroforowni	194.214,14
▪ zakup wody	24.134,47
▪ zakupu materiałów	68.690,99
▪ wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00
▪ pozostałe usługi	55.957,12
▪ analizy wody	14.047,50
▪ opłaty za odprowadzenie wód (środowiskowe)	55.018,00
▪ podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej	95.583,00
▪ pozostałe (BHP, VAT)	17.102,62

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest m.in. poniesienie mniejszych kosztów awarii i zakupów niż planowano. Również faktury za XII/2007r za energię elektryczną wpłynęły w m-cu styczniu 2008r, gdzie zaksięgowane zostały w koszty roku 2007, jednak zapłata nastąpiła w 2008 roku.

TRANSPORT 2.370.999,75

Zaplanowana kwota wydatków została zrealizowana w 92,60 % planu rocznego.

W ramach tych wydatków to:

a) wydatki bieżące	2.128.260,85
b) wydatki majątkowe	242.738,90
w tym: wydatki inwestycyjne	242.738,90

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków były m.in. sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie XI-XII, oraz nie wykonanie drogi Bieżeń-Cisie powodu braku podpisania porozumienia z Urzędem Miejskim w Błachowni.

W ramach wydatków bieżących wydatki dotyczą m.in.:

▪ zakupu materiałów	1.987,90
▪ prace remontowe na drogach	1.977.605,78
▪ odśnieżanie dróg	105.298,90
▪ oznakowanie dróg	37.350,00
▪ wypisy, opłaty sądowe mapy	5.904,20
▪ pozostałe	114,07

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:

w tym:	242.738,90
▪ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych Puszczew – Jezioro	162.988,90
▪ opracowanie projektu na budowę chodników i dróg wraz odwodnieniem Wręcycy Wielkiej	79.750,-

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 129.236,37

Zaplanowana kwota wykonana została w 69,67% planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na:

▪ utrzymanie agromówiek	26.543,86
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.313,68
▪ podatek od środków transportowych (autobus szkolny)	1.694,-
▪ pozostałe wydatki	90.684,83
w tym:	
- wynagrodzenie	4.051,10
- pochodne od wynagrodzeń	796,55
- zakup materiałów	5.339,30
- ogłoszenia	351,36
- BHP	30,00
- pozostałe usługi	15.808,30
- energia elektryczna	629,99
- składki na „PFRON”	83,31
- koszty wspólnot mieszkaniowych	63.594,92

Nie wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest m.in. mniejszymi niż planowano wydatkami dotyczącymi opłat za : - dopłaty do wspólnot mieszkaniowych, za energię elektryczną i zakup materiałów w budynkach komunalnych oraz kosztów wyceny mienia komunalnego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 176.394,91

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 90,46 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

▪ zagospodarowanie przestrzenne	63.159,48
▪ opracowanie planu regionalnego	25.000,-
▪ wykonanie aktualizacji strategii rozwoju gminy	30.000,-
▪ cmentarze	58.235,43
w tym:	
- zakup kwiatów, zniczy	1.447,-
- wywóz śmieci	20.630,45
- usługi remontowe	36.157,98

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.652.225,85

Zaplanowana kwota wykonana została w 90,59 % planu rocznego.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- administrację publiczną (zadania zlecone)	106.246,37
- rady gmin	135.788,70
- utrzymanie administracji	2.325.190,78
- dotacja dla Starostwa Powiatowego	65.000,-
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Gminy Klomnice	20.000,-

w ramach tych wydatków to:

a) wydatki bieżące	2.421.845,34
z tego:	
- wynagrodzenia	1.686.403,89
- pochodne od wynagrodzeń	314.991,43

b) wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)

W administracji pozostałe wydatki bieżące dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.795,75
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00
- wpłaty na PFRON	28.360,11
- zakup materiałów i wyposażenia	132.607,69
- zakup energii	13.266,26
- zakup usług pozostałych	115.441,31
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.536,63
- podróże służbowe	29.807,73
- różne opłaty i składki	655,00
- odpisy na ZFŚS	38.121,95
- podatek od towarów i usług (VAT)	4.186,26

- koszty opłat komorniczych, egzekucyjnych, skarbowych i sądowych	-	5.530,81
- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	21.576,89
- szkolenia pracowników	-	13.362,60
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	5.394,33
- zakup akcesoriów komputerowych	-	4.806,70

Nie wykonanie planowanych wydatków spowodowane było m.in. brakiem podwyżek płac w 2007r., jak również mniejszą ilością przejść pracowników na emeryturę niż zakładano.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 26.160,-

Zaplanowana kwota została wykonana w 99,49 % i są to w całości wydatki na zadania zlecone a dotyczą:

a) wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	2.639,-
z tego:	
- wynagrodzenia	- 2.200
- pochodne od wynagrodzeń	- 439
b) Wybory do Sejmu i Senatu i są to wydatki bieżące	23.371,-
z tego:	
- wynagrodzenia bezosobowe	- 6.693,-
- pochodne od wynagrodzeń	- 321,16
c) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,-
z tego:	
- wynagrodzenia bezosobowe	- 125,39
- pochodne od wynagrodzeń	- 24,61

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 447.918,37

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 85,82 % planu rocznego i obejmowały:

▪ dla Ochotniczych Straży Pożarnych	439.818,25
w tym:	
a) wydatki bieżące	210.211,18
z tego:	
- wynagrodzenia kierowców	- 43.117,50
- pochodne od wynagrodzeń	- 59,76
- wynagrodzenie Gminnego Komendanta	- 13.200,00
- zakupy materiałów i wyposażenia	- 96.583,68
- usługi remontowe w jednostkach OSP	- 14.103,28
- opłaty składek ubezpieczeniowych od strażaków i samochodów bojowych	- 22.496,00
- naprawy samochodów, motopomp, badania techniczne itp.	- 17.849,30
- szkolenia	- 1.255,-
- badania psychologiczne	- 180,-
- podatek VAT	- 1.034,86
- koszty opłat aktów notarialnych	- 331,80
b) wydatki majątkowe	229.607,07
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	195.425,09
z tego:	
- projekt budowy garażu OSP Zamłynię	- 16.470
- termomodernizacja budynku remizy OSP Borowe	- 139.710,13
- bramy garażowe wraz z montażem dla OSP Grodzisko	- 19.418,74
- bramy garażowe wraz z montażem dla OSP Bieżeń	- 19.826,22
- zakupy inwestycyjne	34.181,98
z tego:	
- zakup okien dla OSP Wręczyca Wielka	- 14.895
- zakup bram dla OSP Borowe	- 19.286,98

Nie wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest m.in. że gmina nie otrzymała w 2007r. pozwolenia na budowę garażu na samochód w OSP Zamłynię, z tego też powodu prac na w/w zadaniu nie rozpoczęto.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę **8.100,12** i są to w całości zadania zlecone

w tym:	
- wynagrodzenie	- 6.105,-
- pochodne od wynagrodzeń	- 1.495,-
- przeglądy i konserwacje systemów alarmowych	- 500,12

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM 102.706,06

Zaplanowane wydatki wykonano w 91,54 % i dotyczą wydatków z tytułu poboru podatków i opłat w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 88.731,-
- pochodne od wynagrodzeń	- 13.975,06

Coraz więcej osób fizycznych posiada indywidualne konta bankowe, gdzie wpłaty podatku dokonują bezpośrednio na konto Urzędu a nie do sądu, co obniża kwotę prowizji.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 121.877,37

Planowana kwota wydatków wykonana została w 62,95 % planu rocznego i stanowi wydatki odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych m.in. na inwestycje które zostały rozliczone i przekazane do użytku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.727.661,07

Zaplanowane wydatki tego działu zrealizowane zostały w 97,06 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

1. Szkoły podstawowe 10.565.806,21

a) wydatki bieżące	6.569.659,50
w tym:	
▪ wynagrodzenia	4.008.265,23
▪ pochodne od wynagrodzeń	860.691,84
▪ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	374.088,00
b) wydatki inwestycyjne	3.996.146,71
w tym:	
▪ budowa sali gimnastycznej Borowe	972.743,97
▪ termomodernizacja budynku szkoły w Borowie	329.984,29
▪ termomodernizacja Zespołu Szkół Wręczyca Wielka	718.172,30
▪ rozbudowa boiska szkolnego w Kalei	200.000,-
▪ modernizacja kotłowni c.o. Szkoły Podstawowej Truskolasy	464.959,05
▪ remont kapitalny kuchni Węglowice	1.230.794,10
▪ wykonanie dachu w Zespole Szkolno Przedszkolnym Kalej	79.493,-

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki w wysokości 239.812,39 zł. Szczegółowe rozliczenie tych wydatków opisane jest w części *dotacje celowe*

2. Dowożenie uczniów do szkół 339.022,54

a) wydatki bieżące	339.022,54
w tym:	
▪ wynagrodzenia	28.295,14
▪ pochodne od wynagrodzeń	6.093,53

Kwota 1.616,71 zł to środki przekazane przez Gminę Panki na dowóz uczniów z ich terenu.

3. Gimnazja 3.550.141,05

a) wydatki bieżące	3.550.141,05
w tym:	
▪ wynagrodzenia	2.398.622,07
▪ pochodne od wynagrodzeń	502.088,49

4. Zespół ekonomiczno – administracyjny 407.835,76

a) wydatki bieżące	407.835,76
z tego:	
▪ wynagrodzenia	279.081,00
▪ pochodne od wynagrodzeń	53.056,17

5. Przedszkola 2.229.729,20

a) wydatki bieżące	2.208.101,02
w tym:	
▪ wynagrodzenia	1.378.087,97
▪ pochodne od wynagrodzeń	287.120,98
b) wydatki majątkowe (c.o. w przedszkolu O/Hutka)	21.628,18

6. Pozostała działalność 263.120,82

w tym:	
▪ zadania zlecone	189.294,82
z tego: wynagrodzenia bezosobowe	360,-

Środki z zadań zleconych szczegółowo opisane są w części *dotacje celowe*

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 57.413,41

a) wydatki bieżące	57.413,41
--------------------	-----------

8. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 314.592,08

a) wydatki bieżące	314.592,08
w tym:	
• wynagrodzenia	149.363,20
• pochodne od wynagrodzeń	32.627,05
• dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	100.386,00

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest m.in. nie dotrzymanie terminu odbioru robót budowlanych na inwestycji "Remont kuchni w Zespole Szkół w Węglowcach." Odbioru tego dokonano 09 stycznia 2008r.

