



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lipca 2008 r.

Nr 125

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

- 2467 – z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2007 rok 9844
2468 – z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2007 rok 9851
2469 – z wykonania budżetu gminy Tworóg za 2007 rok 9859

INFORMACJA

- 2470 – o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach za 2007 rok 9893

2467

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2007 r.

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ZA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2007 r. w złotych			Wskaznik % Kol. 5:4
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dn. 31.12.	wykonanie w gr.	
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem (lp. 1 do lp. 4)	19.290.968,-	18.949.799,53	21.949.124,13	115,8
1.	Budżet samorządowy	18.139.936,-	18.118.298,40	21.125.688,11	116,6
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	884.137,-	804.218,13	797.007,07	90,1
3.	Zadania z zakresu administracji rządowej przyjęte porozumieniem	-	500,-	500,-	100,0
4.	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przyjęte w drodze porozumienia	26.905,-	26.743,-	25.928,95	97,0
II	Wydatki ogółem (lp. 1 do lp. 4)	21.248.485,-	19.380.777,53	17.616.263,71	91,2
1.	Budżet samorządowy	20.329.443,-	18.469.316,40	16.792.827,69	90,9
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	884.137,-	804.218,13	797.007,07	90,1
3.	Zadania z zakresu administracji rządowej przyjęte porozumieniem	-	500,-	500,-	100,0
4.	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przyjęte w drodze porozumienia	26.905,-	26.743,-	25.928,95	97,0
III	Deficyt / Nadwyżka (lp. I minus lp. II)	1.989.517,-	- / 351.018,-	+ 4.332.860,42	X
IV	Źródła pokrycia deficytu				
1.	Wniosek budżetowy stanowiący nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z realizacji kwestii i pozycji z lat ubiegłych	1.761.266,-	122.767,-	X	X
2.	Polityka długoterminowa	228.251,-	228.251,-	X	X

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK -według działów-

Dział	Nazwa	Budżet na 2007 r. w złotych			Wskaznik % Kol. 5:4
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dn. 31.12.	wykonanie w gr.	
1	2	3	4	5	6
919	Rolnictwo i leśnictwo	1.275.000,-	12.321,13	12.340,91	100,1
100	Gazownictwo i ciepłownictwo	-	-	43.216,00	-
600	Transport i łączność	16.835,-	199.155,00	862.676,76	431,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	184.500,-	184.500,00	193.118,31	104,7
710	Działalność usługowa	-	500,00	11.629,00	2315,8
750	Administracja publiczna	241.484,-	424.274,00	724.262,48	170,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sędziownictwa	2.320,-	9.280,00	9.140,-	98,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.070,-	9.908,00	9.908,-	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.819.050,-	13.269.920,00	15.172.372,90	114,3
758	Różne rozliczenia	3.560.117,-	3.698.162,00	3.773.620,06	102,0
801	Osłona i wychowanie	151.000,-	198.560,40	201.749,20	101,6
852	Pomoc społeczna	999.112,-	922.776,00	911.849,79	98,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	19.198,00	18.215,83	95,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200,-	1.200,00	4.904,40	408,7
	Opółem dochody budżetu	19.290.968,-	18.949.799,48	21.949.124,13	115,8

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2007 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Nazwa/Źródło dochodu	Budżet na 2007 r. w złotych			Wskaznik % Kol. 5-4
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dn. 31.12	wykonanie w gr.	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1.275.000,-	12.323,13	12.340,31	100,1
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwąglów gmin), powiatów (zwąglów powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1.275.000,-	0,00	0,00	-
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji pn. Wapnowanie gleb kwiatowych i burdzo kwiatowych	-	4.000,00	3.999,33	-
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	-	8.323,13	8.323,13	100,0
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	17,85	-
	- wpływ z różnych dochodów	-	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	-	-	43.216,00	-
	- wpływ z różnych dochodów	-	-	43.216,00	-
400	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16.835,-	199.155,00	863.676,74	433,1
	- dotacja na prowadzenie ruchu z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu zw. z zinnym utrzymaniem dróg	16.835,-	16.835,00	16.820,95	95,1
	- środki z Funduszu Ochrony Osiągów Rolnych na dofinansowanie własnych zadań biurowych	-	71.500,00	70.506,97	98,6
	- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	-	88.711,00	88.710,60	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwąglów gmin), powiatów (zwąglów powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	-	-	665.329,24	-
	- wpływ z różnych dochodów	-	22.109,00	22.109,00	100,0

1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARSTWA MIESZKANOWA	184.500,-	184.500,-	293.118,31	159,6
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy	130.000,-	130.000,-	134.027,31	103,0
	- wpływ z opłat za zarybienie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.200,-	2.200,-	3.738,70	169,9
	- dochody z najmu składników majątkowych	52.000,-	52.000,-	51.339,67	98,7
	- odsetki za nieterminowo regulowane należności	300,-	300,-	4.012,43	1337,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	500,-	11.625,18	2325,8
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	-	500,-	500,00	100,0
	- wpływ z różnych dochodów	-	-	11.125,18	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241.484,-	424.274,-	724.281,48	170,7
	- wpływ z różnych opłat	1.500,-	1.500,-	4.628,00	308,5
	- dochody z najmu i dzierżawy	1.700,-	1.700,-	1.704,00	100,2
	- wpływ z usług - usługi kaseo	100,-	100,-	1.068,44	1068,4
	- wpływ z różnych dochodów	3.000,-	3.000,-	11.477,84	382,5
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	35.184,-	37.934,-	37.934,00	100,0
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	200.000,-	380.000,-	667.430,20	175,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.120,-	9.280,-	9.340,00	98,4
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.120,-	9.280,-	9.340,00	98,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10.870,-	9.908,-	9.908,00	100,0
	- dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony cywilnej	10.870,-	9.908,-	9.908,00	100,0

1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODEBREM	12.819.836,-	13.268.928,-	15.172.372,90	114,3
	- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	10.900,-	10.900,-	11.354,19	104,1
	- podatek od nieruchomości od osób praw.	2.900.000,-	2.900.000,-	2.996.045,04	103,3
	- podatek od nieruchomości od osób fiz.	450.000,-	450.000,-	450.038,71	100,0
	- podatek rolny od osób prawnych	2.600,-	2.600,-	1.524,00	58,6
	- podatek rolny od osób fizycznych	75.000,-	75.000,-	77.398,66	103,1
	- podatek leśny od osób prawnych	450,-	450,-	455,40	101,2
	- podatek leśny od osób fizycznych	210,-	210,-	225,78	107,5
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	7.200,-	7.200,-	7.927,00	108,9
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	52.000,-	63.462,-	73.567,20	115,9
	- podatek od posiadania psów	70,-	70,-	68,00	97,1
	- wpływ z opłaty targowej	1.600,-	1.600,-	1.386,00	86,6
	- wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od osób prawnych	200,-	200,-	0,00	-
	- wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od osób fizycznych	5.700,-	5.700,-	6.450,00	113,1
	- podatek od spadków i darowizn	9.000,-	9.000,-	38.869,30	431,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1.000,-	1.000,-	2.930,00	293,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	60.000,-	120.000,-	182.403,67	152,0
	- wpływ z opłaty skarbowej	5.000,-	17.000,-	19.341,50	113,7
	- wpływ z zaliczki zabezpieczających hipoteczne na nieruchomościach	-	-	45.892,39	-
	- opłaty za pozwolenia na sprzedaż nieruchomości	70.000,-	75.428,-	75.427,73	100,0
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	95.000,-	20.000,-	18.514,07	92,5
	- wpływ z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego	5.300.000,-	5.300.000,-	6.479.360,65	122,2
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.500.000,-	2.877.000,-	3.338.219,00	156,0
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	6.000,-	66.000,-	78.348,43	130,7
	- odsetki za nieterminowo regulowane podatki i opłaty	1.267.100,-	1.267.100,-	1.266.595,98	99,9

1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.548.917,-	3.686.182,-	3.773.620,06	102,0
	- część równoważna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.548.914,-	3.686.599,-	3.686.599,00	100,0
	- część równoważną subwencji ogólnej dla gmin	11.603,-	11.603,-	11.603,06	100,0
	- wpływ z różnych dochodów	-	-	75.458,00	-
800	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151.000,-	198.563,40	260.749,20	199,6
	- dochody z najmu	11.700,-	11.700,-	16.690,25	142,6
	- wpływ z różnych dochodów	7.200,-	7.200,-	6.137,00	85,2
	- opłata stała w przedszkolach	62.500,-	62.500,-	69.299,00	110,8
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	69.600,-	71.600,-	71.871,80	100,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	-	35.817,-	27.996,67	78,2
	- dotacja otrzymana z WFOŚ i GW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	4.338,00	4.338,00	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań biurowych gmin pozyskane z innych źródeł	-	5.408,40	5.408,40	100,0
	- pozostałe odsetki	-	-	8,08	-
852	POMOC SPOŁECZNA	989.112,-	923.776,-	913.849,78	98,8
	- wpływ z różnych dochodów	2.100,-	2.100,-	897,54	42,7
	- usługi opiekuńcze	4.500,-	4.500,-	3.536,15	78,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	135.779,-	167.335,-	163.846,55	99,9
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	846.733,-	748.641,-	741.569,94	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	19.198,-	18.516,83	96,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	-	11.448,00	10.566,83	92,3
	- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdu letniego w roku szkolnym 2006/2007	-	7.750,00	7.750,00	100,0

1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200,-	1.200,-	4.904,40	408,7
	- opłata produkcyjna	1.200,-	1.200,-	4.904,40	408,7
	OGÓŁEM DOCHODY	19.250.968,-	18.949.759,53	21.949.134,13	115,8
	W tym:				
	- dochody samorządowe	18.118.926,-	18.118.298,49	21.125.688,11	116,6
	- dotacje na zadania określone i przyjęte porozumieniem	811.842,-	811.461,13	823.436,87	99,9
	Dochody podlegające odprowadzeniu na rachunek Województwa Śląskiego	28.800,-	28.800,-	41.820,75	145,2
	Za wyłączenia dowodów ostatecznych i informacji z zakresu ewidencji budżetowej	28.800,-	28.800,-	41.820,75	145,2

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i wydatki pochodne	-	163,20	163,20	100,0
750	Administracja publiczna	35.184,-	37.974,-	37.974,00	100,0	
	75001 Urzędy Województwa	35.184,-	37.974,-	37.974,00	100,0	
	wynagrodzenia, w tym:	33.184,-	37.974,-	37.974,00	100,0	
	wynagrodzenia i wydatki pochodne	33.184,-	37.974,-	37.974,00	100,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.220,-	9.280,-	9.140,00	98,5	
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220,-	2.220,-	2.220,00	100,0	
	wynagrodzenia, w tym:	2.220,-	2.220,-	2.220,00	100,0	
	Wybory do Sejmu i Senatu	-	6.920,-	6.920,00	100,0	
	wynagrodzenia, w tym:	-	6.920,-	6.920,00	100,0	
	Wybory do sądów gmin, sąd powiatowy i sądków województwa, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	2.379,21	2.379,21	100,0	
	wynagrodzenia i wydatki pochodne	-	140,-	-	-	
	wynagrodzenia i wydatki pochodne	-	140,-	-	-	
852	Pomoc społeczna	846.733,-	748.641,-	741.569,94	99,1	
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	756.341,-	679.341,-	679.949,26	99,3	
	wynagrodzenia, w tym:	756.341,-	679.341,-	679.949,26	99,3	
	wynagrodzenia i wydatki pochodne	11.206,-	14.260,-	14.263,82	100,0	
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,-	4.300,-	3.682,68	85,6	
	wynagrodzenia i wydatki pochodne	5.000,-	4.300,-	3.682,68	85,6	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64.392,-	44.500,-	43.733,00	98,3	
	wynagrodzenia i wydatki pochodne	64.392,-	44.500,-	43.733,00	98,3	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	21.000,-	24.500,-	23.295,00	94,7	
	wynagrodzenia i wydatki pochodne	21.000,-	24.500,-	23.295,00	94,7	