OCHRONA ZDROWIA 199.161,35

W budżecie gminy zaplanowana kwota wykonana została w 97,63 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą:

• przeciwdziałanie alkoholizmowi	199.161,35
w tym:	
- wynagrodzenia	68.335,65
- pochodne od wynagrodzeń	815,39

Informacja z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie jest przedstawiana oddzielnie w materiałach na Sesji Rady.

POMOC SPOŁECZNA **5.330.337,60****I. Zadania zlecone**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa otrzymał dotację w łącznej wysokości **4 744.636,00 zł**.

Wykorzystano dotację w wysokości **4 685.682,10 zł**.

Niewykorzystane środki w wysokości **58.953,90 zł** zwrócono do budżetu państwa.

W rozdziale 85214 – „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” - zasilki stałe.

Otrzymano dotację w wysokości: **135.000,00 zł**

Wykorzystano dotację w wysokości: **127.384,19 zł**

W ramach środków w wysokości 127.384,19 zł zrealizowano:

- wypłacono 407 świadczeń dla 43 osób pobierających zasilki stałe na kwotę 127.384,19 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **7.615,81 zł** zwrócono do budżetu państwa.

Zasilki okresowe

Otrzymano dotację w wysokości: **63.555,00 zł**

Wykorzystano: **63.442,53 zł**

W ramach kwoty 63.442,53 zł wypłacono 370 świadczeń dla 98 rodz.

Niewykorzystaną dotację w wysokości **112,47 zł** przekazano do budżetu państwa.

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”

Otrzymano dotację w wysokości: **14.700,00 zł**

Wykorzystano dotację w wysokości: **13.140,95 zł**

Niewykorzystane środki w wysokości **1.559,05 zł** zostały zwrócone do budżetu państwa.

W ramach posiadanych środków wypłacono:

- opłacono 298 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 30 osób uprawnionych z pomocy społecznej na kwotę 10.144,95 zł.
- opłacono 82 składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych na kwotę 2.996,00 zł.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” –

Otrzymano dotację w wysokości 175.874,00 zł, w tym kwotę 17.250,00 zł z rezerwy celowej. Dotację w wysokości **175.874,00 zł** przeznaczono na dofinansowanie do poborów i pochodnych od poborów pracowników w tym:

- wynagrodzenia - 149.557,-zł
- pochodne od wynagrodzeń - 26.317,-zł

W Rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Otrzymano dotację w wysokości: **4 240.507,00 zł**

Wykorzystano dotację w wysokości: **4 191.418,73 zł**

Niewykorzystane środki w wysokości **49.088,27 zł** zostały zwrócone do budżetu państwa.

W ramach kwoty 4 191.418,73 zł wypłacono niżej wymienione świadczenia:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Wydatki (w zł)
1.	Zasilki rodzinne	29161	1 792 120,00
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:	12965	1 361 704,60
2.1	Urodzenia dziecka	100	100 000,00
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	887	342 001,20
2.3	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	1	93,40
2.4	Samotnego wychowywania dziecka	745	131 040,00
2.5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	900	70 120,00
2.6	Rozpoczęcia roku szkolnego	1 800	180 000,00
2.7	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	5 085	262 690,00
2.8	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	3 447	275 760,00
x	Ogółem zasilki rodzinne wraz z dodatkami	42 126	3 153 824,60
3.	Zasilki pielęgnacyjne	2 206	337 518,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	381	159 194,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	149	149 000,00
x	Razem wszystkie świadczenia	44 862	3 799 536,60

W ramach posiadanych środków wypłacono również: 1169 zaliczek alimentacyjnych na kwotę **247.876,09 zł**

ponadto:

- opłacono 255 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla osób uprawnionych w ramach świadczeń rodzinnych na kwotę **32.767,05 zł**.

Łącznie wypłacono 46.286 świadczeń na łączną kwotę 4 080.179,74 zł którą pomniejszono o kwotę **3.989,60 zł** / tj. o kwotę odzyskanych środków ze świadczeń nienależnie pobranych za 2007r./

Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wyniosły **115.228,59 zł**.

Faktyczna kwota wydanych środków wynosi: **4 191.418,73 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. odzyskano środki finansowe za 2006r. ze świadczeń nienależnie pobranych w ramach świadczeń rodzinnych w łącznej wysokości: **11.656,16 zł** w tym:

- świadczenia rodzinne – 10.017,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.638,96 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 1.339,54 zł.

Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia za 2006r. oraz naliczone odsetki łącznie w wysokości 12.995,70 zł odprowadzono do budżetu gminy.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” –

Otrzymano dotację w wysokości – **115.000,00 zł** (w tym kwotę **74.747,00 zł** z rezerwy celowej)

Wykorzystano dotację w wysokości **114.421,70 zł** (w tym środki z rezerwy celowej **74.168,70zł**)

Niewykorzystane środki w wysokości **578,30 zł** zwrócono do budżetu państwa.

W ramach powyższych środków zrealizowano:

- opłacenie obiadów dla dzieci w szkole – kwota – 50.071,70 zł
- zasilki celowe na żywność w ramach programu „Posilek dla potrzebujących” – na kwotę 64.350,00 zł.

II. Zadania własne

W 2007 r. na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w **Dziale 852 – Opieka społeczna: na plan 667.216,-** wykorzystano kwotę w wysokości **644.655,50 zł**.

Niewykorzystane środki w łącznej wysokości **10.613,40 zł** przekazano do budżetu gminy.

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej zrealizowano:

Opłacono za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej kwotę: **12.620,31 zł**, z tym, że do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 9.636,01 zł jako zwrot częściowej odpłatności za pobyt krewnego w domu pomocy społecznej.

W ramach rozdziału 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: zrealizowano:

- przyznano i wypłacono zasilki celowe oraz pomoc w naturze dla 312 rodzin na łączną kwotę 129.256,23 zł w tym: przyznano i wypłacono 62 zasilki celowe specjalne dla 32 osób na kwotę 16.044,51zł.
- przyznano i wypłacono zasilki z tytułu zdarzenia losowego dla 2 rodzin na kwotę 1.300,00 zł
- opłacono schronisko dla 1 osoby bezdomnej na kwotę 313,50 zł.

Łącznie wydano: **130.869,73 zł** ze środków własnych gminy.

W ramach rozdziału 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 9 osób. Koszt usług wyniósł 55.190,60 zł.

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zrealizowano:

- na zakup paczek świątecznych dla osób, które ukończyły 95 lat i dla osób obłożnie chorych oraz na zakup paczek dla dzieci niepełnosprawnych z okazji Mikołaja wydano kwotę **2.510,11zł**.

- dożywianie dzieci /obiady/ – 34.278,61 zł.
- zasilki celowe na zakup żywności w ramach programu „Posilek dla potrzebujących” – na kwotę – 42.029,94zł.
- prace społecznie – użyteczne – 6.291,60 zł
- pozostałe wydatki – 919,16 zł.

Łącznie wydano: **86.029,42 zł**.

W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – kwotę w wysokości 346.892,54 zł przeznaczono na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej.

W ramach rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe wypłacono 95 dodatków mieszkaniowych w 2007 roku w łącznej wysokości **13.052,90 zł** na plan **25.000,-** tj. **52,21 %**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 890.776,27

Planowane wydatki zostały wykonane w 98,89 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

1. Świetlice szkolne	583.629,17
w tym:	
▪ wynagrodzenia	442.955,51
▪ pochodne od wynagrodzeń	95.213,11
2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży	90.750
w tym:	
▪ zadania zlecone	90.750
z tego:	
▪ pochodne od wynagrodzeń	3.136,50
▪ wynagrodzenie bezosobowe	26.460
3. Pomoc materialna dla uczniów	216.397,10
w tym:	
▪ zadania zlecone	204.777,10
w tym:	
- stypendia szkolne	- 176.685
- zakup podręczników	- 15.292,10
- zakup jednolitego stroju	- 12.800
▪ zadania własne (stypendia szkolne)	11.620

Wykorzystanie środków z zadań zleconych zostało przedstawione w części dotacje celowe.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.098.294,07

Na zadania tego działu zaplanowano w budżecie gminy kwotę 2.389.887,-zł. Wydatkowano 2.098.294,07 zł tj. 87,80 % planu rocznego. Wydatki te dotyczyły:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód	597.061,41
w tym:	
a) wydatki bieżące	592.611,41
z tego:	
▪ energia elektryczna na oczyszczalni	123.387,23
▪ prace remontowo-awaryjne	24.005,86
▪ zakup materiałów	8.241,51
▪ wydatki BHP	574,58
▪ podatek od nieruchomości urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni	405.353,00
▪ opłaty za wprowadzenie ścieków do wód	3.542,38
▪ podatek VAT	6.093,07
▪ pozostałe usługi	17.035,40
▪ analizy, badanie ścieków	4.378,38
b) wydatki majątkowe	4.450,-
z tego:	
▪ zakupy inwestycyjne	4.450,-
2) oczyszczanie miast i wsi	87.844,60
a) wydatki bieżące	51.052,67
w tym:	
▪ pochodne od wynagrodzeń	1.517,86
▪ wynagrodzenie bezosobowe	9.985,00
▪ zakup materiałów	554,25
▪ likwidacja dzikich wysypisk (Puszczew, Węglowice)	26.200,-
▪ malowanie przystanków (Truskolasy, Wydra, Piła, Kuleje, Nowiny, Brzezinki, Bór Zapiski, Grodzisko, Bieżeń, Borowe)	8.650,05
▪ pozostałe usługi	4.145,51
b) wydatki inwestycyjne	36.791,93
w tym:	
▪ zakupy inwestycyjne	36.791,93
z tego:	
- przystanki	18.920,98
- słupy ogłoszeniowe	17.870,95
3) oświetlenie ulic, placów i dróg m.innymi:	1.240.309,75
▪ wydatki na oświetlenie ulic	378.085,38
▪ prace modernizacyjne przy oświetleniu ulicznym	683.861,26
▪ opłaty eksploatacyjne, opłaty przyłączeniowe oświetlenia ulicznego	152.883,49
▪ dzierżawienie słupów, projekty inwestycyjne	
▪ zakup materiałów (programatory)	25.479,62
4) pozostała działalność (utrzymanie bloku awaryjnego i bloków komunalnych nie przejętych przez Wspólnoty)	173.078,31
Wydatki bieżące m.in. dotyczą:	
▪ zakup oleju do bloku awaryjnego	58.610,75
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1.063,84
▪ opłata za gazy	123,-
▪ za energię elektryczną w bloku awaryjnym	4.032,48
▪ wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	48.486,99
w tym:	
- w blokach komunalnych	- 23.490,99
- w bloku awaryjnym	- 24.996,00

▪ utylizacja i demontaż odpadu	15.553,44
▪ wymiana okien w bloku Nr 2	2.022,30
▪ wykonanie tablic z nazwami ulic	3.483,-
▪ rozbiórka kuźni w Puszczewie	36.202,51
▪ ekspertyza techniczna kuźni w Puszczewie	3.500,-

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków była m.in. mniejsza awaryjność urządzeń niż planowano. Również faktury za energię elektryczną zostały przekazane w miesiącu styczniu 2008r i zostały zaksięgowane w koszty 2007r, jednak zapłata tych faktur nastąpiła w 2008 r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 868.157,40

Z budżetu gminy zaplanowana kwota tego działu wynosi **713.986,-zł** i została wykonana w 100 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zostały przekazane na konto Instytucji Kultury.

Natomiast wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku GOK we Wręczyca Wielkiej realizowane przez Urząd Gminy wykonane zostały w kwocie **154.171,40 zł** tj. 100 % planu.

Instytucja Kultury w okresie 2007r otrzymała dodatkowo dotacje z:

- Biblioteki Narodowej w wysokości - 8.640,-
 - Dochody własne stanowią kwotę - 67.869,90
- które wpłynęły bezpośrednio na konto instytucji kultury

Łącznie stanowi to kwotę 790.495,90 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi **załącznik Nr 18**

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 358.801,35

W budżecie gminy zaplanowana kwota wydatków zrealizowana została w 94,81 % planu rocznego.

Z kwoty tej wydatkowano na:

a) wydatki bieżące	195.809,15
➤ dotacje dla LZS-ów	150.000,-
➤ utrzymanie basenu w Węglowicach	20.000,-
w tym:	
a) wynagrodzenie ratowników	- 5.200
b) zakup środków na utrzymanie basenu	- 5.066
c) zakup usług pozostałych	- 9.734
➤ pozostałe wydatki	25.809,15
w tym:	
- zakup materiałów	19.283,86
- opłata i czynsz za grunty boiska w Jeziorze.	2.409,61
- za energię	953,10
- pozostałe usługi	2.399,22
- podatek VAT	60,64
- ogłoszenia	702,72
b) wydatki inwestycyjne	162.992,20
w tym:	
- zagospodarowanie boiska w Truskolasach	- 37.055,60
- projekt zadaszenia wraz z bieżnią trybun Wręczyca	- 34.000,-
- projekt budowy budynku socjalnego i magazynu na boisku sportowym Wręczyca Wielka	- 36.000,-
- budowa placu zabaw dla dzieci w Kalei	- 27.980,60
- budowa placu zabaw dla dzieci w Kulejach	- 27.956,-

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków były m.in. mniejsze niż planowano koszty wykonania projektu i budowy na studni głębinowej oraz rozprządzenie wody na boisku sportowym w Truskolasach.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2007 rok w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	399.762,79	289.337,92	72,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	663.582	554.092,04	83,50
600	Transport i łączność	2.560.551	2.370.999,75	92,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	185.500	129.236,37	69,67
710	Działalność usługowa	195.000	176.394,91	90,46
750	Administracja publiczna	2.927.659	2.652.225,85	90,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.295	26.160,00	99,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521.900	447.918,37	85,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112.200	102.706,06	91,54
757	Obsługa długu publicznego	193.600	121.877,37	62,95
758	Różne rozliczenia	60.500	-	-
801	Oświata i wychowanie	18.264.091,96	17.727.661,07	97,06
851	Ochrona zdrowia	204.000	199.161,35	97,63
852	Pomoc społeczna	5.411.852	5.330.337,60	98,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900.792	890.776,27	98,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.389.887	2.098.294,07	87,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868.158	868.157,40	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	378.456	358.801,35	94,81

O G O Ł E M**36.263.786,75 34.344.137,75 94,71**

Szczegółowe rozliczenie wykonania wydatków budżetowych za 2007 rok przedstawia
załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok przedstawia **załącznik Nr 16**
Zaś sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2007 r. **załącznik Nr 15**

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia
załącznik Nr 17

Stan ludności na 31.12.2007r - 17.355

W przeliczeniu na 1 mieszkańca

- dochody ≈ 1.888,05
- wydatki ≈ 1.978,92

Gmina w 2007 r. spłacała raty pożyczek i kredytów z:

a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	- 365.046
z przeznaczeniem na:	
▪ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Kalej	- 11.130
▪ budowę oczyszcz. ścieków wraz z kanaliz. sanitarną w Truskolasach	- 306.120
▪	
▪ termomodernizacja budynku Zespołu szkół we Wręczy Wielkiej	- 15.426
▪ termomodernizacja budynku GOK we Wręczy Wielkiej	- 10.670
▪ kanalizacja sanitarna Grodzisko	- 21.700
b) BS Wręczyca na:	- 172.254
▪ rozbudowa oczyszczalni ścieków Wręczyca Wielka	- 47.250
▪ budowa sali gimnastycznej Borowe	- 125.004
c) BOŚ Częstochowa	- 32.388
▪ termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno Przedszkolnego Kalej i GOK Wręczyca Wielka	- 32.388
O G O Ł E M	569.688

DOTACJE CELOWE

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych na 2007 rok wyniósł **5.582.310,79,-zł** wpłynęło na kwotę **5.440.458,67** tj. **97,45%** planu rocznego
Różnica wykonania planu dotacji celowych wynosi **141.852,12 zł**.
W 2007r w budżecie gminy ujęto następujące dotacje.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010

Plan 4.562.153,79,-zł wykon. 4.503.312,95 tj. 98,71 % różnica 58.840,84 zł

Dział 010 Rozdział 01095

Plan roczny 38.962,79,- zł otrzymano 38.962,71 tj. 100,00 % - są to środki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wypłaconego producentom rolnym.

Wniosek został złożony na kwotę **38.962,79 zł** w tym: kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - **763,97 zł**, oraz kwota przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego **38.198,82 zł**. Wniosków o zwrot podatku akcyzowego przyjęto 212 szt..

Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego stanowiła 1.138,41 ha, zaś ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z złożonych przez producentów rolnych we wnioskach stanowiła 69.452,391 litrów.

Wydano 212 decyzji o zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę 38.198,82 zł.
Dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **0,08 zł**

Dział 750 Rozdział 75011

Plan roczny 106.689,- zł wykonanie 106.246,37,- zł tj. 99,59% i są to środki przeznaczone na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk.
Dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **442,63 zł** z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji.

Dział 751 ogółem plan 26.295,- zł wykonanie 26.160 tj. 99,49 % - różnica 135,- zł

w tym:

Rozdział 75101

Plan roczny 2.639,- zł wykonanie 2.639,- zł tj. 100% - środki na pokrycie wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108

Plan roczny 23.506 zł wykonanie 23.371 tj. 99,43 % środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r
- **różnica 135,- zł** dotyczy zwrotu 1 diety dla nie uczestniczącego członka komisji wyborczej

Rozdział 75109

Plan roczny 150,- zł wykonanie 150,- zł tj. 100 % - środki z przeznaczeniem na koszty niszczenia dokumentacji z wyborów samorządowych.

Dział 852 ogółem plan 4.390.207,-zł wykonanie 4.331.943,87 tj. 98,67%
- różnica 58.263,13

w tym :

Rozdział 85212

Plan roczny 4.240.507,- zł wykonanie 4.191.418,73 tj. 98,84 % środki przeznaczone na wypłaty obligacyjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych .
- różnica w kwocie **49.088,27 zł** przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika z niewykorzystanej dotacji celowej.

Rozdział 85213

Plan roczny 14.700,- zł wykonanie 13.140,95 zł tj. 89,39 % - środki przeznaczone na pokrycie niedoborów w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne
- **różnica 1.559,05 zł** przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika z niewykorzystanej dotacji celowej.

Rozdział 85214

Plan roczny 135.000 wykonanie 127.384,19 zł tj. 94,36 % - środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych - różnica **7.615,81 zł** przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika z niewykorzystanej dotacji celowej.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. § 2020

Plan roczny dochodów 99.150,-zł wykon. 90.750 tj. 91,53% - różnica 8.400,-zł

Dział 854

Rozdział 85412

Plan roczny 99.150,- zł wykonanie 90.750,- zł tj. 91,53 % - środki przeznaczone na oboz językowy w Węglowicach. - różnica wynosi **8.400,-zł** Wynika to z rezygnacji z przyjazdu jednego z angielskich lektorów i została zwrócona jako niewykorzystana dotacja .

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030

Plan roczny 871.148,-zł wykon. 796.711,01 zł tj. 91,46 % różnica 74.436,99

Dział 801 ogółem plan 310.326,-zł wykonanie 238.195,68 tj. 76,76% - różnica 72.130,32

w tym :

Rozdział 80101

Plan 75.739,-zł wykonanie 48.900,86 tj. 64,56 % - są to środki z przeznaczeniem na :
- sfinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” - plan 9.003,- wykonanie 8.470,63
zwrot **532,37** z powodu braku wydatków na ten cel. Kwota dotyczy realizacji wycieczki edukacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei.

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasach I-II szkół podstawowych, realizujących program szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 na plan 66.736,-zł wykonanie stanowi 40.430,23 różnica **26.305,77** która została zwrócona Różnica ta wynika z tego, że Ministerstwo Edukacji ustaliło średni koszt jednej godziny w wysokości 43,-zł. natomiast u nas wynosi ona 24,32 zł za I półrocze i 27,85 zł za II półrocze.

Ogółem w tym rozdziale **różnica wynosi kwotę 26.838,14** i została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji celowej .