Wykonanie za 2007 rok dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa	Budżet na 2007 r. w złotych			Wskaznik % Kol. 6/5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dn. 31.12	Wykonanie w gr.	
1	2	3	4	5	6	7
		I. Dotacje celowe – ogółem	884.137,-	804.218,13	797.007,07	99,1
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	8.323,13	8.323,13	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8.323,13	8.323,13	100,0
750		Administracja publiczna	35.184,-	37.974,-	37.974,-	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.184,-	37.974,-	37.974,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.220,-	9.280,-	9.140,-	98,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.220,-	9.280,-	9.140,-	98,5
852		Pomoc społeczna	846.733,-	748.641,-	741.569,94	99,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	846.733,-	748.641,-	741.569,94	99,1
		II. Wydatki ogółem	884.137,-	804.218,13	797.007,07	99,1
		wynagrodzenia, w tym:	884.137,-	804.218,13	797.007,07	99,1
		wynagrodzenia i wydatki pochodne	48.190,-	54.782,41	54.782,28	100,0
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	8.323,13	8.323,13	100,0
	01095	Pozostała działalność	-	8.323,13	8.323,13	100,0
		wynagrodzenia, w tym:	-	8.323,13	8.323,13	100,0

Wykonanie za 2007 rok dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
przejętych w drodze porozumienia

Dział	Rozdz.	Nazwa	Budżet na 2007 r. w złotych			Wskaznik % Kol. 6/5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dn. 31.12	wykonanie w gr.	
1	2	3	4	5	6	7
710		I. Dotacje celowe - ogółem	-	500,-	500,-	100,0
		Działalność usługowa	-	500,-	500,-	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	-	500,-	500,-	100,0
		II. Wydatki - ogółem	-	500,-	500,00	100,0
		Działalność usługowa	-	500,-	500,00	100,0
	71001	Censtarze	-	500,-	500,-	100,0
		wynagrodzenia	-	500,-	500,-	100,0

Wykonanie za 2007 rok dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań powierzonych przez gminę na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Nazwa	Budżet na 2007 r. w złotych			Wskaznik % Kod. 4-5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dn. 31.12	wykonanie w gr.	
			4	5	6	7
		I. Dotacje celowe - ogółem	26.905,-	26.743,-	25.928,95	97,0
600		Transport i łączność	16.835,-	16.835,-	16.020,95	95,2
		Dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg	16.835,-	16.835,-	16.020,95	95,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.070,-	9.908,-	9.908,-	100,0
		Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej	10.070,-	9.908,-	9.908,-	100,0
		II. Wydatki - ogółem	26.905,-	26.743,-	25.928,95	97,0
		wydatki bieżące, w tym:	26.905,-	26.743,-	25.928,95	97,0
		wynagrodzenia i wydat. pochodne	18.878,-	9.908,-	9.908,00	100,0
600		Transport i łączność	16.835,-	16.835,-	16.020,95	95,2
	60004	Drogi publiczne powiatowe	16.835,-	16.835,-	16.020,95	95,2
		wydatki bieżące	16.835,-	16.835,-	16.020,95	95,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.070,-	9.908,-	9.908,-	100,0
	75414	Ochrona cywilna	10.070,-	9.908,-	9.908,-	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	10.070,-	9.908,-	9.908,-	100,0
		wynagrodzenia i wydat. pochodne	10.070,-	9.908,-	9.908,-	100,0

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za 2007 rok
według działów i rozdziałów z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatków majątkowych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Budżet na 2007 rok w złotych			Wskaznik % Kod. 4-5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dn. 31.12	wykonanie w gr.	
			4	5	6	7
810		Rakietwa i lotnictwo	3.154.200,-	602.637,00	547.623,44	90,9
	81010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.172.200,-	589.837,00	535.302,37	90,7
		a) wydatki bieżące	172.200,-	332.200,00	336.187,34	93,4
		b) wydatki majątkowe	3.000.000,-	257.637,00	199.115,03	81,8
	81020	Loty rekreacyjne	2.000,-	2.000,00	1.610,75	80,5
		a) wydatki bieżące	2.000,-	2.000,00	1.610,75	80,5
	81093	Przemysły lotnicze	-	18.800,00	18.709,12	99,2
		a) wydatki bieżące	-	18.800,00	18.709,12	99,2
400		Wynagrodzenia i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	175.000,-	250.000,00	195.122,76	78,0
	40002	Dostarczanie wody	175.000,-	250.000,00	195.122,76	78,0
		a) wydatki bieżące	175.000,-	250.000,00	195.122,76	78,0
400		Transport i łączność	2.660.400,-	2.854.309,-	2.736.533,28	95,9
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	736.400,-	748.509,00	714.605,27	95,5
		a) wydatki bieżące	736.400,-	748.509,00	714.605,27	95,5
	60006	Drogi publiczne gminne	1.798.200,-	1.982.100,00	1.898.436,39	95,8
		a) wydatki bieżące	398.200,-	809.200,00	752.944,71	92,9
		b) wydatki majątkowe	1.400.000,-	1.172.900,00	1.145.491,68	97,7
	60007	Drogi wewnętrzne	106.000,-	123.600,00	123.511,62	99,9
		a) wydatki bieżące	106.000,-	123.600,00	123.511,62	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	6.000,-	12.000,00	12.000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	414.290,-	493.790,00	449.831,31	90,9
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	336.550,-	333.050,00	337.950,83	93,7
		a) wydatki bieżące	336.550,-	333.050,00	337.950,83	93,7
	70005	Gospodarka grzaniem i ciepłotami	54.240,-	116.040,00	82.567,83	79,8

WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Budżet na 2007 r. w złotych			Wskaznik % Kod. 4-5
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dn. 31.12	wykonanie w gr.	
		4	5	6	7
810	Rakietwa i lotnictwo	3.154.200,-	610.980,11	555.945,37	91,0
400	Wynagrodzenia i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	175.000,-	250.000,-	195.122,76	78,0
600	Transport i łączność	2.677.435,-	2.871.044,-	2.752.554,25	95,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	414.290,-	493.790,-	449.831,31	90,9
710	Dotacje celowe	175.000,-	175.000,-	161.260,38	92,2
750	Administracja publiczna	2.703.368,-	3.001.158,-	2.426.118,57	80,8
751	Uprządkowanie terenów publicznych	2.220,-	9.280,-	9.140,-	98,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184.420,-	285.258,-	251.530,76	88,2
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.580,-	13.580,-	10.575,97	67,9
757	Ochrona zdrowia	132.232,-	132.232,-	112.260,64	84,9
758	Różne rozliczenia	201.280,-	9.780,-	-	-
800	Oświata i wychowanie	6.187.029,-	6.482.954,40	6.157.850,05	95,0
850	Ochrona zdrowia	104.470,-	109.898,-	97.377,73	88,4
852	Pomoc społeczna	1.589.107,-	1.522.771,-	1.354.768,55	89,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,-	15.000,-	15.000,-	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35.098,-	74.294,-	37.822,83	77,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927.00,-	1.802.000,-	833.397,48	83,2
910	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392.143,-	602.143,-	541.163,18	89,9
920	Kultura fizyczna i sport	1.633.611,-	1.637.111,-	1.625.480,76	99,3
	Ogółem wydatki budżetu	21.248.485,-	19.390.777,53	17.616.263,71	91,3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Budżet na 2007 rok w złotych			Wskaznik % Kod. 4-5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dn. 31.12	wykonanie w gr.	
			4	5	6	7
70005		Pracownia działalności	34.240,-	116.040,00	82.567,83	79,8
		a) wydatki bieżące	34.240,-	116.040,00	82.567,83	79,8
710		Dotacje celowe	175.000,-	175.000,00	161.260,38	92,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130.000,-	148.400,00	146.765,84	98,9
		a) wydatki bieżące	130.000,-	148.400,00	146.765,84	98,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	-	3.150,00	1.537,12	49,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25.000,-	26.600,00	13.994,48	52,6
		a) wydatki bieżące	25.000,-	26.600,00	13.994,48	52,6
750		Administracja publiczna	2.748.184,-	2.963.184,00	2.388.145,57	80,6
	75022	Rady gmin	116.000,-	156.000,00	142.290,50	91,2
		a) wydatki bieżące	116.000,-	156.000,00	142.290,50	91,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.000,-	1.000,00	230,00	23,0
	75023	Uprządkowanie terenów publicznych	2.597.184,-	2.772.184,00	2.225.266,04	80,3
		a) wydatki bieżące	2.427.184,-	2.542.184,00	1.893.266,04	74,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.999.821,-	1.873.041,00	1.441.448,42	76,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170.000,-	430.000,00	420.000,00	87,7
		a) wydatki bieżące	35.000,-	35.000,00	20.589,03	58,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	35.000,-	35.000,00	20.589,03	58,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174.350,-	275.258,00	241.622,76	87,7
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	54.350,-	155.350,00	143.681,16	92,5
		a) wydatki bieżące	54.350,-	155.350,00	143.681,16	92,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	3.020,-	8.020,00	8.520,00	94,3
	75495	Pozostałe działalności	120.000,-	120.000,00	97.941,60	81,6
		a) wydatki bieżące	120.000,-	120.000,00	97.941,60	81,6
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.580,-	15.580,00	10.575,97	67,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.580,-	15.580,00	10.575,97	67,9
		a) wydatki bieżące	15.580,-	15.580,00	10.575,97	67,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	500,-	500,00	331,75	66,3

1	2	3	4	5	6	7
787		Obliga dług publiczny	132 232,-	132 232,00	132 260,64	84,9
79702		Obliga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	132 232,-	132 232,00	132 260,64	84,9
		<i>ai wydatki bieżące</i>	132 232,-	132 232,00	132 260,64	84,9
798		Różne rachunkowe	201 280,-	9 780,00	-	-
79818		Rachunki ogólne i celowe	201 280,-	9 780,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	6 187 828,-	6 482 854,40	6 187 950,05	95,0
80101		Szkoły podstawowe	2 305 895,-	2 314 237,00	2 497 047,09	99,3
		<i>ai wydatki bieżące</i>	2 278 185,-	2 290 129,00	2 273 847,08	99,2
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	1 577 331,-	1 606 131,00	1 602 828,81	99,8
		<i>ai wydatki majątkowe</i>	232 500,-	224 108,00	224 000,01	99,9
80104		Przedszkola	1 196 826,-	1 287 128,00	1 218 716,53	94,7
		<i>ai wydatki bieżące</i>	1 185 326,-	1 273 514,00	1 207 187,33	94,6
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	812 731,-	832 914,00	808 430,78	97,1
		- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słotek”	-	4 700,00	3 134,60	67,1
		<i>ai wydatki majątkowe</i>	11 500,-	11 612,00	11 529,00	99,3
80110		Gimnazja	1 323 412,-	1 120 812,00	1 017 404,98	90,8
		<i>ai wydatki bieżące</i>	1 118 912,-	1 118 912,00	1 017 404,98	90,8
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	868 834,-	838 711,00	787 483,04	91,7
		<i>ai wydatki majątkowe</i>	3 500,-	900,00	-	-
80113		Dezyszenie uczniów do szkół	43 500,-	49 400,00	46 538,22	94,8
		<i>ai wydatki bieżące</i>	43 500,-	49 400,00	46 538,22	94,8
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	95 000,00	59 893,28	62,8
		<i>ai wydatki bieżące</i>	-	80 734,00	43 498,33	54,4
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	-	37 600,00	7 331,07	19,6
		<i>ai wydatki majątkowe</i>	-	14 266,00	14 194,95	99,5
80123		Licea profilowane	136 839,-	136 039,00	147 123,32	94,3
		<i>ai wydatki bieżące</i>	136 839,-	136 039,00	147 123,32	94,3
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	120 303,-	120 303,-	113 468,53	94,0
80130		Szkoły zawodowe	1 110 602,-	1 190 719,40	1 113 426,88	99,3
		<i>ai wydatki bieżące</i>	1 110 602,-	1 190 719,40	1 113 426,88	99,3
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	631 648,-	633 348,00	584 877,73	92,3
		<i>ai wydatki majątkowe</i>	-	306 900,00	302 307,27	98,6
80146		Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	24 536,-	23 996,00	18 229,88	76,0
		<i>ai wydatki bieżące</i>	24 536,-	23 996,00	18 229,88	76,0