Rozdział 80195

Plan roczny 234.587 zł wykonanie 189.294,82 tj. 80,69% - i są to środki przeznaczone na :
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, plan 360,-zł wykonanie 360,-zł tj. 100,00%
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum plan 5.294,-zł wykonanie 5.294,-zł tj. 100%
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 228.933,-zł wykonanie 183.640,82 tj. 80,21% - **różnica 45.292,18 zł** niewykorzystana z powodu nieukończenia nauki zawodu została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji celowej .
Przyczyną niewykorzystania dotacji jest niezłożenie przez pracodawców 6 wniosków . Wynikło to z faktu, że młodociani pracownicy nie przystąpili do egzaminu czeladniczego lub go nie zdali.

Dział 852 ogółem plan 354.429,-zł wykonanie 353.738,23 tj. 99,81% - różnica 690,77**Załącznik Nr 1**

w tym:

Rozdział 85214

Plan roczny 63.555,- zł wykonanie 63.442,53 zł tj. 99,82% - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - **różnica 112,47** przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystana dotacja.

Rozdział 85219

Plan roczny 175.874,- zł wykonanie 175.874,- zł tj. 100,00% - środki przeznaczone na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział 85295

Plan roczny 115.000,- zł wykonanie 114.421,70 zł tj. 99,50% - środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących” - **różnica 578,30 zł** przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystana dotacja.

Dział 854 plan 206.393,- wykonanie 204.777,10 tj. 99,22 - różnica 1.615,90**Rozdział 85415**

Plan roczny 206.393,- zł wykonanie 204.777,10,- zł tj. 99,22% - środki przeznaczone na :
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 176.685 wykonanie 176.685,-zł tj. 100,00%.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III, plan 16.908,-zł wykonanie 15.292,10 - **różnica 1.615,90** przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystana dotacja. Wynika to z tego, że nie wszystkie osoby składające wnioski o dofinansowanie spełniały kryteria aby to dofinansowanie uzyskać.
- dofinansowanie dostosowania jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum plan 12.800,-zł wykonanie 12.800,-zł tj. 100,00%

4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310**Plan roczny dochodów 1.791 zł wykonanie 1.616,71 tj. 90,27% - różnica 174,29**

w tym:

Dział 801**Rozdział 80113**

Plan roczny 1.791,- zł wykonanie 1.616,71 tj. 90,27% - środki przekazane przez gminę Panki na dowóz uczniów do szkół - **różnica 174,29 zł** - spowodowana mniejszymi kosztami przewozu

5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320**Plan 8.100,-zł wykon.8.100,-zł tj. 100,00%****Dział 754****Rozdział 75414**

Plan roczny 8.100,- zł wykonanie 8.100,- zł tj. 100,00% - środki z przeznaczeniem na obronę cywilną, przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

6. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - § 6630**Plan 39.968,-zł wykonanie 39.968,-zł tj. 100,00%****Dział 926****Rozdział 92695**

Plan roczny 39.968,- zł wykonanie 39.968,- zł tj. 100,00% - środki z przeznaczeniem na budowę 2-ch placów zabaw tj. Kalej i Kuleje w ramach programu "Odnowa wsi woj. śląskiego na lata 2006-2010

Szczegółowe zestawienia dochodów i wydatków dotacji stanowią **załączniki Nr. 3-14**
Henryk Krawczyk

Wręcica Wielka, marzec 2008 rok

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
ZA 2007 ROK**

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	57.558,79	64.394,52	111,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.596	12.596,22	100,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	12.596	12.596,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	44.962,79	51.798,30	115,20
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	4.289,80	-
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000	8.545,79	142,43
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami	38.962,79	38.962,71	100,00
2.	020		LEŚNICTWO	1.300	1.067,10	82,08
	02001		Gospodarka leśna	1.300	1.067,10	82,08
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300	1.067,10	82,08
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.363,497	1.442.996,48	105,83
	40002		Dostarczanie wody	1.363,497	1.442.996,48	105,83
		0830	- wpływy z usług	1.350.000	1.428.067,02	105,78
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500	6.932,41	126,04
		0970	- wpływy z różnych dochodów	7.997	7.997,05	100,00
4.	600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	74.200	74.757,46	100,75
	60016		Drogi publiczne gminne	74.200	74.757,46	100,75
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.257,46	-
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	74.200	73.500,00	99,06
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	356.667	363.674,75	101,96
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	63	63,00	100,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	63	63,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356.604	363.611,75	101,97
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.400	11.248,20	98,67
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	197.799	203.737,23	103,60
		0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	144.000	144.267,00	100,19
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	2.454,32	163,62
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.905	1.905,00	100,00
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115.447	115.803,05	100,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	113.689	114.045,07	100,31
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami	106.689	106.246,37	99,59
		2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000	7.798,70	111,41
	75023		Urzędy gmin	1.758	1.757,98	100,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.758	1.757,98	100,00

1	2	3	4	5	6	7
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		26.295	26.160,00	99,49
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		2.639	2.639,00	100,00
		2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i stawami		2.639	2.639,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		23.506	23.371,00	99,43
		2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i stawami		23.506	23.371,00	99,43
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		150	150,00	100,00
		2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i stawami		150	150,00	100,00
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		8.165	8.165,38	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		65	65,38	100,58
		0970 - wpływy z różnych dochodów		65	65,38	100,58
	75414	Obrona cywilna		8.100	8.100,00	100,00
		2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.		8.100	8.100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		8.971.419	9.653.737,20	107,61
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25.700	23.833,94	92,74
		0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		25.700	23.801,94	92,61
		0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	32,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.670.150	1.650.265,16	98,81
		0310 - podatek od nieruchomości		1.545.000	1.524.087,61	98,65
		0320 - podatek rolny		5.000	5.541,00	110,82
		0330 - podatek leśny		51.800	52.293,00	100,95
		0340 - podatek od środków transportowych		37.700	38.174,50	101,26
		0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		20.300	29.387,00	96,99
		0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		350	782,05	223,44
	75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.910.207	2.179.940,20	114,12
		0310 - podatek od nieruchomości		1.189.000	1.325.641,28	111,49
		0320 - podatek rolny		192.000	219.314,12	114,23
		0330 - podatek leśny		7.700	7.792,83	101,21
		0340 - podatek od środków transportowych		233.000	262.884,00	112,83
		0360 - podatek od spadków i darowizn		54.300	69.755,60	128,46
		0370 - podatek od posiadania psów		2.000	2.040,00	102,00
		0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		216.000	272.602,37	126,20
		0890 - odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		-	(-) 1.153,00	-
		0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13.000	17.856,00	137,35
		2680 - rekompensaty utracenia dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		3.207	3.207,00	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		381.950	398.109,48	104,23
		0410 - wpływy z opłaty skarbowej		43.000	47.297,37	109,99
		0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		16.700	17.267,00	103,40
		0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		204.000	204.041,46	100,02

1	2	3	4	5	6	7
		0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		118.100	129.397,80	109,57
		0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		150	105,85	70,57
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		14.793	15.025,66	101,57
		0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej		14.793	15.025,66	101,57
	75621	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa		4.968.619	5.386.562,76	108,41
		0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych		4.908.619	5.307.111,00	108,12
		0020 - podatek dochodowy od osób prawnych		60.000	79.451,76	132,42
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		15.269.555	15.272.759,20	100,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10.293.018	10.293.018,00	100,00
		2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa		10.293.018	10.293.018,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4.967.337	4.967.337,00	100,00
		2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa		4.967.337	4.967.337,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		9.200	12.404,20	134,83
		0920 - pozostałe odsetki		9.200	12.404,20	134,83

11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		699.056,96	619.980,75	88,69
	80101	Szkół podstawowe		183.497	156.658,86	85,37
		0970 - wpływy z różnych dochodów		7.758	7.758,00	100,00
		2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		75.739	48.900,86	64,56
		6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100.000	100.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		16.000	11.572,00	72,33
		0830 - wpływy z usług		16.000	11.572,00	72,33
	80104	Przedszkola		263.181,96	260.838,36	99,11
		0830 - wpływy z usług		253.100	215.767,00	85,25
		8537 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		10.081,96	45.071,36	447,05
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		1.791	1.616,71	90,27
		2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.		1.791	1.616,71	90,27
	80195	Pozostała działalność		234.587	189.294,82	80,69
		2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		234.587	189.294,82	80,69
12.	852	POMOC SPOŁECZNA		4.754.152	4.701.837,80	98,90
	85202	Domy pomocy społecznej		4.916	9.636,01	196,01
		0690 - wpływy z różnych opłat		4.916	9.636,01	196,01
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.242.807	4.195.474,67	98,88
		0970 - wpływy z różnych dochodów		2.300	4.055,94	176,35
		2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i stawami		4.240.507	4.191.418,73	98,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14.700	13.140,95	89,39
		2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i stawami		14.700	13.140,95	89,39

1	2	3	4	5	6	7
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	198.555	190.826,72	96,11		
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i powiatom	135.000	127.384,19	94,36		
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.555	63.442,53	99,82		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	175.874	175.874,00	100,00		
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175.874	175.874,00	100,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.300	2.463,75	107,12		
0830	- wpływy z usług	2.300	2.463,75	107,12		
85295	Pozostała działalność	115.000	114.421,70	99,50		
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.000	114.421,70	99,50		
13	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305.543	340.443,12	111,42		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99.150	90.750,00	91,53		
2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99.150	90.750,00	91,53		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	206.393	249.693,12	120,98		
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206.393	204.777,10	99,22		
2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	-	44.916,02	-		
14	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41.423	41.422,75	100,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.060	3.059,75	99,99		
0970	- wpływy z różnych dochodów	3.060	3.059,75	99,99		
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	38.055	38.055,00	100,00		
6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38.055	38.055,00	100,00		
90095	Pozostała działalność	308	308,00	100,00		
0970	- wpływy z różnych dochodów	308	308,00	100,00		
15	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39.968	39.968,00	100,00		
92695	Pozostała działalność	39.968	39.968,00	100,00		
6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między J.S.A.	39.968	39.968,00	100,00		
R A Z E M		32.084.246,75	32.767.167,56	102,13		