1	2	3	4	5	6	7
80195		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	2 300,-	1 100,00	600,00	54,5
		<i>Pozostała działalność</i>	23 190,-	45 614,00	41 459,67	90,9
		<i>ai wydatki bieżące</i>	23 190,-	45 614,00	41 459,67	90,9
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	-	1 100,00	1 100,-	100,0
851		Ochrona zdrowia	104 470,-	109 898,00	101 877,73	92,8
85121		Leśnictwo sanitarne	31 370,-	31 570,00	18 829,79	59,6
		<i>ai wydatki bieżące</i>	28 130,-	26 730,00	14 000,79	52,4
		<i>w tym: dotacja dla ZOZ</i>	3 000,-	3 000,00	376,00	12,5
		<i>ai wydatki majątkowe</i>	8 420,-	4 820,00	4 820,00	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,-	10 000,00	10 000,00	100,0
		<i>ai wydatki bieżące</i>	10 000,-	10 000,00	10 000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,-	63 428,00	65 427,94	100,0
		<i>ai wydatki bieżące</i>	60 000,-	63 428,00	65 427,94	100,0
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	38 937,-	34 609,00	34 609,94	100,0
85158		Identyfikacja	2 900,-	2 900,00	2 900,00	100,0
		<i>ai wydatki bieżące</i>	2 900,-	2 900,00	2 900,00	100,0
852		Pomoc społeczna	743 374,-	774 336,00	613 198,63	79,2
85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 337,-	164 280,00	115 940,43	70,6
		<i>ai wydatki bieżące</i>	174 337,-	164 280,00	115 940,43	70,6
85215		Dotacje mieszkaniowe	305 000,-	305 000,00	26 974,36	8,8
		<i>ai wydatki bieżące</i>	305 000,-	305 000,00	26 974,36	8,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 650,-	389 950,00	319 979,68	82,1
		<i>ai wydatki bieżące</i>	376 650,-	389 950,00	319 979,68	82,1
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	303 903,-	308 997,00	230 832,29	80,9
85295		Pozostała działalność	86 367,-	114 900,00	90 304,14	78,6
		<i>ai wydatki bieżące</i>	86 367,-	114 900,00	90 304,14	78,6
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	13 600,-	13 600,00	10 600,00	80,9
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	15 000,-	15 000,00	15 000,-	100,0
85395		Pozostała działalność	15 000,-	15 000,00	15 000,-	100,0
		<i>ai wydatki bieżące</i>	15 000,-	15 000,00	15 000,-	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,-	74 296,00	57 832,89	77,8
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	15 000,-	22 848,00	21 812,00	95,5

1	2	3	4	5	6	7
85413		<i>ai wydatki bieżące</i>	13 090,-	22 848,00	21 812,00	95,5
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	40 000,-	51 448,00	36 010,83	70,0
		<i>ai wydatki bieżące</i>	40 000,-	51 448,00	36 010,83	70,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 800,-	1 002 000,00	835 397,48	83,3
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	388 000,-	442 000,00	368 102,63	83,3
		<i>ai wydatki bieżące</i>	388 000,-	442 000,00	368 102,63	83,3
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	-	2 000,00	2 000,00	100,0
		<i>ai wydatki bieżące</i>	-	2 000,00	2 000,00	100,0
90013		Szkoła dla zwierząt	31 500,-	31 500,00	20 814,90	66,1
		<i>ai wydatki bieżące</i>	31 500,-	31 500,00	20 814,90	66,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 000,-	481 500,00	400 557,94	83,2
		<i>ai wydatki bieżące</i>	474 000,-	481 500,00	368 217,94	83,4
		<i>ai wydatki majątkowe</i>	40 000,-	40 000,00	32 300,00	80,7
90095		Pozostała działalność	33 500,-	45 000,00	41 921,99	93,2
		<i>ai wydatki bieżące</i>	20 000,-	31 500,00	29 257,64	92,9
		<i>ai wydatki majątkowe</i>	13 500,-	13 500,00	12 664,35	93,8
915		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 145,-	602 145,00	541 345,38	89,9
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja dla GOS	156 669,-	166 669,00	166 669,00	100,0
		<i>ai wydatki bieżące</i>	156 669,-	166 669,00	166 669,00	100,0
92116		Biblioteki – dotacja dla GOS	130 000,-	130 000,00	130 000,00	100,0
		<i>ai wydatki bieżące</i>	130 000,-	130 000,00	130 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	305 476,-	305 476,00	244 496,18	80,0
		<i>ai wydatki bieżące</i>	305 476,-	305 476,00	244 496,18	80,0
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	8 676,-	8 676,00	6 905,90	79,6
926		Kultura fizyczna i sport	1 635 611,-	1 637 111,00	1 635 400,76	99,9
92601		Ośrodki sportowe	1 481 600,-	1 481 600,00	1 480 904,86	99,9
		<i>ai wydatki majątkowe</i>	1 481 600,-	1 481 600,00	1 480 904,86	99,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154 011,-	155 511,00	154 555,90	99,4
		<i>ai wydatki bieżące</i>	154 011,-	155 511,00	154 555,90	99,4
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	3 611,-	3 421,-	3 340,00	97,6
		Razem wydatki samorządowe	20 329 643,-	18 469 316,40	16 791 827,69	90,9
		<i>ai wydatki bieżące</i>	15 946 470,-	14 531 854,40	12 944 120,43	89,1
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	6 412 317,-	6 364 664,80	5 680 419,18	89,3
		<i>ai wydatki majątkowe</i>	6 341 826,-	3 938 263,00	3 848 507,06	97,7

**Wykonanie wydatków samorządowych na wynagrodzenia
i wydatki pochodne od wynagrodzeń za 2007 rok
według działów i jednostek organizacyjnych**

Dział	Nazwa	Etaty			§ 4010 – wynagrodzenia osobowe			§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia różne			(w złotych) § 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		
		wg uchw. RG	po zmianach	wyko- nanie	wg uchw. RG	po zmianach	wykonanie	wg uchw. RG	po zmi- nach	wyko- nanie	wg uchw. RG	po zmi- nach	wyko- nanie
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
600	Transport i łączność - Ref. GG												
710	Działalność usługowa												
750	Administracja publiczna – razem - Ref. SS i O	42,47	42,47	32,56	1.549.435,-	1.432.435,-	1.133.560,50	112.098,-	107.318,-	88.768,96			
	- Ref. GG	-	-	-									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ref. SS i O												
756	Dochody o osób praw., od osób fiz. i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Ref. SS i O										480,-	580,-	474,60
801	Oświata i wychowanie – razem	121,63	126,63	121,67	3.043.311,-	3.111.342,-	2.991.213,58	242.730,-	233.055,-	227.057,73			
	- SP nr 1	14,89	14,89	14,93	355.037,-	375.671,-	373.020,62	28.081,-	26.307,-	26.306,17			
	- SP nr 2	28,38	28,38	28,79	837.925,-	847.188,-	857.732,40	64.758,-	64.862,-	63.004,30			
	- GP nr 1	22,7	22,7	22,87	484.458,-	496.223,-	481.071,36	42.014,-	37.249,-	37.248,88			
	- GP nr 2	5,55	5,55	5,55	139.800,-	139.800,-	138.571,42	9.367,-	10.550,-	10.549,52			
	- Gimnazjum	24,66	24,66	24,23	646.451,-	640.751,-	597.162,91	52.180,-	47.757,-	47.756,21			
	- ZSP	25,45	25,45	24,3	579.640,-	580.609,-	537.554,90	46.330,-	46.330,-	42.192,25			
	- GZO	-	5	1	-	31.100,-	6.099,97	-	-	-			
851	Ochrona zdrowia – Ref. SS i O												
852	Pomoc społeczna – GOPS	9,75	9,75	7,75	230.967,-	238.167,-	189.455,43	17.892,-	16.135,-	16.134,75			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Ref. SS i O												
926	Kultura fizyczna i sport - Ref. SS i O												
	Razem samorządowe	173,85	178,85	161,98	4.823.713,-	4.781.944,-	4.314.229,51	372.720,-	356.508,-	331.961,44	480,-	580,-	474,60

Dział	Wyszczególnienie	§ 4170 – wynagrodzenia osobowe			§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne			§ 4120 – składki na fundusz pracy		
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	wykonanie	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	wykonanie	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	wykonanie
		17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
600	Transport i łączność – Ref. GG	6.000,-	12.000,-	12.000,-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	2.800,-	1.400,-	-	300,-	137,52	-	50,-	19,60
750	Administracja publiczna – razem - Ref. SS i O (r.75022, 75023)	13.000,-	10.000,-	5.716,00	287.336,-	287.336,-	187.049,66	40.952,-	40.952,-	27.909,30
	- Ref. GG	11.000,-	8.000,-	4.390,00	287.336,-	287.336,-	187.049,66	40.952,-	40.952,-	27.909,30
	- Ref. GG	2.000,-	2.000,-	1.326,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ref. SS i O	2.520,-	8.520,-	8.520,00	435,-	435,-	-	65,-	65,-	-
756	Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Ref. SS i O	-	-	-	85,-	85,-	77,15	15,-	15,-	-
801	Oświata i wychowanie – razem	40.250,-	34.421,-	25.895,50	619.247,-	625.828,-	581.884,40	85.609,-	86.824,-	82.147,75
	- SP nr 1	6.450,-	6.821,-	5.910,00	71.887,-	72.790,-	71.524,77	10.087,-	10.217,-	10.120,11
	- SP nr 2	8.100,-	5.200,-	5.040,00	171.010,-	172.820,-	166.651,66	23.996,-	24.257,-	23.518,78
	- GP nr 1	10.500,-	5.500,-	2.910,00	98.425,-	96.425,-	91.825,30	13.811,-	13.811,-	13.023,80
	- GP nr 2	1.180,-	1.180,-	1.100,00	28.773,-	28.773,-	28.292,03	3.903,-	3.903,-	3.838,05
	- Gimnazjum	10.420,-	10.220,-	7.455,50	142.016,-	142.016,-	118.919,10	18.567,-	18.567,-	16.789,32
	- ZSP	3.600,-	5.500,-	3.480,00	107.136,-	107.304,-	103.569,89	15.245,-	15.269,-	14.708,24
	- GZO	-	-	-	-	5.700,-	1.101,65	-	800,-	149,45
851	Ochrona zdrowia – Ref. SS i O	36.792,-	32.444,-	32.443,94	1.912,-	1.912,-	1.912,00	253,-	253,-	253,00
852	Pomoc społeczna – GOPS	15.332,-	15.982,-	13.220,00	46.841,-	46.840,-	37.839,64	6.473,-	6.473,-	5.082,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Ref. SS i O	8.040,-	8.040,-	6.700,-	562,-	562,-	186,30	74,-	74,-	19,60
926	Kultura fizyczna i sport - Ref. SS i O	2.980,-	3.340,-	3.340,-	558,-	58,-	-	73,-	23,-	-
	Razem samorządowe	124.914,-	125.547,-	109.235,44	956.976,-	963.356,-	899.086,67	133.514,-	134.729,-	115.431,72

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem wynagrodzenia i wydatki pochodne			Wskaźnik % kol. 30:29
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	wykonanie	
26.	27.	28.	29.	30.	31.
600	Transport i łączność – Ref. GG	6.000,-	12.000,-	12.000,00	100,0
710	Działalność usługowa	-	3.150,-	1.557,12	49,3
750	Administracja publiczna - razem	2.002.821,-	1.878.041,-	1.443.004,42	76,8
	- Ref. SS i O	2.000.821,-	1.876.041,-	1.441.678,42	76,8
	- Ref. GG	2.000,-	2.000,-	1.326,00	66,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.020,-	9.020,-	8.520,00	94,5
	- Ref. SS i O	-	-	-	-
756	Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - pobór podatków i opłat	580,-	680,-	551,75	81,1
801	Oświata i wychowanie - razem	4.031.147,-	4.091.470,-	3.908.198,96	95,5
	- SP nr 1	471.542,-	492.406,-	487.481,67	99,0
	- SP nr 2	1.105.789,-	1.114.327,-	1.115.947,14	100,1
	- GP nr 1	649.208,-	649.208,-	626.079,34	96,4
	- GP nr 2	183.023,-	184.206,-	182.351,42	99,0
	- Gimnazjum	869.634,-	858.711,-	787.483,04	91,7
	- ZSP	751.951,-	755.012,-	701.505,28	92,9
	- GZO	-	37.600,-	7.351,07	19,5
851	Ochrona zdrowia – Ref. SS i O	38.957,-	34.609,-	34.608,94	100,0
852	Pomoc społeczna – GOPS	317.505,-	323.597,-	261.732,29	80,9
	- GOPS	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.676,-	8.676,-	6.905,90	79,6
	- Ref. SS i O	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	3.611,-	3.421,-	3.340,00	97,6
	- Ref. SS i O	-	-	-	-
	Razem samorządowe	6.412.317,-	6.364.664,-	5.680.419,38	89,2

Wykonanie samorządowych wydatków majątkowych
budżetu gminy za 2007 rok
według zadań

Dział	Kod.	Nazwa	Budżet na 2007 rok w złotych			Wskaźnik % Kol. 6:5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 10.12.	wykonanie w gr.	
1	2	3	4	5	6	7
810		Budownictwo i inżynieria	3.000.000,-	237.657,-	199.115,03	83,8
81010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.000.000,-	237.657,-	199.115,03	83,8
		- budowa kanalizacji sanitarnej	3.000.000,-	147.657,-	109.389,84	74,1
		- projektowanie wodociągów w ul. Podluz	-	90.000,-	89.725,19	99,2
600		Transport i łączność	1.400.000,-	1.172.900,-	1.146.471,64	97,8
60016		Drop publiczne gminne	1.400.000,-	1.172.900,-	1.146.471,64	97,8
		- przebudowa ulicy Podluz wraz z odwodnieniem	1.400.000,-	1.050.000,-	1.025.571,64	97,5
		- wykonanie projektu remontu ul. Śląskiej	-	122.900,-	122.900,00	100,0
750		Administracja publiczna	170.000,-	430.000,-	420.000,00	97,7
75023		Urzędy gmin	170.000,-	430.000,-	420.000,00	97,7
		- komputeryzacja	20.000,-	20.000,-	-	-
		- klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy	100.000,-	420.000,-	420.000,-	100,0
		- zakup sprzętu monitorującego	50.000,-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	247.500,-	557.786,-	512.131,18	99,0
80101		Szkoły podstawowe	232.500,-	224.108,-	224.000,01	99,9
		- zakup i montaż stołu do tenisa stolowego w SP nr 1	3.500,-	3.900,-	3.880,00	99,5
		- zakup komputerów	-	4.508,-	4.507,90	100,0
		- termomodernizacja budynku SP nr 2	229.000,-	215.700,-	215.612,11	100,0
80104		Przedszkola (1+2)	11.500,-	11.612,00	11.529,00	99,3
		1) Gminne Przedszkole nr 1 - wykonanie wolnostojącego pomieszczenia gospodarczo- magazynowego	6.000,-	6.000,00	5.917,00	98,6
		2) GP nr 2 - zakup mebli	5.500,-	5.612,00	5.612,-	100,0

1	2	3	4	5	6	7
80110	Gimnazja	3.500,-	900,00	-	-	-
	- zakup i montaż stołu do tenisa stolowego	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	-	14.266,00	14.194,95	99,5	99,5
	- zakup programów komputerowych	-	14.266,00	14.194,95	99,5	99,5
80130	Szkoły zawodowe	-	306.900,00	302.507,22	98,6	98,6
	- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej wraz z odwodnieniem i ogrzewaniem ZSP	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	8.420,-	4.820,-	4.820,-	100,0	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8.420,-	4.820,-	4.820,-	100,0	100,0
	- donacja dla ZOZ na zakup specjalistycznych aparatów medycznych (kardiogramy jednociekłowe)	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.500,-	53.500,-	44.964,95	84,1	84,1
90005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.000,-	40.000,-	32.300,00	80,8	80,8
	- budowa nowych punktów świecących	-	-	-	-	-
90005	Pozostałe działania	13.500,-	13.500,-	12.664,95	93,8	93,8
	- budowa wiatr przystankowych	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	1.481.000,-	1.481.000,-	1.480.904,86	99,9	99,9
92601	Obiekty sportowe	1.481.000,-	1.481.000,-	1.480.904,86	99,9	99,9
	- budowa zaplecza na boiska sportowe	-	-	-	-	-
	Ogółem wydatki majątkowe	6.361.826,-	3.938.263,00	3.848.507,04	97,7	97,7

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY
ZA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2007 rok		
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dn. 31.12	wykonanie w gr.
1.	Dochody budżetu gminy	19.250.968,-	18.949.759,53	21.949.124,13
2.	Wydatki budżetu gminy	21.240.485,-	19.300.777,53	17.616.263,71
3.	Deficyt / nadwyżka (lp. 1 minus lp. 2)	-1.989.517,-	-351.018,-	+4.332.860,42
4.	Źródła finansowania deficytu:	1.989.517,-	351.018,-	-
4.1.	Wolne środki	1.761.266,-	122.767,-	-
4.2.	pożyczka długoterminowa	228.251,-	228.251,-	-
A	Przychody	3.126.509,-	1.419.860,-	11.956.822,36
1.	Nadwyżka budżetowa z lat	1.136.992,-	1.068.842,-	7.564.896,36
	w tym: środki na pokrycie deficytu	X	-	-
2.	Pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW na modernizację źródła ciepła i wewnętrznej instalacji c.o. oraz docieplenie ścian zewnętrznych... w SP nr 2	228.251,-	228.251,-	245.810,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	1.761.266,-	122.767,-	4.146.116,-
B	Razchody	1.136.992,-	1.068.842,-	1.059.834,-
1.	Splata pożyczek:	1.136.992,-	1.068.842,-	1.059.834,-
	- budowa oczyszczalni ścieków	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
	- termomodernizacja ZSP	94.384,-	26.234,-	26.234,-
	- modernizacja kotłowni w ZSP	42.608,-	42.608,-	33.600,-
C	Stan nadwyżki budżetowej i wolnych środków do wykorzystania wg bilansu zamknięcia w tym:	X	X	15.329.848,78
	(lp. A minus lp. B plus lp. 3)			
	- nadwyżka	X	X	12.617.638,78
	- wolne środki	X	X	3.212.210,00

Stan należności według tytułów
wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem kwota w złotych	w tym:			
			Urząd Gminy	jednostki budżetowe	GBP	GSS
	Należności ogółem	1.271.590,06	1.270.863,06	727,00	-	-
1.	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
3.	Depozyty	-	-	-	-	-
4.	Wymagalne należności, w tym z tyt.:	1.271.590,06	1.270.863,06	727,00	-	-
	- dostaw towarów i usług	201.114,03	201.114,03	-	-	-

Stan zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczni i gwarancji
na dzień 31 grudnia 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem kwota w złotych	w tym:			
			Urząd Gminy	jednostki budżetowe	GBP	GSS
	Zobowiązania ogółem	3.212.210,-	3.212.210,-	-	-	-
	w tym:					
1.	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki w tym: długoterminowe	3.212.210,-	3.212.210,-	-	-	-
3.	Przejęte depozyty	-	-	-	-	-
4.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczni i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-
2.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczni i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-
3.	Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczni i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-
4.	Wartość wierzytelności z tyt. udzielonych poręczni i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-
5.	Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym na dłużników z tyt. udzielonych poręczni lub gwarancji (wydatki)	-	-	-	-	-
6.	Kwota odkrytych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tyt. poręczni i gwarancji (dochody)	-	-	-	-	-

Wykonanie planu finansowego na 2007 rok
przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan finansowy w złotych			Wskaznik % dot. 7a
				wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dn. 31.12	wykonanie w gr.	
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
		0690	Wpływy z różnych opłat	150.100,-	150.100,-	106.499,32	70,9
			1) Razem przychody	150.100,-	150.100,-	106.499,32	70,9
			2) Stan środków pieniężnych na początek roku	201.889,-	201.889,-	202.511,34	100,3
			Suma bilansowa (7+2)	351.989,-	351.989,-	309.010,66	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.250,-	6.250,-	5.803,17	92,8
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,-	17.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,-	30.000,-	29.127,88	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	2.000,-	-	-
		6010	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	295.739,-	295.739,-	125,00	-
			3) Razem wydatki	350.989,-	350.989,-	35.036,03	10,0
			4) Stan środków pieniężnych na koniec roku	1.000,-	1.000,-	273.994,61	-
			Suma bilansowa (3+4)	351.989,-	351.989,-	309.010,66	87,8

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
mgr inż. Stanisław Jagoda

2468

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miasta Tarnowskie Góry za 2007 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/248/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 22 kwietnia 2008 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA w 2007 roku (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

		[zł.]		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	114 848 978	123 130 927	107,2
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	11 183 947	11 176 960	99,9
	dot. na zad. realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	9 500	9 468	99,7
	dot. na zad. realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	922 268	747 965	81,1
010	Rolnictwo i leśnictwo	59 237	59 904	101,1
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	19 256	19 256	100,0
600	Transport i łączność	-	57 925	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 021 360	11 219 070	112,0
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	47 000	46 894	99,8
710	Działalność usługowa	47 000	51 647	109,9
	w tym: dot. na zad. realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	7 000	7 000	100,0
750	Administracja publiczna	280 365	1 013 542	361,5
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	247 818	247 818	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dot. na zad. zlecone administracji rządowej	110 880	109 800	99,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 229	100 368	91,9
	w tym: dot. na zad. realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 229	49 229	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 157 936	69 893 382	107,3
758	Różne rozliczenia	22 201 178	23 783 175	107,1
801	Oświata i wychowanie	2 425 056	2 180 778	89,9
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	4 400	3 843	87,3
	dot. na zad. realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	2 500	2 468	98,7
	dot. na zad. realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	757 472	583 169	77,0
851	Ochrona zdrowia	51 208	78 008	152,3
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	900	900	100,0
	dot. na zad. realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 567	2 567	100,0
852	Pomoc społeczna	13 340 529	13 345 514	100,0
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	10 741 493	10 737 433	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 597	84 046	108,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510 204	433 925	85,0
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	12 200	11 016	90,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 416	558 045	167,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 785	135 692	108,7
	w tym: dot. na zad. realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000	113 000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	-	26 106	-
II.	PRZYCHODY	17 315 159	8 649 160	50,0
	paragraf 941 – Przychody z prywatyzacji pośredniej	5 500 000	-	-
	paragraf 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 467 901	2 301 902	42,1
	paragraf 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 347 258	6 347 258	100,0
OGÓŁEM (I + II)		132 164 137	131 780 087	99,7

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZESNY

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2007 roku
wg ważniejszych źródełZałącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/248/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 22 kwietnia 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4 : 3	Dochody ponadplanowe (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	114 848 978	123 130 927	107,2	8 281 949
1.	Podatki lokalne	26 865 737	28 911 025	107,6	2 045 288
	udział w dochodach ogółem	23,4	23,5		
	w tym:				
	- podatek rolny	167 910	200 729	119,5	32 819
	- podatek od nieruchomości	23 553 562	24 278 644	103,1	725 082
	- podatek od środków transportowych	784 000	1 048 541	133,7	264 541
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	300 000	270 225	90,1	29 775
	- podatek od spadków i darowizn	700 000	387 010	55,3	312 990
	- podatek od posiadania psów	25 000	16 892	67,6	8 108
	- podatek leśny	35 285	34 618	98,2	647
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	2 674 366	205,7	1 374 366
2.	Wpływy z opłat	1 830 000	1 686 539	92,2	143 461
	udział w dochodach ogółem	1,6	1,4		
	w tym:				
	- opłata skarbową	1 550 000	1 366 935	88,2	183 065
	- opłata targowa	280 000	319 604	114,1	39 604
3.	Dochody z majątku gminy	10 954 949	12 121 464	110,6	1 166 515
	udział w dochodach ogółem	9,5	9,8		
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 042 061	36 913 810	108,4	2 871 749
	udział w dochodach ogółem	29,6	30,0		
	w tym:				
	- 36,22 od osób fizycznych	32 342 061	34 967 664	108,1	2 625 603
	- 6,71% od osób prawnych	1 700 000	1 946 146	114,5	246 146