Załącznik Nr 2

Lp.	DZIAŁ § Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	399.762,79	289.337,92	72,38	
01008		Melioracje wodne	20.000	19.438,52	97,19	
4210		- zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	
4300		- zakup usług pozostałych	19.500	19.438,52	99,68	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264.800	186.337,02	70,37	
6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.800	161.746,85	68,89	
6060		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	24.590,17	81,97	
01030		Izby rolnicze	6.000	4.478,91	74,65	
2850		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000	4.478,91	74,65	
01095		Pozostała działalność	108.962,79	79.083,47	72,58	
3020		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	70	70,00	100,00	
4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	11.760	10.587,40	90,03	
4040		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	910	798,78	87,78	
4110		- składki na ubezpieczenie społeczne	2.210	1.967,31	89,02	
4120		- składki na Fundusz Pracy	320	278,99	87,18	
4140		- wpłaty na PFRON	323	322,58	99,87	
4210		- zakup materiałów i wyposażenia	25.670,97	11.123,76	43,33	
4260		- zakup energii	1.545	1.025,02	66,34	
4300		- zakup usług pozostałych	26.600	13.538,29	50,90	
4430		- różne opłaty i składki	38.748,82	38.566,74	99,53	
4440		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808	804,60	99,95	

1	2	3	4	5	6	7
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	663.582	554.092,04	83,50	
40002	Dostarczanie wody	663.582	554.092,04	83,50		
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	600	588,88	98,15		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000	12.000,00	80,00		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	80.530	68.696,99	85,30		
4260	- zakup energii	280.000	218.348,61	77,98		
4300	- zakup usług pozostałych	68.082	55.957,12	82,19		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.370	14.047,50	90,22		
4430	- różne opłaty i składki	60.000	55.018,00	91,70		
4480	- podatek od nieruchomości	100.000	95.583,00	95,58		
4530	- podatek od towarów i usług	23.800	16.513,74	69,39		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	17.344,20	86,72		
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.560.551	2.370.999,75	92,60	
60016	Drogi publiczne gminne	2.560.551	2.370.999,75	92,60		
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	200	114,07	57,04		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	-		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.100	1.987,90	32,59		
4270	- zakup usług remontowych	1.795.551	1.761.134,54	98,08		
4300	- zakup usług pozostałych	490.500	359.924,22	73,38		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.200	5.100,12	98,08		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.000	242.738,90	99,89		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-	-		
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185.500	129.236,37	69,67	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	30.500	26.543,86	87,03		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.295,93	97,28		
4260	- zakup energii	3.000	2.061,30	68,71		
4270	- zakup usług remontowych	7.000	6.705,43	95,79		
4300	- zakup usług pozostałych	12.000	10.358,00	86,32		
4530	- podatek od towarów i usług	1.000	123,20	12,32		

1	2	3	4	5	6	7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000	12.007,68	34,31		
4300	- zakup usług pozostałych	30.000	9.579,40	31,93		
4430	- różne opłaty i składki	2.000	1.694,00	84,70		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	734,28	24,48		
70095	Pozostała działalność	120.000	90.684,83	75,57		
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	300	30,00	10,00		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	3.583,61	71,67		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	470	467,49	99,47		
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	941	697,29	74,10		
4120	- składki na Fundusz Pracy	141	99,26	70,40		
4140	- wpłaty na PFRON	100	83,31	83,31		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.918	5.339,50	38,36		
4260	- zakup energii	1.500	629,99	42,00		
4300	- zakup usług pozostałych	16.430	15.808,30	96,22		
4430	- różne opłaty i składki	80.000	63.594,92	79,49		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.200	351,36	29,28		

5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195.000	176.394,91	90,46	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74.000	63.159,48	85,35		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500	23,40	4,68		
4300	- zakup usług pozostałych	70.500	62.631,00	88,84		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	505,08	16,84		
71035	Cmentarze	66.000	58.235,43	88,24		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.447,00	48,23		
4270	- zakup usług remontowych	38.000	36.157,98	95,15		
4300	- zakup usług pozostałych	25.000	20.630,45	82,52		
71095	Pozostała działalność	55.000	55.000,00	100,00		
4300	- zakup usług pozostałych	55.000	55.000,00	100,00		
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.927.659	2.652.225,85	90,59	
75011	Urzędy wojewódzkie	106.689	106.246,37	99,59		
4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	87.550	87.550,00	100,00		
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	15.212,99	15.212,99	100,00		
4120	- składki na Fundusz Pracy	2.152,57	2.152,57	100,00		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	273,44	273,44	100,00		
4410	- podróże służbowe krajowe	1.500	1.057,37	70,49		

1	2	3	4	5	6	7
75020	Starostwa powiatowe			65.000	65.000,00	100,00
2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące			65.000	65.000,00	100,00
75022	Rady gmin			143.000	135.788,70	94,96
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			132.000	132.000,00	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			5.000	3.041,33	60,83
4300	- zakup usług pozostałych			1.000	-	-
4410	- podróże służbowe krajowe			1.000	71,65	7,17
4530	- podatek od towarów i usług			400	66,72	16,68
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3.600	609,00	16,92
75023	Urzędy gmin			2.592,970	2.325.190,78	89,67
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia			3.000	1.795,75	59,86
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2.000	2.000,00	100,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			1.586.154	1.444.977,67	91,10
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			125.280	124.540,42	99,41
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne			282.998	260.154,79	91,93
4120	- składki na Fundusz Pracy			42.155	37.471,08	88,89
4140	- wpłaty na PFRON			31.150	28.360,11	91,04
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			34.000	29.335,80	86,28
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			161.000	132.334,25	82,20
4260	- zakup energii			20.000	13.266,26	66,33
4300	- zakup usług pozostałych			132.000	115.441,31	87,46
4350	- opłaty za usługi internetowe			7.000	3.536,63	50,52
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			7.000	5.013,08	71,64
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			18.000	16.561,81	92,01
4410	- podróże służbowe krajowe			35.000	28.750,36	82,14
4430	- różne opłaty i składki			4.000	655,00	16,38
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			38.122	38.121,95	100,00
4530	- podatek od towarów i usług			7.000	4.186,26	59,80
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6.000	5.530,81	92,18
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16.000	13.362,60	83,52
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			9.111	5.394,33	59,21
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6.000	4.806,70	80,11
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20.000	9.591,81	47,96

1	2	3	4	5	6	7
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			20.000	20.000,00	100,00
2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.a. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20.000	20.000,00	100,00
7. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			26.295	26.160,00	99,49
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			2.639	2.639,00	100,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			2.200	2.200,00	100,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne			385	385,00	100,00
4120	- składki na Fundusz Pracy			54	54,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			23.506	23.371,00	99,43
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			11.385	11.250,00	98,81
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne			285,45	285,45	100,00
4120	- składki na Fundusz Pracy			35,71	35,71	100,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			6.693	6.693,00	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			4.102,46	4.102,46	100,00
4300	- zakup usług pozostałych			973	973,00	100,00
4410	- podróże służbowe krajowe			31,38	31,38	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			150	150,00	100,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne			22	21,54	97,91
4120	- składki na Fundusz Pracy			3	3,07	102,33
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			125	125,39	100,31
8. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			521.900	447.918,37	85,82
75412	Ochotnicze straże pożarne			507.000	439.818,25	86,75
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			13.200	13.200,00	100,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			45.000	43.117,50	95,82
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne			100	59,76	59,76
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			99.900	96.583,68	96,68
4270	- zakup usług remontowych			28.000	14.103,28	50,37
4280	- zakup usług zdrowotnych			180	180,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
4300	- zakup usług pozostałych			29.965	17.849,30	59,57
4430	- różne opłaty i składki			42.000	22.496,00	53,56
4530	- podatek od towarów i usług			3.000	1.034,86	34,50
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			400	331,80	82,95
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1.255	1.255,00	100,00
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			207.000	195.425,09	94,41
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			57.000	34.181,98	60,13
75414	Obrona cywilna			14.900	8.100,12	54,36
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			6.105	6.105,00	100,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne			1.509	1.309,00	86,74
4120	- składki na Fundusz Pracy			186	186,00	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			3.000	-	-
4300	- zakup usług pozostałych			4.300	500,12	11,63
9. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			112.200	102.706,06	91,54
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			112.200	102.706,06	91,54
4100	- wynagrodzenia agencji pro-wizyjne			97.900	88.731,00	90,63
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne			12.800	12.539,81	97,97
4120	- składki na Fundusz Pracy			1.500	1.435,25	95,68
10. 757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			193.600	121.877,37	62,95
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego			193.600	121.877,37	62,95
8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			193.600	121.877,37	62,95
11. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA			60.500	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe			60.500	-	-
4810	- rezerwy			60.500	-	-

1	2	3	4	5	6	7
12. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			18.264.091,96	17.727.661,07	97,06
80101	Szkoły podstawowe			11.014.638	10.565.806,21	95,93
2540	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej			374.088	374.088,00	100,00
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia			270.281	270.280,56	100,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			3.760.113	3.737.677,35	99,40
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			254.411	254.411,31	100,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne			758.545	755.155,97	99,55
4120	- składki na Fundusz Pracy			106.015	105.535,87	99,55
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			16.177	16.176,57	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			523.717	523.716,91	100,00
4260	- zakup energii			112.503	112.502,05	100,00
4270	- zakup usług remontowych			112.193	112.193,22	100,00
4300	- zakup usług pozostałych			35.155	34.622,90	98,49
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			1.306	1.306,10	100,01
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6.151	6.151,10	100,00
4410	- podróże służbowe krajowe			8.971	8.969,59	100,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			256.872	256.872,00	100,00
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4.418.140	3.996.146,71	90,45
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			319.019	314.592,08	98,61
2540	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej			100.386	100.386,00	100,00
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia			10.004	10.003,84	100,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			139.680	139.680,09	100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			9.683	9.683,11	100,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne			28.599	28.599,64	100,00
4120	- składki na Fundusz Pracy			4.028	4.027,41	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			2.000	1.999,99	100,00
4220	- zakup środków żywności			15.999	11.572,60	72,33
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8.640	8.640,00	100,00
80104	Przedszkola			2.267.431,96	2.229.729,20	98,34
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia			69.112	69.110,20	100,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			1.289.486	1.289.485,93	100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			88.602	88.602,04	100,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne			251.728	251.727,52	100,00
4120	- składki na Fundusz Pracy			35.397	35.393,46	99,99
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			166.284	156.619,86	94,19
4217	- zakup materiałów i wyposażenia			58,28	58,28	100,00

1	2	3	4	5	6	7
4220	- zakup środków żywności	156,050	131,833,00	84,48		
4260	- zakup energii	30,801	28,911,33	93,86		
4270	- zakup usług remontowych	16,000	16,000,00	100,00		
4300	- zakup usług pozostałych	41,095	40,141,93	96,28		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5,396	5,395,27	99,99		
4410	- podróże służbowe krajowe	4,361	4,360,52	99,99		
4427	- podróże służbowe zagraniczne	10,023,68	10,023,68	100,00		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,438	80,438,00	100,00		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22,000	21,628,18	98,31		
80110	Gimnazja	3,550,144	3,550,141,05	100,00		
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174,596	174,595,64	100,00		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2,227,771	2,227,770,62	100,00		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160,524	160,524,18	100,00		
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	439,005	439,003,96	100,00		
4120	- składki na Fundusz Pracy	63,085	63,084,53	100,00		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10,327	10,327,27	100,00		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	186,615	186,614,52	100,00		
4260	- zakup energii	84,049	84,049,18	100,00		
4300	- zakup usług pozostałych	43,377	43,376,58	100,00		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5,022	5,021,08	99,98		
4410	- podróże służbowe krajowe	1,382	1,382,49	100,04		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,391	154,391,00	100,00		
80113	Dowolenie uczniów do szkół	339,197	339,022,54	99,95		
2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	9,120	9,120,00	100,00		
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	165	164,87	99,92		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	26,310	26,310,49	100,00		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,985	1,984,65	99,98		
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	5,366	5,365,62	99,99		
4120	- składki na Fundusz Pracy	728	727,91	99,99		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38,616	38,442,00	99,55		
4300	- zakup usług pozostałych	250,288	250,287,58	100,00		
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	629	629,42	100,07		
4430	- różne opłaty i składki	5,185	5,185,00	100,00		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	100,00		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	407,836	407,835,76	100,00		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	252,024	252,023,41	100,00		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,304	17,303,84	100,00		
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	46,813	46,812,77	100,00		
4120	- składki na Fundusz Pracy	6,243	6,243,40	100,00		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9,754	9,753,75	100,00		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26,646	26,646,17	100,00		
4300	- zakup usług pozostałych	8,466	8,466,30	100,00		
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1,101	1,100,72	99,97		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2,764	2,764,47	100,02		
4410	- podróże służbowe krajowe	4,427	4,427,20	100,00		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,833	5,833,00	100,00		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,510	1,510,10	100,00		
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24,951	24,950,65	100,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57,413	57,413,41	100,00		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30,830	30,830,19	100,00		
4300	- zakup usług pozostałych	26,583	26,583,22	100,00		
80195	Pozostała działalność	308,413	263,120,82	85,31		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	360	360,00	100,00		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,294	5,294,00	100,00		
4300	- zakup usług pozostałych	228,933	183,640,82	80,22		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73,826	73,826,00	100,00		
13	851 OCHRONA ZDROWIA	204,000	199,161,35	97,63		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204,000	199,161,35	97,63		
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4,500	4,500,00	100,00		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	11,400	11,341,65	99,49		
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	750	713,88	95,18		
4120	- składki na Fundusz Pracy	110	101,51	92,28		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	57,574	56,994,00	98,99		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	69,700	69,518,72	99,45		
4220	- zakup środków żywności	15,380	15,380,00	100,00		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,110	2,894,86	93,08		
4260	- zakup energii	2,000	2,000,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7
4300	- zakup usług pozostałych	28,196	27,251,34	96,65		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,000	3,400,00	68,00		
4410	- podróże służbowe krajowe	180	-	-		
4430	- różne opłaty i składki	800	700,00	87,50		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,500	1,320,00	88,00		
4700	- szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,100	2,590,00	83,55		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	655,39	93,63		
14	852 POMOC SPOŁECZNA	5,411,852	5,330,337,60	98,49		
85202	Dony pomocy społecznej	13,200	12,620,31	95,61		
4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	13,200	12,620,31	95,61		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,240,507	4,191,418,73	98,84		
3110	- świadczenia społeczne	4,077,445	4,043,423,09	99,17		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	72,110	63,469,17	88,02		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,320	3,318,43	99,95		
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	49,813	44,202,72	88,74		
4120	- składki na Fundusz Pracy	1,915	1,606,58	83,89		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10,300	10,284,80	99,85		
4280	- zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00		
4300	- zakup usług pozostałych	12,164	11,692,29	96,12		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,970	1,967,66	99,88		
4410	- podróże służbowe krajowe	525	519,54	98,96		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,525	3,524,15	99,98		
4700	- szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,630	2,628,60	99,95		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,600	1,593,48	99,59		
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3,090	3,088,22	99,94		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14,700	13,140,95	89,39		
4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14,700	13,140,95	89,39		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	332,255	321,696,45	96,82		
3110	- świadczenia społeczne	332,255	321,696,45	96,82		
85215	Dotądki mieszkaniowe	25,000	13,052,90	52,21		
3110	- świadczenia społeczne	25,000	13,052,90	52,21		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	526,212	522,766,54	99,35		
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2,000	1,799,07	89,95		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	365,226	365,037,85	99,95		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,801	26,770,47	99,89		
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	67,621	67,542,85	99,88		
4120	- składki na Fundusz Pracy	9,802	9,720,45	99,17		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12,002	11,772,83	98,09		
4270	- zakup usług remontowych	998	997,54	99,95		
4280	- zakup usług zdrowotnych	300	75,00	25,00		
4300	- zakup usług pozostałych	8,840	7,159,55	80,99		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5,302	5,044,26	95,14		
4410	- podróże służbowe krajowe	13,500	13,079,41	96,88		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9,560	9,518,42	99,57		
4700	- szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,300	1,299,09	99,92		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,010	1,006,72	99,68		
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1,950	1,943,12	99,65		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56,778	55,190,60	97,20		
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	738,85	92,36		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	37,653	37,566,63	99,77		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,370	2,369,96	100,00		
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	7,006	6,964,92	99,41		
4120	- składki na Fundusz Pracy	1,000	978,40	97,84		
4280	- zakup usług zdrowotnych	300	205,00	68,33		
4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1,800	833,00	46,28		
4410	- podróże służbowe krajowe	4,239	3,924,64	92,58		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,610	1,609,20	99,95		
85295	Pozostała działalność	203,200	209,451,12	98,65		
3110	- świadczenia społeczne	198,300	197,021,85	99,36		
4300	- zakup usług pozostałych	4,900	3,429,27	69,99		

1	2	3	4	5	6	7
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	900.792	890.776,27	98,89	
85401		Świetlice szkolne	583.629	583.629,17	100,00	
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.695	20.694,55	100,00	
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	412.486	412.486,51	100,00	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.469	30.469,00	100,00	
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	83.243	83.243,16	100,00	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	11.970	11.969,95	100,00	
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.766	24.766,00	100,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	99.150	90.750,00	91,53	
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2.838	2.837,84	100,00	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	299	298,66	100,00	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	26.460	26.460,00	100,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.953	3.953,50	100,01	
	4220	- zakup środków żywności	31.500	31.500,00	100,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	28.150	19.750,00	70,16	
	4430	- różne opłaty i składki	5.950	5.950,00	100,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	218.013	216.397,10	99,26	
	3240	- stypendia dla uczniów	188.305	188.305,00	100,00	
	3260	- inne formy pomocy dla uczniów	29.708	28.092,10	94,56	
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.389.887	2.098.294,07	87,80	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693.000	597.061,41	86,16	
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	574,58	95,76	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000	8.241,51	82,42	
	4260	- zakup energii	158.499	123.387,23	77,85	
	4270	- zakup usług remontowych	37.500	24.005,86	64,02	
	4300	- zakup usług pozostałych	21.400	17.035,30	79,60	
	4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000	4.378,38	62,55	
	4430	- różne opłaty i składki	10.000	3.542,38	35,42	
	4480	- podatek od nieruchomości	406.000	405.353,00	99,84	
	4530	- podatek od towarów i usług	12.000	6.093,07	50,78	
	4580	- pozostałe odsetki	1	0,10	10,00	
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	4.450,00	14,83	
90003		Oczyszczanie miast i gmin	118.000	87.844,60	74,44	
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1.600	1.517,86	94,87	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.050	9.985,00	99,35	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.300	554,25	42,63	
	4270	- zakup usług remontowych	18.000	-	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	47.050	38.995,56	82,88	
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	36.791,93	91,98	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.367.887	1.240.309,75	90,67	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25.510	25.479,62	99,88	
	4260	- zakup energii	450.000	378.085,38	84,02	
	4270	- zakup usług remontowych	712.877	683.861,26	95,93	
	4300	- zakup usług pozostałych	179.500	152.883,49	85,17	
90095		Pozostała działalność	211.000	173.078,31	82,03	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	85.000	59.674,59	70,21	
	4260	- zakup energii	6.000	4.032,48	67,21	
	4300	- zakup usług pozostałych	116.350	105.748,24	90,89	
	4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.500	3.500,00	100,00	
	4430	- różne opłaty i składki	150	123,00	82,00	
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	868.158	868.157,40	100,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868.158	868.157,40	100,00	
	2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713.986	713.986,00	100,00	
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.172	154.171,40	100,00	
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	378.456	358.801,35	94,81	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	322.500	302.864,75	93,91	
	2820	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000	150.000,00	100,00	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.200	5.200,00	100,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25.862	24.349,86	94,15	
	4260	- zakup energii	3.000	953,10	31,77	
4300		- zakup usług pozostałych	12.734	12.133,22	95,28	
4430		- różne opłaty i składki	3.000	2.409,61	80,32	
4530		- podatek od towarów i usług	1.000	60,62	6,06	
4580		- pozostałe odsetki	1	0,02	2,00	
4610		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.703	702,72	41,26	
6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000	107.055,60	89,21	
92695		Pozostała działalność	55.956	55.936,60	99,96	
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.956	55.936,60	99,96	