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4 : 3	Dochody ponadplanowe (kol. 4 – kol. 3)
5.	Subwencje	21 354 032	21 354 032	100,0	-
	udział w dochodach ogółem	18,6	17,3		
	w tym:				
	- część oświatowa	20 374 797	20 374 797	100,0	-
	- część równoważąca	979 235	979 235	100,0	-
6.	Pozostałe dochody	19 802 199	22 144 057	111,8	2 341 858
	udział w dochodach ogółem	17,2	18,0		
	w tym:				
	- dotacje na zadania zlecone administracji rządowej	11 183 947	11 176 960	99,9	6 987
	- dotacje na zadania realizowane w ramach porozumienia z organem administracji rządowej	9 500	9 468	99,7	32
	- dotacje na zadania realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	922 268	747 965	81,1	174 303
	- dotacje na zadania własne	3 374 202	3 214 521	95,3	159 681
	- dotacje z funduszy celowych	109 169	108 916	99,8	253
	- odsetki od nieterminowych regulacji należności i od środków na rachunkach bankowych	600 000	994 386	165,7	394 386
	- inne dochody	3 603 113	5 891 841	163,5	2 288 728
II	PRZYCHODY	17 315 159	8 649 160	50,0	-
	w tym:				
	- wolne środki	6 347 258	6 347 258	100,0	-
	- kredyty, pożyczki	5 467 901	2 301 902	42,1	3 165 999
	- prywatyzacja	5 500 000	-	-	-
OGÓŁEM (I+II)		132 164 137	131 780 087	99,7	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZĘŚNY

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2007 r.
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/248/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 22 kwietnia 2008 roku

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI OGÓŁEM	126 667 825	112 856 438	89,5
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	11 183 947	11 176 960	99,9
	zad. realizowane w ramach porozumienia z organem administracji rządowej	9 509	9 468	99,7
	zad. realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	922 268	747 965	81,1
	środki do dyspozycji rad dzielnic	190 109	166 947	88,3
010	Rolnictwo i leśnictwo	162 287	159 484	98,3
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	19 256	19 256	100,0
	środki do dyspozycji rad dzielnic	1 850	1 850	100,0
01030	Udoby rolnicze	6 000	3 040	50,6
01095	Pozostała działalność	156 287	155 535	99,5
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	19 256	19 256	100,0
	środki do dyspozycji rad dzielnic	1 850	1 850	100,0
500	Handel	396 967	390 590	97,9
50095	Pozostała działalność	396 967	390 590	97,9
600	Transport i łączność	11 973 065	11 612 300	97,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 296 990	4 296 090	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	7 676 075	7 315 340	95,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 725 435	5 176 175	77,0
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	47 000	46 894	99,8
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 426 435	4 909 275	76,4
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	150 000	150 000	100,0
70095	Pozostała działalność	149 000	116 900	78,5
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	47 000	46 894	99,8
710	Działalność usługowa	1 583 837	1 148 883	72,5
	w tym: zad. realizowane w ramach porozumienia z organem administracji rządowej	7 000	7 000	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	667 197	662 132	99,2
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	610 000	389 596	63,9
71035	Orientacje	77 800	68 625	88,2
	w tym: zad. realizowane w ramach porozumienia z organem administracji rządowej	7 000	7 000	100,0
71095	Pozostała działalność	28 640	26 530	92,7
750	Administracja publiczna	15 254 916	13 500 338	88,5
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	247 818	247 818	100,0
	środki do dyspozycji rad dzielnic	12 431	11 622	93,5
75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone administracji rządowej	247 818	247 818	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 650	304 000	98,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 380 044	12 632 713	87,8

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 005	304 185	99,7
75095	Pozostała działalność - środki do dyspozycji rad dzielnic	12 431	11 622	93,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa - zad. zlecone administracji rządowej	110 880	109 800	99,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	10 000	10 000	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100 810	99 830	99,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	270	270	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 947 430	1 754 563	90,1
	w tym: zad. realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	49 229	49 229	100,0
	środki do dyspozycji rad dzielnic	3 429	3 421	99,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	190 000	190 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	260 275	241 507	92,8
75414	Ochrona cywilna	39 429	38 078	96,6
	w tym: zad. realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	49 229	49 229	100,0
75416	Straż Miejska	781 907	719 558	92,0
75495	Pozostała działalność	135 819	135 220	99,6
	w tym: środki do dyspozycji rad dzielnic	3 429	3 421	99,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 874	88 726	88,8
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	99 874	88 726	88,8
757	Obsługa długu publicznego	594 005	581 780	97,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	594 005	581 780	97,9
758	Różne rozliczenia	1 291 532	51 479	3,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	52 600	51 479	97,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 338 932	-	-
801	Oświata i wychowanie	37 498 145	36 208 364	97,0
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	4 400	3 643	82,8
	zad. realizowane w ramach porozumienia z organem administracji rządowej	2 500	2 468	98,7
	zad. realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	757 472	583 169	77,0
	środki do dyspozycji rad dzielnic	17 773	17 712	99,7
80101	Skoly podstawowe	16 413 609	16 201 756	98,7
	w tym: zad. realizowane w ramach porozumienia z organem administracji rządowej	1 607	1 598	99,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 486	115 095	99,7
80104	Przedszkola	8 706 123	8 654 643	99,4
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	3 700	3 388	91,6
80105	Przedszkola specjalne	167 384	166 556	99,5
80110	Gimnazja	10 265 811	10 203 675	99,4
	w tym: zad. realizowane w ramach porozumienia z organem administracji rządowej	893	870	97,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 234	96 755	93,7
80145	Komisje egzaminacyjne	2 980	440	14,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 058	129 209	93,6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
80195	Pozostała działalność w tym: zad. zlecone administracji rządowej	1 585 454	1 140 035	71,9
	zad. realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	700	455	65,0
	środki do dyspozycji rad dzielnic	757 472	583 169	77,0
		17 773	17 772	99,7
851	Ochrona zdrowia	1 414 711	1 373 441	97,1
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	900	900	100,0
	zad. realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 567	2 567	100,0
85111	Szpital ogólny	9 600	9 600	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	455 324	455 122	100,0
	w tym: zad. realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 567	2 567	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	23 300	13 588	58,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	925 587	894 231	96,6
85195	Pozostała działalność - zad. zlecone administracji rządowej	900	900	100,0
852	Pomoc społeczna	21 601 905	20 814 261	96,4
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	10 741 493	10 737 433	100,0
	środki do dyspozycji rad dzielnic	6 460	6 451	99,9
85202	Domy pomocy społecznej	351 000	350 799	99,9
85203	Ośrodki wsparcia	622 737	602 234	96,7
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 233 142	10 233 119	100,0
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	10 110 705	10 110 683	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zad. zlecone administracji rządowej	86 700	85 487	98,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 622 786	2 610 719	99,5
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	564 888	561 269	99,5
85215	Dodatkowe mieszkaniowe	3 147 146	2 407 645	76,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 551 037	2 544 990	99,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 978	65 718	99,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 458	197 458	100,0
85295	Pozostała działalność	1 743 941	1 740 068	99,8
	w tym: środki do dyspozycji rad dzielnic	6 460	6 451	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 229	894 733	97,0
85305	Zośki	914 229	894 733	97,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 260 603	2 180 506	96,5
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	12 200	11 016	90,3
85401	Świadczone szkolne	1 750 489	1 745 591	99,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodz.	12 200	11 016	90,3
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	12 200	11 016	90,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	498 004	422 900	84,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 285 318	9 783 087	64,0
	w tym: środki do dyspozycji rad dzielnic	16 490	16 295	99,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 659 147	2 025 795	30,4

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
90002	Gospodarka odpadami	32 664	32 603	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 255 114	668 433	53,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	769 222	755 623	98,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 462 869	2 462 869	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	159 000	114 859	72,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 616 490	3 408 243	94,2
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000	25 000	100,0
90095	Pozostała działalność	305 212	289 602	94,9
	w tym: środki do dyspozycji rad dzielnic	16 490	16 295	99,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 566 502	4 542 130	99,5
	w tym: zad. realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	110 000	100,0
	środki do dyspozycji rad dzielnic	83 969	82 321	98,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	826 500	773 776	93,6
	w tym: zad. realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	1 626 758	1 626 758	100,0
92116	Biblioteki	1 475 530	1 475 530	100,0
	w tym: zad. realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100,0
92118	Muzea	573 745	573 745	100,0
92195	Pozostała działalność - środki do dyspozycji rad dzielnic	93 969	82 321	87,2
925	Kultura fizyczna i sport	2 254 088	1 875 908	83,2
	w tym: zad. realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	100,0
	środki do dyspozycji rad dzielnic	37 728	37 175	98,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 216 380	1 838 134	83,0
	w tym: zad. realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	100,0
92695	Pozostała działalność - środki do dyspozycji rad dzielnic	37 728	37 175	98,5
II.	ROZCHODY	6 696 312	6 687 834	99,9
	paragraf 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 096 312	6 087 834	99,9
	OGÓŁEM (I+II)	132 164 137	119 938 272	90,8

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZEPANIK

[illegible]

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/248/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 22 kwietnia 2008 roku

**Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych za 2007 rok**

Nazwa jednostki organizacyjnej	Dochody	Stan środków pieniężnych na początek okr. spraw.	Ogółem	Wydatki	/zł/	
					Stan środków pieniężnych na koniec okr. spraw.	Ogółem
1. MZU i M	196 009	70 549	266 558	6 628	259 932	266 558
2. Szkoły podstawowe (Nr 5 i Nr 13)	18 322	7 198	25 520	24 214	1 309	25 523
3. Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 240	12 498	15 738	12 692	3 046	15 738
4. MOPS	3 729	1 372	5 100	4 199	901	5 100
I. OGÓŁEM	221 299	91 617	312 916	47 731	265 189	312 919

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZĄSZNY

**WYKONANIE
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
w 2007 roku**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/248/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 22 kwietnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	/zł/		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	11 183 947	11 176 960	99,9
010		Rolnictwo i leśnictwo	19 256	19 256	100,0
	01095	Pozostała działalność	19 256	19 256	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000	46 894	99,8
	70095	Pozostała działalność	47 000	46 894	99,8
750		Administracja publiczna	247 818	247 818	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 818	247 818	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 880	109 800	99,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000	10 000	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100 610	99 530	98,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	270	270	100,0
801		Oświata i wychowanie	4 400	3 843	87,4
	80104	Przedszkola	3 700	3 368	91,6
	80195	Pozostała działalność	700	455	65,0
851		Ochrona zdrowia	900	900	100,0
	85195	Pozostała działalność	900	900	100,0
852		Pomoc społeczna	10 741 493	10 737 433	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 110 705	10 110 683	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 700	65 481	98,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 088	561 269	99,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 200	11 016	90,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 200	11 016	90,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	11 183 947	11 176 960	99,9
010		Rolnictwo i leśnictwo	19 256	19 256	100,0
	01095	Pozostała działalność	19 256	19 256	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000	46 894	99,8
	70095	Pozostała działalność	47 000	46 894	99,8
750		Administracja publiczna	247 818	247 818	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 818	247 818	100,0
781		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 880	109 800	99,0
	78101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000	10 000	100,0
	78108	Wybory do Sejmu i Senatu	100 810	99 530	98,9
	78109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	270	270	100,0
801		Oświata i wychowanie	4 400	3 843	87,4
	80104	Przedszkola	3 700	3 388	91,6
	80195	Pozostała działalność	700	455	65,0
851		Ochrona zdrowia	900	900	100,0
	85195	Pozostała działalność	900	900	100,0
852		Pomoc społeczna	10 741 493	10 737 433	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 110 705	10 110 683	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 700	65 481	98,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 088	561 269	99,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 200	11 016	90,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 200	11 016	90,3

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZEPANIY

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/248/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 22 kwietnia 2008 roku

WYKONANIE
zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2007 roku

/zł./

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	9 500	9 468	99,7
710		Działalność usługowa	7 000	7 000	100,0
	71035	Crmentarze	7 000	7 000	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 500	2 468	98,7
	80195	Pozostała działalność	2 500	2 468	98,7
		WYDATKI OGÓŁEM	9 500	9 468	99,7
710		Działalność usługowa	7 000	7 000	100,0
	71035	Crmentarze	7 000	7 000	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 500	2 468	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	1 607	1 598	99,4
	80110	Gimnazja	893	870	97,4

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZEPANIY

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/248/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 22 kwietnia 2008 roku

WYKONANIE
zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2007 roku

(zł.)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	922 288	747 965	81,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 229	49 229	100,0
	75414	Obrona cywila	49 229	49 229	100,0
801		Oświata i wychowanie	757 472	583 169	77,0
	80195	Pozostała działalność	757 472	583 169	77,0
851		Ochrona zdrowia	2 567	2 567	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 567	2 567	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 000	113 000	100,0
	92116	Biblioteki	100 000	100 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	13 000	13 000	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	922 288	747 965	81,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 229	49 229	100,0
	75414	Obrona cywila	49 229	49 229	100,0
801		Oświata i wychowanie	757 472	583 169	77,0
	80195	Pozostała działalność	757 472	583 169	77,0
851		Ochrona zdrowia	2 567	2 567	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 567	2 567	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	110 000	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	100,0
	92116	Biblioteki	100 000	100 000	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	3 000	3 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	3 000	100,0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZEPANIUK

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/248/2008
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 22 kwietnia 2008 roku

Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2007 roku

(zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5 : 3)	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY	573 780	628 373	731 189	127,4	116,4
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2007 r.	193 780	217 019	217 019	112,0	100,0
2.	Dochody	380 000	411 354	514 170	135,3	125,0
3.	SUMA BILANSOWA	573 780	628 373	731 189	127,4	116,4
II.	WYDATKI	573 780	628 373	731 189	127,4	116,4
1.	Wydatki	571 780	626 373	390 170	68,2	62,3
2.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r.	2 000	2 000	341 019	17 051,0	17 051,0
3.	SUMA BILANSOWA	573 780	628 373	731 189	127,4	116,4

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZEPANIUK

2469

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Tworóg za rok 2007

1. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/43/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. ustalono budżet gminy na rok 2007 dochody na kwotę 14.430.412 zł oraz wydatki na kwotę 15.088.443 zł
2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy dochody budżetu wyniosły 15.066.513,19 zł a wydatki budżetu wyniosły 15.963.854,19 zł

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 2469 z dnia 17 marca 2008r.

Dochody wg ważniejszych źródeł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
A.	Dochody ogółem	15.066.513,19	15.511.287,75	102,9
B.	W tym:	4.236.889,00	4.743.031,25	111,9
	- dochody własne			
	- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.559.322,00	2.767.093,00	108,1
	- Udziały we wpływach z pod. doch. od osób prawnych i jedn. organiz. nie posiadających osobowości praw.	10.000,00	62.644,75	626,4
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	1.887.436,51	1.659.670,91	87,9
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	439.905,00	386.175,22	87,8
	- Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na podst. poroz. z organami administracji rządowej	200,00	200,00	100,0
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podst. porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	145.573,24	106.136,74	72,9
	W tym: pochodzące ze funduszy unijnych	82.988,61	53.415,18	64,4
	- Dotacje celowe z funduszy celowych	20.382,50	20.381,25	100,0
	- Środki pozyskane z innych źródeł	53.277,94	52.427,63	98,4
	W tym: środki zagraniczne	49.770,48	49.189,12	98,8
	- Subwencje	5.713.527,00	5.713.527,00	100,0
B.	Wydatki ogółem	15.963.854,19	14.616.235,06	91,6
	W tym:			
	- wydatki bieżące	14.923.901,19	13.644.638,87	91,4
	- wydatki majątkowe	1.039.953,00	971.596,19	93,4
C.	Wynik finansowy A-B/+/-	-897.341,00	-895.052,69	
D.	Finansowanie (D1-D2)	897.341,00	897.340,91	100,0
D1.	Przychody ogółem z tego	1.346.478,00	1.346.478,00	100,0
D11.	Kredyty i pożyczki	495.480,00	495.480,00	100,0
	W tym: kredyty długoterminowe	295.980,00	295.980,00	100,0
	pożyczki długoterminowe	199.500,00	199.500,00	100,0
D12.	Inne źródła (wolne środki)	850.998,00	850.998,00	100,0
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych	16.416,40	16.416,40	100,0
D2.	Rozchody ogółem	449.137,00	449.137,00	100,0
D21.	Splata kredytów i pożyczek	449.137,00	449.137,00	100,0
	W tym: splata kredytów	232.947,00	232.947,24	100,0
	Splata pożyczek	216.190,00	216.189,85	100,0

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2007 r.

Kwota zadłużenia ogółem - 1.423.019,13 zł
z tego: kredyty długoterminowe - 620.000,00 zł

w tym:

kredyt na inwestycje drogowe - 420.000,00 zł
kredyt na budowę Wiejskiego
Doma Kultury w Nowej Wsi - 200.000,00 zł

pożyczki z WFOŚiGW - 802.255,00 zł

w tym:

pożyczka na kanalizację sanitarną - 602.755,00 zł
pożyczka na program PONE - 199.500,00 zł

zobowiązania wymagalne - 764,13 zł

w tym:

z tytułu dostaw i usług - 481,50 zł
z tytułu odsetek z pożyczki
(PONE) do WFOŚiGW - 282,63 zł

WÓJTA GMINY
Inst. Eksp. Gmin

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rakietnictwo i hokejowe	21.793,51	38.915,89	0	0	178,6
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	17.130,00	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	20.391,51	20.345,89	0	0	99,8
	- środki pozyskane z innych źródeł	1.200,00	1.200,00	0	0	100,0
020	Lądowiska	150,00	4.424,60	0	0	2.949,7
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50,00	1.817,13	0	0	3.634,3
	- wpływy z usług	100,00	2.604,47	0	0	2.604,5
	- pozostałe odsetki	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	25.000,00	25.000,00	0	0	100,0
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	25.000,00	25.000,00	0	0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	845.500,00	971.596,59	14.622,83	5.282,79	115,7
	- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	20.000,00	28.901,22	11.300,94	29,67	134,5
	- Wpływy z różnych opłat	0	50,00	0	0	0
	- Wpływy z różnych dochodów	0	609,60	0	0	0
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. teryt. lub	425.000,00	471.740,08	2.625,82	77,73	111,0
	innych jedn. sam. teryt. lub do sektora fin. publ. oraz innych środków o podobnym charakterze					
	- Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400.000,00	470.742,09	0	3.175,30	117,7
	- Pozostałe odsetki	500,00	3.256,60	695,27	0	651,3
710	Działalność usługowa	200,00	1.779,97	0	0	890,0
	- grywy, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1.579,97	0	0	0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00	0	0	100,0
750	Administracja publiczna	102.163,00	91.782,64	0	0	89,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	48.632,00	48.632,00	0	0	100,0
	- grywy, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	128,83	0	0	0
	- dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	1.463,00	2.442,08	0	0	166,9
	- Wpływy z różnych opłat	0	1,00	0	0	0
	- wpływy z usług	22.000,00	15.781,28	0	0	69,5
	- wpływy z różnych	30.048,00	25.246,47	0	0	84,0

	dochodów					
	- pozostałe odsetki	0	1,00	0	0	0
751	Utraty należnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	21.790,00	21.304,87	0	0	93,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	22.700,00	21.304,87	0	0	93,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.287,00	16.262,93	0	0	100,5
	- wpływy z usług	300,00	335,93	0	0	111,6
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9.907,00	9.907,00	0	0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.694.248,00	6.285.428,87	4.668.849,67	4.673,73	109,4
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.556.322,00	2.767.093,00	0	0	108,1
	- podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	62.644,75	0	0	626,4
	- podatek od nieruchomości	2.383.000,00	2.388.039,10	327.816,29	1.960,73	100,2
	- podatek od rolnictwa	135.284,00	128.136,19	16.430,89	755,39	96,1
	- podatek leśny	91.010,00	89.830,37	597,70	45,16	98,7
	- podatek od środków transportowych	96.000,00	100.759,21	11.918,15	3,31	104,9
	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	20.000,00	18.470,65	25.189,07	466,14	92,3
	- podatek od spadków i darowizn	5.000,00	81.456,90	1126,80	0	1.629,1
	- podatek od posiadania gnu	2.000,00	1.834,00	0	0	91,7
	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	32.856,18	0	0	109,5
	- wpływy z opłaty targowej	10.000,00	12.594,00	0	0	125,9

	- wpływy z opłat za zwolnienia na sprzedaż alkoholu	91.000,00	89.261,65	0	0	98,1
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych aktów	158.000,00	196.785,15	13.106,20	0	124,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	226.547,00	1.483,95	1.440,00	283,2
	- należności z podatków mieszkaniowych	0	53.963,82	4.071.194,82	0	0
	- wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.291,20	0	0	164,6
	- wpływy z tytułu jednorazowych opłat Skarbu Państwa lub jedn. sam. teryt.	10.000,00	10.000,00	0	0	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	13.654,77	0	0	136,5
	- wpływy z dywidend	3.644,00	3.644,00	0	0	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	0	4583,93	0	0	0
758	Różne rozliczenia	5.723.927,00	5.738.932,29	0	0	100,3
	- subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	5.713.327,00	5.713.327,00	0	0	100,0
	- opłata obywatelska	3.970.652,00	3.970.652,00	0	0	100,0
	- opłata wynalazcza	1.742.875,00	1.742.875,00	0	0	100,0
	- pozostałe odsetki	10.000,00	31.405,29	0	0	254,1
801	Owocia i wychowanie	348.426,18	291.172,64	70.613,94	0	83,6
	- Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych	10.820,00	14.647,32	62.272,92	0	133,4
	- wpływy z usług	4.160,00	4.110,89	0	0	98,8
	- pozostałe odsetki	1.000,00	1.318,50	8.341,02	0	111,9
	- wpływy z różnych dochodów	3.363,00	2.586,91	0	0	81,8
	- wpływy z różnych opłat	56.200,00	57.320,00	0	0	96,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.689,00	80.161,81	0	0	81,2

	-dotacje otrzymane z funduszy celowych na real. zad. bież. jedn. sektora fin. publicznych	8.650,00	8.650,00	0	0	100,0
	-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110.666,24	71.229,74	0	0	64,4
	W tym: - pochodzących z funduszy unijnych	82.988,61	53.415,18	0	0	64,4
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, porównane z innymi źródłami	52.077,94	51.227,63	0	0	98,4
	W tym: środki zagnieżdżone	49.770,48	49.189,12	0	0	98,8
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	180,64	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	1.826,84	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	0	1.026,04	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2.187.588,00	1.872.276,74	111.534,10	0	88,8
	- wpływy z usług	5.500,00	4.378,00	0	0	82,6
	- pozostałe odsetki	293,00	411,42	0	0	140,4
	- wpływy z różnych dochodów	51.566,00	40.833,69	0	0	81,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	1.795.493,00	1.569.168,15	0	0	87,4
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254.720,00	254.390,08	0	0	99,9
	- dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z	208,00	2.095,40	111.534,10	0	1.007,4

	zadania jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86.496,00	54.560,64	0	0	63,1
	- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	2.876,51	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.496,00	51.684,13	0	0	59,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.732,50	24.327,28	370,80	0	191,1
	-dotacje otrzymane z funduszy celowych na real. zad. bież. jedn. sektora fin. publicznych	11.732,50	11.731,25	0	0	100,0
	- wpływy z opłat produkcyjnych	1.000,00	5.594,83	0	0	359,5
	- wpływy z różnych opłat	0	7.000,00	183,00	0	0
	- pozostałe odsetki	0	1,10	187,80	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.780,00	65.780,00	0	0	100,0
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	65.780,00	65.780,00	0	0	100,0
928	Kultura fizyczna i sport	0	6.745,82	0	0	0
	- wpływy z usług	0	6.745,82	0	0	0
	Ogółem	15.866.513,19	15.511.287,75	4.665.998,54	9.956,43	102,9

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski

Zestawienie wystawionych spomnień, egzekucji, hipotek za rok 2007

Wies	Podatek relaty od osób fizycznych			Podatek od nieruchomości osób fizycznych			Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	
	Dość spomnień	Dość Egzek.	Dość hipotek	Dość spomnień	Dość Egzek.	Dość hipotek	Dość spomnień	Dość Egzek.
Boraszewice	3	-	-	48	9	-	2	2
Brynek	4	-	-	25	5	2	1	-
Hannach	9	2	-	21	2	-	1	-
Koty	19	3	-	60	7	-	-	-
Mikolaska	5	-	-	10	1	-	-	-
Nowa Wies	9	2	-	81	7	-	2	2
Polonia	28	6	-	38	6	-	-	-
Swietowice	11	3	-	11	4	-	-	-
Tworąg	3	2	-	85	14	1	4	4
Wojaka	79	14	-	16	-	-	-	-
Ogółem	153	32	-	395	55	3	12	8

Zestawienie wierzchoł do zapłaty

Wies	Z tyt. dzierżawy	Z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych	Z tytułu reklamy	Z tytułu Wierzytowego użytkownika	Z tytułu Skuteczności Drogi kościelnej
Brynek	2	-	-	-	-
Boraszewice	3	-	-	2	-
Hannach	10	-	-	-	-
Koty	2	-	-	-	-
Nowa Wies	-	3	-	-	-
Polonia	4	-	-	-	-
Swietowice	3	-	-	-	-
Tworąg	5	2	1	9	2
Wojaka	-	-	-	1	-
Razem	29	5	1	12	2

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
M. Burmistrz

Osoby prawne mające siedzibę w danej miejscowości	Podatek relaty od osób prawnych			Podatek od nieruchomości osób prawnych			Podatek od środków transportu - osoby prawne	
	Dość spom.	Dość Egzek.	Dość Hip.	Dość spomnień	Dość Egzek.	Dość hipotek	Dość spomnień	Dość Egzek.
Brynek	-	-	-	18	4	-	-	-
Boraszewice	-	-	-	4	3	1	-	-
Polonia	1	-	1	-	-	-	-	-
Tworąg	1	-	-	18	4	-	-	-
Razem	2	-	1	34	11	1	-	-

Wydatki

Za Nr 2
Do zarządzenia Wójta Gminy
Nr 362, 5/3.../2008
z dnia 17 marca 2008 r.