O G Ó Ł E M

36.263.786,75 34.344.137,75 94,71

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
za 2007 rok

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	38.962,79	38.962,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	38.962,79	38.962,71	100,00
			2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.962,79	38.962,71	100,00
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106.689	106.246,37	99,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	106.689	106.246,37	99,59
			2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.689	106.246,37	99,59
3.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.295	26.160	99,49
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.639	2.639	100,00
			2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.639	2.639	100,00
			75108			
			Wybory do Sejmu i Senatu	23.506	23.371	99,43
			2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.506	23.371	99,43
			75109			
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150	150	100,00
			2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150	150	100,00
4.	852		POMOC SPOŁECZNA	4.390.207	4.331.943,87	98,67
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.240.507	4.191.418,73	98,84
			2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.240.507	4.191.418,73	98,84
	85213		Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.700	13.140,95	89,39
			2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.700	13.140,95	89,39
			85214			
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	135.000	127.384,19	94,36
			2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135.000	127.384,19	94,36
O g ół e m				4.562.153,79	4.503.312,95	98,71

mgr Henryk Kruczek

mgr Henryk Kruczek

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2007 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99.150	90.750	91,53
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99.150	90.750	91,53
			2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99.150	90.750	91,53


mgr Henryk Kruczek

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	115.000	114.421,70	99,50
			2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.000	114.421,70	99,50
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	206.393	204.777,10	99,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206.393	204.777,10	99,22
			2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206.393	204.777,10	99,22
			Ogółem	871.148	796.711,01	91,46


mgr Henryk Kruczek

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2007 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.100	8.100	100,00
	75414		Obrona cywilna	8.100	8.100	100,00
			2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.100	8.100	100,00


mgr Henryk Kruczek

Załącznik Nr 7

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN
za 2007 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	310.326	238.195,68	76,76
	80101		Szkoły podstawowe	75.739	48.900,86	64,56
			2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.739	48.900,86	64,56
	80195		Pozostała działalność	234.587	189.294,82	80,69
			2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234.587	189.294,82	80,69
2.	852		POMOC SPOŁECZNA	354.429	353.738,23	99,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	63.555	63.442,53	99,82
			2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.555	63.442,53	99,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175.874	175.874	100,00
			2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175.874	175.874	100,00

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH
Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2007 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.791	1.616,71	90,27
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1.791	1.616,71	90,27
			2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.791	1.616,71	90,27


mgr Henryk Kruczek

Załącznik Nr 8

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2007 rok

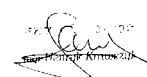
Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39.968	39.968	100,00
	92695		Pozostała działalność	39.968	39.968	100,00
	6630		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	39.968	39.968	100,00


Henryk Król

1	2	3	4	5	6	7
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	23.506	23.371	99,43
	3030		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.385	11.250	98,81
	4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	285,45	285,45	100,00
	4120		- składki na Fundusz Pracy	35,71	35,71	100,00
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	6.693	6.693	100,00
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	4.102,46	4.102,46	100,00
	4300		- zakup usług pozostałych	973	973	100,00
	4410		- podróże służbowe krajowe	31,38	31,38	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150	150	100,00
	4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	22	21,54	97,91
	4120		- składki na Fundusz Pracy	3	3,07	102,33
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	125	125,39	100,31

4.	852		POMOC SPOŁECZNA	4.390,207	4.331.943,87	98,67
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.240,507	4.191.418,73	98,84
		3110	- świadczenia społeczne	4.077.445	4.043.423,09	99,17
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	72.110	63.469,17	88,02
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.320	3.318,43	99,95
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	49.813	44.202,72	88,74
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.915	1.606,58	83,89
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.500	10.284,80	99,85
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	12.164	11.692,29	96,12
		4410	- podróże służbowe krajowe	525	519,54	98,96
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.525	3.524,15	99,98
		4570	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.970	1.967,66	99,88
		4700	- szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.630	2.628,60	99,95
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600	1.593,48	99,59
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.090	3.088,22	99,94

1	2	3	4	5	6	7
85213			Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.700	13.140,95	89,39
	4130		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.700	13.140,95	89,39
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	135.000	127.384,19	94,36
	3110		- świadczenia społeczne	135.000	127.384,19	94,36
R A Z E M				4.562.153,79	4.503.312,95	98,71


Henryk Król

Załącznik Nr 9

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
za 2007 rok

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38.962,79	38.962,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	38.962,79	38.962,71	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	763,97	763,97	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	38.198,82	38.198,74	100,00
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106.689	106.246,37	99,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	106.689	106.246,37	99,59
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	87.550	87.550	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.212,99	15.212,99	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.152,57	2.152,57	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	273,44	273,44	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.500	1.057,37	70,49
3.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.295	26.160	99,49
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.639	2.639	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200	2.200	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	385	385	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	54	54	100,00

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2007 rok

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99.150	90.750	91,53
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99.150	90.750	91,53
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.838	2.837,84	99,99
		4120	- składki na Fundusz Pracy	299	298,66	99,89
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	26.460	26.460	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.953	3.953,50	100,01
		4220	- zakup środków żywności	31.500	31.500	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	28.150	19.750	70,16
		4430	- różne opłaty i składki	5.950	5.950	100,00


Henryk Król

Załącznik Nr 11

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DOTACJI CEŁOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN
za 2007 rok

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	310.326	238.195,68	76,76
	80101		Szkoły podstawowe	75.739	48.900,86	64,56
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	56.162	33.725,74	60,05
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	9.268	5.878,50	63,43
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.306	825,95	63,24
		4300	- zakup usług pozostałych	9.003	8.470,63	94,09
	80195		Pozostała działalność	234.587	189.294,82	80,69
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	360	360,00	100,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.294	5.294,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	228.933	183.640,82	80,22
2.	852		POMOC SPOŁECZNA	354.429	353.738,23	99,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	63.555	63.442,53	99,82
		3110	- świadczenia społeczne	63.555	63.442,53	99,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175.874	175.874,00	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	139.380	139.380,00	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.177	10.177,00	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	23.075	23.075,00	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.242	3.242,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	115.000	114.421,70	99,50
		3110	- świadczenia społeczne	115.000	114.421,70	99,50
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	206.393	204.777,10	99,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206.393	204.777,10	99,22
		3240	- stypendia dla uczniów	176.685	176.685,00	100,00
		3260	- zakup energii	29.708	28.092,10	94,56
			R A Z E M	871.148	796.711,01	91,46


Henryk Kmitka

Załącznik Nr 12

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DOTACJI CEŁOWYCH
OTRZYMANÝCH Z POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
za 2007 rok

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.100	8.100	100,00
	75414		Obrona cywilna	8.100	8.100	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.105	6.105	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1.309	1.309	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	186	186	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	500	500	100,00


Henryk Kmitka

Załącznik Nr 13

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DOTACJI CEŁOWYCH
OTRZYMANÝCH Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
za 2007 rok

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.791	1.616,71	90,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.791	1.616,71	90,27
		4300	- zakup usług pozostałych	1.791	1.616,71	90,27


Henryk Kmitka

Załącznik Nr 14

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2007 rok

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39.968	39.968	100,00
	92695		Pozostała działalność	39.968	39.968	100,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.968	39.968	100,00


Andrzej Kruczek

1	2	3	4	5	6
5.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154.172	154.171,40 99,99
			- wykonanie dokumentacji projektu i kosztów inwest. oraz studiów wykonaln. na wykończenie sali widowiskowej oraz zagospodar. terenu wokół budynku GOK	154.172,-	154.171,40 99,99
6.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	175.956	162.992,20 92,63
			- zagospodarowanie boiska sportowego w Truskolach	50.000	37.055,60 74,11
			- projekt budowy budynku socjalno-magazynu na boisku sportowym we Wřęczy Wielkiej	36.000,-	36.000,- 100,00
			- projekt zadania trybun wraz z bieżnią na boisku sportowym we Wřęczy Wielkiej	34.000,-	34.000,- 100,00
			- budowa placu zabaw dla dzieci w Kulejach	27.956,-	27.956,- 100,00
			- budowa placu zabaw dla dzieci w Kalei	28.000,-	27.980,60 99,93
			RAZEM INWESTYCJE	5.455.068	4.934.849,33 90,46
			010 Zakup pomp wraz z montażem na kanalizację we Wřęczy	30.000	24.590,17 81,97
			400 Zakup zestawów urządzeń i pomp	20.000	17.344,20 86,72
			600 Zakup gruntów pod drogi	15.000	- -
			750 Zakup komputerów	20.000	9.391,81 47,96
			754 Zakup bram dla OSP Błomce	22.000	19.286,08 87,67
			Wymiana okien w OSP Wřęczy	15.000	14.895,- 99,30
			900 Zakup pomp i urządzeń do przepompowywania ścieków we Wřęczy Wielkiej	30.000	4.450,- 14,83
			Zakup przystanków	21.000	18.920,98 90,10
			w tym: Truskolasy, Gołec, Kalej po 1 szt.		
			Zakup słupów ogłoszeniowych	19.000	17.870,95 94,06
			w tym:		
			- Wřęczy Wielka - 2 szt.		
			- Truskolasy, Kalej, Węglowiec po 1 szt.		
			RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	192.000	126.950,09 66,12
			OGÓŁEM	5.647.068	5.061.799,42 89,64


Andrzej Kruczek

Załącznik Nr 15

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań inwestycyjnych
za 2007 rok

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	234.800	161.746,85	68,88
		- opracowanie projektu pod budowę przepompowni i wodociągu wraz z budową wodociągu Puszczyk- Jezioro	130.000	58.011,80	44,62
		- projekt i połączenie wodociągu ul.Jabłonowej z ul. Strzacka	35.000	34.119,72	98,34
		- opracowanie projektu + budowa kanalizacji sanitarnej we Wřęczy Wielkiej ul.Szkolna	60.000	59.536,-	99,22
		- budowa linii wodociągu w Truskolach ul. Sportowa	9.800	9.779,33	99,78
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	243.000	242.738,90	99,89
		- opracowanie projektów na budowę chodników i dróg wraz z odwodnieniem Wřęczy Wielka	80.000	79.750,-	99,68
		- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w m. Puszczyk-Jezioro	163.000	162.988,90	99,99
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	207.000	195.425,09	94,40
		- projekt wraz z budową garażu samochod. OSP Zamłyniec	23.000	16.470,-	71,60
		- zakup bram wraz z montażem OSP Błomce	24.000	19.826,22	82,60
		- termomodernizacja budynku remizy OSP w Borowem	140.000	139.710,13	99,79
		- zakup bram garażowych wraz z montażem dla OSP Grodzisko	20.000	19.418,74	97,09
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.440.140	4.017.774,89	90,49
		- termomodernizacja Zespołu Szkół we Wřęczy Wielkiej	744.392	718.172,30	96,47
		- wykonanie dachu wraz z robotami ogólnobudowlanymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei	79.493	79.493,-	100,00
		- budowa sali gimnastycznej w Borowem	975.000	972.743,97	99,77
		- remont kapitalny kuchni w Zespole Szkół w Węglowach	1.611.200	1.230.794,10	76,39
		- infrastruktura boiska szkolnego w Kalei	200.000	200.000,-	100,00
		- modernizacja kotłowni c.o. w Zespole Szkół w Truskolach	476.542	464.959,05	97,57
		- termomodernizacja budynku szkoły w Borowem	331.513	329.984,29	99,54
		- wybudanie instalacji c.o. wraz z zakupem pieca w przedszkolu w O. Huka	22.000	21.628,18	98,31