Kod	Treść	Plan na 2007	Ogółem wydatki	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
				ogółem	w tym w szczególności wynagrodzenia i pochołne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	557 255,51	542 067,30	421 559,07	2 500,00	1 000,00	120 538,23
	Zadania zlecone	20 561,51	20 545,89	20 545,89	-	-	-
020	Leśnictwo	1 000,00	748,90	748,90	-	-	-
600	Transport i łączność	1 373 230,00	1 340 391,32	1 061 707,10	3 400,00	733 180,00	278 584,22
	Zadania powierzone - powiat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	585 660,00	527 803,61	527 803,61	-	-	-
710	Opieka społeczna	49 425,00	36 770,75	31 048,35	-	-	5 724,40
	Zadania powierzone - adm. rządowej	200,00	200,00	200,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 057 642,00	1 643 909,45	1 826 288,95	1 327 035,54	-	17 620,50
	Zadania zlecone	48 652,00	48 652,00	48 652,00	48 152,00	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 700,00	21 304,87	21 304,87	8 099,02	-	-
	Zadania zlecone	22 700,00	21 304,87	21 304,87	8 099,02	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 824,00	208 273,83	145 282,83	30 141,73	-	62 991,00

	Zadania powierzone - powiat	9 907,00	9 907,00	9 907,00	9 907,00	-	-	-
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 922,00	41 875,47	41 875,47	20 382,03	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	57 906,00	57 793,98	57 793,98	-	-	57 793,98	-
758	Różne rozliczenia	778,00	777,15	777,15	-	-	-	-
801	Osłata i wychowanie	6 223 794,18	5 950 480,15	5 879 321,17	4 189 241,41	-	-	71 136,98
	Zadania powierzone - powiat	110 666,24	71 229,74	71 229,74	41 447,57	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	148 858,00	119 807,05	95 582,08	43 391,14	35 000,00	-	24 224,97
852	Pomoc społeczna	2 551 066,00	2 263 206,38	2 261 208,38	274 697,89	-	-	2 000,00
	Zadania zlecone	1 795 463,00	1 569 168,15	1 569 168,15	91 219,27	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wych.	430 980,00	366 923,73	366 923,73	266 285,50	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 235,50	451 833,60	451 833,60	4 400,00	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 820,00	716 819,39	335 116,50	-	335 694,00	-	380 702,89
926	Kultura fizyczna i sport	154 728,00	125 436,13	117 465,13	-	53 999,98	-	7 971,00
	Razem	15 963 854,19	14 616 235,06	13 644 836,87	6 169 474,06	1 158 873,98	57 793,98	971 596,19

WOJEWÓDZINA



	Plan	Wykonanie	%
Dział 910 - Rolnictwo i leśnictwo	557 255,51	542 897,38	97,3
Rozdz. 91008 - Melioracje wodne	4 200,00	4 200,00	100,0
Wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	100,0
§ 4170 - Wynagrodzenia benesobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
- czynsz czynszu melioracyjnego	- 700	- 700	- 100,0
W tym: sołectwo Boronów	- 1 800	- 1 800	- 100,0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,0
- czynsz czynszu melioracyjnego	- 1 700	- 1 700	- 100,0
W tym: sołectwo Nowa Wieś	- 1 700	- 1 700	- 100,0
Rozdz. 91010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 264,00	488 092,17	97,6
Wydatki bieżące	379 725,00	367 553,94	96,8
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	379 725,00	367 553,94	96,8
- usługi oczyszczania ścieków	- 367 553,94	- 367 553,94	- 100,0
W tym: sołectwo Tworóg	- 110 546,71	- 110 546,71	- 100,0
sołectwo Brynek	- 9 997,52	- 9 997,52	- 100,0
Rozdz. 91020 - Leśnictwo	3 000,00	2 521,18	84,0
Wydatki bieżące	3 000,00	2 521,18	84,0
§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 521,18	84,0
Rozdz. 91095 - Pozostała działalność	49 791,51	47 283,95	95,0
Wydatki bieżące	49 791,51	47 283,95	95,0
§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0
- dotacja dla gminy Kończyce na organizację dożynek	- 1 000 zł	- 1 000 zł	- 100,0
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 516,35	67,6

w tym: dotycki - art. 1478,57
- nagrody - psachy - 1,385,02
- kwiaty - 450,00
- różne - 202,76

§ 4260 - Zakup energii na potrzeby organizacji dożynek - 882,00 882,00 100,0

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 22 472,25 21 694,36 96,5

w tym: interwencyjne wykonywanie zwierząt - 13 200,00
dotycki: - wypytanie namiotu - 300,00
- podłączenie prądu - 457,30
- transport koron - 607,32
- oprawa maty (koncentrakcja) - 500,00
- usługi gastronomiczne - 2 947,49
presumacja dla rolników - 484,00
stylizacja padłych zwierząt - 2 844,00
opłata pocztowa (zaświadczenia) - 354,25

§ 4430 - Różne opłaty i składki 20 187,78 20 143,03 99,8

w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone) - 20 143,03

§ 4740 - Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zadanie zlecone) 24,83 24,83 100,0

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 24,67 23,78 96,4

w tym: zakup tuzi (zadanie zlecone) - 23,78

Dział 920 - Leśnictwo 1 000,00 748,90 74,9

Rozdz. 92095 - Pozostała działalność 1 000,00 748,90 74,9

Wydatki bieżące 1 000,00 748,90 74,9

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 748,90 74,9

w tym: zakup kiskrydy i psachy dla zwierząt leśnych - 748,90

Dział 600 - Transport i łączność	1 373 230,00	1 348 391,32	97,6
Rozdz. 60004 - Lokalizy transportu szynowego	736 190,00	735 519,96	99,9
Wydatki bieżące	736 190,00	735 519,96	99,9
§ 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (MZKP)	733 180,00	733 180,00	100,0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 010,00	2 339,96	77,7
w tym: czynsz dofinansowy za wynajem gruntu pod zajazd autobusowy - 2 339,96			
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,0
Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
w tym: zimowe utrzymanie dróg - 25 000 (zadanie powierzone)			
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	612 040,00	579 871,36	94,7
Wydatki bieżące	333 356,00	301 187,14	90,3
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,0
W tym: załoznienie ksiąg obliczków montowych na drogach gminnych - 3 400			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,98	100,0
W tym: zakup tablic z nazwami ulic - Mikolenska - 199,98 - dr. jedn. pom. sołectwa Mikolenska - Wojka - 900,00 - z jedn. pom. sołectwa Wojka			
§ 4270 - Zakup usług remontowych	227 835,00	221 122,97	97,1
w tym: remont kanalizacji deszczowej - 16 928,34			
- sołectwo Boraszowice - 10 825,29			
- sołectwo Tworóg - 6 103,05 w tym: dr. jedn. pom. Sol. Tworóg - 1 025 zł			
remont dróg metodą grysiw - 95 801,73			
- sołectwo Boraszowice - 15 803,99			
- sołectwo Kory - 55 100,49			
- sołectwo Tworóg - 24 899,25			
remont maszyn asfaltobitumicznych - 104 839,53			
- sołectwo Boraszowice - 12 989,21			
- sołectwo Brynek - 9 308,46			
- sołectwo Kory - 4 024,04			
- sołectwo Nowa Wieś - 10 529,06			
- sołectwo Pokonia - 5 420,83			
- sołectwo Tworóg - 55 423,28			
- sołectwo Wojka - 7 144,65			
remont mostów - 3 558,37			
- sołectwo Boraszowice - 1 250,00			
- sołectwo Brynek - 1 051,37			
- sołectwo Wojka - 1 256,00			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	100 891,00	75 436,19	74,8
w tym: zimowe utrzymanie dróg - 55 307,87			
- sołectwo Boraszowice - 8 296,24			
- sołectwo Brynek - 3 318,47			
- sołectwo Kory - 5 530,76			
- sołectwo Mikolenska - 2 212,25			
- sołectwo Nowa Wieś - 5 530,76			
- sołectwo Pokonia - 2 765,39			
- sołectwo Swiniowice - 5 530,75			
- sołectwo Tworóg - 13 827,01			
- sołectwo Wojka - 8 296,24			
koszenie poboczy - 9 577,73			
- sołectwo Boraszowice - 2 348,40			
- sołectwo Brynek - 144,20			
- sołectwo Kory - 432,60			
- sołectwo Mikolenska - 1 122,70			
- sołectwo Nowa Wieś - 432,60			
- sołectwo Pokonia - 468,65			
- sołectwo Swiniowice - 643,75			
- sołectwo Tworóg - 3 191,73 w tym: dr. jedn. pom. Sol. Tworóg - 300 zł			
- sołectwo Wojka - 793,10			
oznakowanie - 9 540,59			
- sołectwo Brynek - 3 475,16			
- sołectwo Kory - 1 000,50			
- sołectwo Mikolenska - 666,35			
- sołectwo Nowa Wieś - 384,12			
- sołectwo Pokonia - 418,39			
- sołectwo Tworóg - 3 996,07			
Utrzymanie sklepów - oznakowanie ulic - cała gmina - 610,00			