Załącznik Nr 16

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za 2007 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			Stan na początek roku	9.262	9.262,31	100,00
			PRZYCHODY	20.000	23.376,26	116,88
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000	23.376,26	116,88
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000	23.376,26	116,88
		0690	- wpływy z różnych opłat	20.000	23.376,26	116,88
			OGÓŁEM	29.262	32.638,57	111,54
			WYDATKI	29.262	24.824,40	84,83
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29.262	24.824,40	84,83
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29.262	24.824,40	84,83
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22.500	20.090,09	89,29
		4300	- zakup usług pozostałych	6.762	4.734,31	70,01
			Stan na koniec roku	-	7.814,17	-


Andrzej Kruczek

Załącznik Nr 17

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

1. Wykaz jednostek

- Szkoła Podstawowa Truskolasy
- Szkoła Podstawowa Kalej
- Szkoła Podstawowa Kuleje
- Gimnazjum Wręczyca Wielka
- Gimnazjum Węglowice

2. Zestawienie dochodów własnych i wydatków

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	311.976	208.863,65	66,95
	80101		Szkoły Podstawowe	176.418	129.309,10	73,30
	80110		Gimnazja	135.558	79.554,55	58,69
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80.000	71.810,75	89,76
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80.000	71.810,75	89,76
			Stan środków na koniec roku			0
OGÓŁEM				391.976	280.674,40	71,60

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	311.976	191.991,52	61,54
	80101		Szkoły Podstawowe	176.418	123.787,84	70,17
			Stan środków na koniec roku		5.521,26	
	80110		Gimnazja	135.558	68.203,68	
			Stan środków na koniec roku		11.350,87	
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80.000	71.810,75	89,76
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80.000	71.810,75	89,76
			Stan środków na koniec roku		0	
OGÓŁEM				391.976	263.802,27	67,30

Stan na koniec roku - 16.872,13 -


mgr Marcin Krutczuk

Załącznik Nr 18

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za rok 2007

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	790.495,90	790.495,90	100,00
	w tym:			
1.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	713.986	713.986	100,00
	z tego:			
	- działalność podstawowa	713.986	713.986	100,00
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	76.509,90	76.509,90	100,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	8.640	8.640	100,00
	- dochody własne	67.869,90	67.869,90	100,00
II.	WYDATKI	790.495,90	782.750,44	99,02
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	531.816,98	531.816,98	100,00
	- ZUS.Fundusz Pracy i GFŚP	105.373,03	105.373,03	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	26.024,15	26.024,15	100,00
	- zakup książek	15.340,09	15.340,09	100,00
	- zakup energii i opału	25.122,96	25.122,96	100,00
	- usługi remontowe	10.069,90	10.069,90	100,00
	- podróże służbowe	8.685,56	8.685,56	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	11.481,42	11.481,42	100,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.001,50	12.001,50	100,00
	- pozostałe usługi	44.580,31	36.834,85	82,63


mgr Marcin Krutczuk

2423

SPRAWOZDANIE
z działalności, wykonania planu finansowego i stanu majątkowego
Górnśląskiego Związku Metropolitalnego za 2007 rok

Zgromadzenie Górnśląskiego Związku Metropolitalnego w dniu 30 listopada 2007 r. przyjęło uchwałę Nr 9/2007 określającą plan budżetu Związku na 2007 rok w następujących kwotach:

1. Dochody 1.953.257,00 zł			
Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007
750		Administracja publiczna	1 953 257,00 zł
		Pozostała działalność (dochody bieżące)	1 953 257,00 zł
		w tym składka członkowska gmin	1 953 257,00 zł
		Bytom	183 831,00 zł
		Chorzów	112 994,00 zł
		Dąbrowa Górnicza	126 428,00 zł
		Gliwice	190 206,00 zł
		Jaworzno	95 947,00 zł
		Katowice	308 210,00 zł
		Mysłowice	74 620,00 zł
		Piekary Śląskie	58 885,00 zł
		Ruda Śląska	144 288,00 zł
		Siemianowice Śląskie	71 519,00 zł
		Sosnowiec	221 604,00 zł
		Świętochłowice	54 616,00 zł
		Tychy	129 014,00 zł
		Zabrze	181 095,00 zł

2. Wydatki 467.944,00 zł			
Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007
750		Administracja publiczna	467 944,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
		wydatki bieżące, z tego	5 000,00 zł
		wydatki rzeczowe	5 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność	462 944,00 zł
		wydatki bieżące, z tego	72 044,00 zł
		wynagrodzenia z pochodnymi	27 044,00 zł
		wydatki rzeczowe	45 000,00 zł
		wydatki majątkowe	390 900,00 zł
	Razem		467 944,00 zł

Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.485.313,00 została przeznaczona na rozchody budżetu – lokatę bankową.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

Dochody budżetowe ogółem 1 888 831,86 zł

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Wykonanie 2007
750		Administracja publiczna	1 953 257,00 zł	1 888 689,00
		Pozostała działalność (dochody bieżące)	1 953 257,00 zł	1 888 689,00
		w tym składka członkowska gmin	1 953 257,00 zł	1 888 689,00
		Bytom	183 831,00 zł	183 831,00
		Chorzów	112 994,00 zł	112 994,00
		Dąbrowa Górnicza	126 428,00 zł	126 428,00
		Gliwice	190 206,00 zł	190 206,00
		Jaworzno	95 947,00 zł	94 922,00
		Katowice	308 210,00 zł	308 210,00
		Mysłowice	74 620,00 zł	8 765,00
		Piekary Śląskie	58 885,00 zł	58 885,00
		Ruda Śląska	144 288,00 zł	144 288,00
		Siemianowice Śląskie	71 519,00 zł	71 519,00
		Sosnowiec	221 604,00 zł	221 604,00
		Świętochłowice	54 616,00 zł	54 554,00
		Tychy	129 014,00 zł	129 014,00
		Zabrze	181 095,00 zł	183 469,00

Razem 1 953 257,00 zł 1 888 831,86

Wydatki budżetowe ogółem 208 443,13 zł

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Wykonanie 2007
750		Administracja publiczna	467 944,00 zł	208 443,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	610,00
		wydatki bieżące, z tego	5 000,00 zł	610,00
		wydatki rzeczowe	5 000,00 zł	610,00
	75095	Pozostała działalność	462 944,00 zł	207 833,13
		wydatki bieżące, z tego	72 044,00 zł	30 985,00
		wynagrodzenia z pochodnymi	27 044,00 zł	6 707,51
		wydatki rzeczowe	45 000,00 zł	24 277,49
		wydatki majątkowe	390 900,00 zł	176 848,13
	Razem		467 944,00 zł	208 443,13

Nadwyżka budżetowa w wysokości 1 680 245,87 zł, została przeznaczona na rozchody budżetu w postaci lokaty bankowej.

Plan dochodów Związku został wykonany w 96,69%.

Na wysokość wykonania planu dochodów miały wpływ: zmiana liczby mieszkańców miast członkowskich w stosunku do zakładanej w uchwale budżetowej, a określonej na podstawie wstępnych deklaracji miast członkowskich oraz niepełna wpłata miasta Mysłowice uzupełniona w roku 2008. Dodatkowo osiągnięto także dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, które nie były planowane w planie przychodów ze względu na planowaną zapadalność lokaty na 2008 r.

Plan wydatków Związku został wykonany w 44,54 %. Na poziom wykonania planu wydatków wpływ miał głównie krótki czas, który pozostał po uchwaleniu uchwały budżetowej oraz brak możliwości zaciągania zobowiązań przed jej uchwaleniem na podstawie projektu budżetu.

W rozdziale 75075 wykonano zgodnie z planem stronę internetową Związku.

W rozdziale 75095 w zakresie wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych w biurze Związku pracowników, zakupiono materiały biurowe i część planowanego wyposażenia. W zakresie wydatków majątkowych zakupiono i zainstalowano serwer wraz z siecią komputerową i oprogramowaniem, komputery dla pracowników wraz z oprogramowaniem MS Office, drukarkę sieciową i drukarki lokalne, drobne wyposażenie biura.

Majątek związku na koniec 2007 r. przedstawiał się następująco:

Nazwa	Wartość	Umorzenie	Wartość netto
serwer HP	62 586,00 zł	0,00 zł	62 586,00 zł
drukarka kolorowa	56 120,00 zł	0,00 zł	56 120,00 zł
zestawy komputerowe 5 szt	21 618,40 zł	0,00 zł	21 618,40 zł
Centrala telefoniczna	5 049,58 zł	0,00 zł	5 049,58 zł
wyposażenie biura	11 177,01 zł	11 177,01 zł	0,00 zł
self	1 987,38 zł	1 987,38 zł	0,00 zł
system QNT	13 185,76 zł	0,00 zł	13 185,76 zł
oprogramowanie MS Project 2007 3 szt	5 124,00 zł	0,00 zł	5 124,00 zł
Razem	176 848,13 zł	13 164,39 zł	163 683,74 zł

W zakresie działalności związku wykonano następujące zadania:

- wyłoniono w drodze konkursu dyrektora Biura Związku
- zatrudniono głównego księgowego Związku i jednego pracownika
- przygotowano umowę na najem pomieszczeń biura Związku
- przygotowano zakup środków trwałych i wyposażenia
- przygotowano projekty uchwał Zgromadzenia Związku dotyczące m.in. budżetu Związku na rok 2007 i 2008

**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.