§ 4430 - Różne opłaty i składki	130,00	128,00	98,5
w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego - 128,00			
Wydatki majątkowe	278 684,00	278 684,22	100,0
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 684,00	278 684,22	100,0
w tym: wykonanie przebudowy ulicy Lipowej w Tworogu - 278 684,22			
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	586 660,00	527 803,61	90,0
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	490 039,76	98,0
Wydatki bieżące	500 000,00	490 839,76	98,0
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 439,99	96,0
w tym: zakup węgla opałowego - 1 439,99			
§ 4260 - Zakup energii	70 000,00	68 741,46	98,2
w tym: utrzymanie lokali mieszkalnych - zaokr. gminy - 68 741,46			
§ 4270 - Zakup usług remontowych	45 000,00	44 999,36	100,0
w tym: remont dachu Brynek - Cegielnia - 44 999,36			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	28 300,00	26 227,61	92,7
w tym: nieczystości stałe i płynne - utrzymanie lokali mieszkalnych - 26 227,61			
§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia gospodarcze	355 200,00	348 631,34	98,2
Rozdz. 70005 - Gospodarka grzaniem i ciepłotą	86 660,00	37 763,85	43,6
Wydatki bieżące	46 660,00	37 763,85	80,9
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 396,04	88,0
W tym: wykonanie operacji szeregówkowych - 23 607,00			
- sołectwo Boraszowice - 7 229,00			
- sołectwo Brynek - 2 928,00			
- sołectwo Kory - 976,00			
- sołectwo Mikolenska - 8 296,00			
- sołectwo Pokonia - 976,00			
- sołectwo Tworóg - 2 562,00			
- sołectwo Wojka - 610,00			
ogłoszenia prasowe - 2 683,39			
- sołectwo Boraszowice - 710,96			
- sołectwo Brynek - 763,41			
- sołectwo Kory - 174,46			
- sołectwo Tworóg - 1 034,56			
Usługi różne	185,65		
§ 4430 - Różne opłaty i składki	498,00	0	0
§ 4580 - Pozostałe odsetki	14,00	13,23	94,50
w tym: odsetki Sabinczy - 13,23			
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 148,00	11 354,58	70,3
w tym: zwrot kosztów sądowych - P. Sabinczy - 10 147,86			
opłata sądowa o wpis w księgi wieczystej - 1 206,72			
Wydatki majątkowe	40 000,00	0	0
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	0
Dział 710 - Działalność usługowa	49 425,00	36 776,75	74,4
Rozdz. 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	2 196,00	22,0
Wydatki bieżące	10 000,00	2 196,00	22,0
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 196,00	27,5
w tym: ogłoszenia prasowe - dla sołectwa Brynek - 712,00			
- dla sołectwa Tworóg - 1 484,00			
Rozdz. 71013 - Prace geodetyczne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	33 500,00	28 650,35	85,5
Wydatki bieżące	33 500,00	28 650,35	85,5
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	33 500,00	28 650,35	85,5
w tym: usługi geodetyczne - podziały i wydzielenie gruntów, wzmocnienie			

granic	- 28.658,35		
- sekcja Boronowice	- 5.426,41		
- sekcja Bydów	- 1.506,06		
- sekcja Koty	- 325,00		
- sekcja Mikołuszka	- 3.084,00		
- sekcja Polowice	- 3.757,60		
- sekcja Tworóg	- 12.696,88		
- sekcja Wójcik	- 1.854,40		
Razem 71025 - Cmentarz	2.175,00	2.174,40	100,0
Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,0
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zaświadczenie przez adm. rządową)	200,00	200,00	100,0
w tym: zakup kwiatów, smyczy	- 200,00		
Wydatki majątkowe	1.975,00	1.974,40	100,0
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.975,00	1.974,40	100,0
w tym: rozbudowa cmentarza w Tworogu	- 1.974,40		
- wydrukowanie dziadki, dokumentacja przewalutowania			
Razem 71095 - Pomocna działalność	3.750,00	3.750,00	100,0
Wydatki majątkowe	3.750,00	3.750,00	100,0
§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz umieszczenie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3.750,00	3.750,00	100,0
w tym: umieszczenie wniesionych udziałów do BS Tworóg (150 x 25 zł)			
Razem 720 - Administracja publiczna	2.857.642,00	1.843.909,65	89,6
Razem 72011 - Usługi wojewódzkie	48.912,00	48.911,55	100,0
w tym: zadania społeczne	48.912,00	48.911,55	100,0
Wydatki bieżące	48.912,00	48.911,55	100,0
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.277,00	40.277,00	100,0
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6.888,00	6.888,00	100,0
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	987,00	987,00	100,0
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,55	100,0
w tym: zakup paliwa - odbiór dowodów osobistych - zad. społeczne	- 500,00		
zakup latarki (zr. własne)	- 299,55		
Razem 72022 - Rady gmin i miast na terenach powiatu	91.000,00	77.686,77	85,4
Wydatki bieżące	91.000,00	77.686,77	85,4
§ 3020 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000,00	69.509,65	86,9
w tym: diety radnych	- 40.025,50		
- diety przewodniczącego	- 10.239,56		
- diety sołtysów	- 19.244,59		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.562,89	89,1
w tym: materiały biurowe	- 127,00		
- kwiaty	- 150,00		
- art. sportowe	- 2.048,06		
- literatura	- 308,36		
- pieczątki	- 228,97		
- termosy	- 235,00		
- ekspres do kawy	- 139,00		
- mata yoga	- 140,00		
- sprzęt telefoniczny	- 129,50		
- różne	- 37,00		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.265,80	71,1
w tym: transport osób - kumule	- 335,50		
- szkolenia	- 799,00		
- usługi gastronomiczne	- 2.401,54		
- prawnictwo	- 114,00		
- montaż telefonu	- 57,40		
- prawnictwo	- 370,50		
- opłata pocztowa	- 8,54		
- różne	- 17,32		
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	0	0
§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	400,00	348,43	87,1
Razem 72023 - Usługi gmin i miast			

(i miast na terenach powiatu)	1.768.416,00	1.585.756,79	89,7
Wydatki bieżące	1.749.916,00	1.568.156,29	89,6
§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.120,00	5.363,76	87,6
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki bhp	- 5.363,76		
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	986.200,00	920.630,08	93,3
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.000,00	71.919,40	99,9
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	183.250,00	164.051,06	89,5
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	26.250,00	23.667,07	90,2
§ 4140 - Wpłaty na PFRON	14.800,00	13.020,00	88,0
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	3.600,00	75,0
W tym: zatrudnienie na umowę zlecenia			
- inspektor nadzoru	- 2.800,00		
- przeprowadzenie szkoleń	- 500,00		
- pomoc (dowody osobiste)	- 300,00		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	54.500,00	39.792,30	73,0
w tym: materiały biurowe	- 4.817,52		
- kwiaty	- 513,60		
- literatura fachowa	- 2.666,59		
- wyposażenie biur	- 10.584,01		
- druki	- 3.255,32		
- środki czystości	- 2.050,40		
- pieczątki	- 895,14		
- paliwo, olej	- 7.447,31		
- art. sportowe	- 2.239,30		
- materiały do remontu	- 1.969,89		
- odcioły świeżące	- 239,55		
- kartki świeżące	- 120,00		
- nagrody, pochwały	- 1.544,57		
- zabawki, zabawki	- 258,70		
- świece	- 190,00		
- kupały do śniegu	- 54,00		
- zakup telefonów	- 70,76		
- akumulatory	- 53,00		
- różne	- 53,88		
- części zamienne do samochodu	- 748,76		
§ 4260 - Zakup energii	78.000,00	59.118,37	75,8
w tym: energia	- 18.170,43		
- gaz	- 39.200,75		
- woda	- 1.739,39		
§ 4270 - Zakup usług remontowych	15.500,00	8.627,47	55,7
w tym: remont sam. służbowego	- 1.414,87		
- konserwacja urządzeń elektrycznych	- 4.320,00		
- konserwacja sprzętu	- 2.892,60		
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.370,00	34,3
W tym: badania wstępne, okresowe pracowników	- 1.370,00		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	160.168,00	134.780,05	84,1
w tym: obsługa prasowa	- 37.332,00		
- przewoźnik biurowy	- 23.580,26		
- prawnictwo	- 19.472,72		
- opłata pocztowa	- 21.918,25		
- abonament radiowy	- 58,20		
- przegląd samochodów	- 98,00		
- ogłoszenia prasowe	- 439,20		
- usługi serwisowe - komputerowe	- 15.141,30		
- szkolenia (przebieg powrotu z wojny)	- 1.973,62		
- usługi kominiarskie	- 503,87		
- czyszczenie	- 3.158,00		
- pranie firm	- 245,82		
- przegląd gdań	- 293,00		
- usługi gastronomiczne	- 3.086,06		
- przegląd kotła c.o.	- 2.098,40		
- wywóz odpadów stałych	- 1.335,34		
- usługi kaskaderskie	- 1.836,51		
- wykonanie tablicy ogłoszeń	- 700,00		
- wymiana opon	- 40,00		
- usługi fotograficzne	- 88,18		
- wymiana skumulatora	- 120,00		
- skład siemkowy	- 150,00		
- czyszczenie dystrybutor wody	- 362,34		
- wykonanie instalacji			

[illegible]

jednostka pomocnicza sołectwa	Wojśka	- 400,00
- opłata muzyczna - festyn	- 400,00	
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.414,00	2.413,80 100,0
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.790,00	21.304,87 93,9
- zadanie społeczne		
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	2.220,00	2.218,88 99,9
Wydatki bieżące	2.220,00	2.218,88 99,9
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	317,40 99,8
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,48 98,9
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.856,00	1.856,00 100,0
Przewodzenie i aktualizacja rejestru wyborców.		
Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	14.990,00	13.753,49 91,8
Wydatki bieżące	14.990,00	13.753,49 91,8
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.930,00	6.930,00 100,0
w tym: diety członków komisji wyborczych	- 6.930,00	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	422,21 100,0
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	61,00	60,51 99,2
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3.832,00	3.719,00 97,1
- umowy zlecenia - informatycy i obsługa wyborów		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.691,00	2.043,86 76,0
w tym: Świece	- 75,00	
przebiorniki	- 27,34	
środki czyszczeniowe	- 70,15	
palivo	- 178,92	
materiały biurowe	- 790,43	
urna, flagi	- 904,00	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	72,00 14,4
w tym: - koszty przewozy	- 72,00	
§ 4410 - Pódróż służbowe krajowe	175,00	131,81 75,3
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	229,00	222,10 97,0
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00 100,0
w tym: zakup tuzi do drukarki	- 150,00	
Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.490,00	5.332,50 97,1
Wydatki bieżące	5.490,00	5.332,50 97,1
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.910,00	2.910,00 100,0
w tym: diety członków komisji wyborczych	- 2.910,00	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	197,17 98,6
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,25 97,4
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.461,00	1.433,00 99,5
- umowy zlecenia - informatycy i obsługa wyborów		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	380,81 72,7
w tym: pieczątki	- 30,40	
materiały biurowe	- 350,41	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	210,00	207,40 98,7
w tym: - koszty druku kart do głosowania	- 207,40	
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	61,00	60,57 99,3
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95,00	95,30 100,0
w tym: zakup tuzi do drukarki	- 95,30	
Dział 754 - Rozpraszalnictwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298.824,00	268.273,83 91,6

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22.802,00	22.802,00 100,0
Wydatki majątkowe	22.802,00	22.802,00 100,0
§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22.802,00	22.802,00 100,0
- dotacja dla Stowarzyszenia Powiatowego z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej PSP	- 22.802,00	
Rozdz. 75412 - Ochotnicze strażki pożarne	154.115,00	174.567,08 68,7
Wydatki bieżące	187.415,00	134.378,08 71,7
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.900,00	9.001,90 60,4
w tym: ekwiwalent za udział w akcji ppot.	- 9.001,90	
- OSP Boraszowice	- 1.693,40	
- OSP Koty	- 2.217,35	
- OSP Tworóg	- 4.083,26	
- OSP Wojśka	- 1.003,99	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.229,28 82,0
w tym: OSP Tworóg	- 780,48	
OSP Wojśka	- 448,80	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	18.407,70 87,7
w tym: utrzymanie samochodów w gotowości bojowej	- 18.407,70	
- OSP Boraszowice	- 2.700,00	
- OSP Koty	- 2.760,00	
- OSP Świnowice	- 2.567,70	
- OSP Tworóg	- 7.560,00	
- OSP Wojśka	- 2.760,00	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	61.695,00	48.568,78 78,7
w tym: OSP Boraszowice	- 9.901,32	
- części zamienne do sam.	- 2.589,91	
- paliwo	- 2.791,26	
- zakup opału	- 4.021,28	
- materiały do remontu	- 498,87	
- str. jedn. pom. sołectwa B-cz	- 498,87	
OSP Koty	- 9.588,45	
- paliwo	- 1.958,48	
- zakup opału	- 1.439,99	
- zakup książki	- 1.100,00	
- str. jedn. pom. sołectwa Koty	- 1.100,00	
- zakup aparatury ochrony dróg oddechowych	- 4.588,00	
- materiały do remontu	- 501,98	
OSP Świnowice	- 4.823,23	
- paliwo	- 1.121,62	
- zakup opału	- 1.500,05	
- zakup książki	- 849,00	
- części zamienne do samochodu	- 223,70	
- środki czyszczeniowe	- 296,90	
- narzędzia	- 31,96	
OSP Tworóg	- 14.211,19	
- paliwo	- 6.343,20	
- części zamienne do samochodu	- 1.622,60	
- zakup rękawic	- 205,40	
- sito kominowe	- 122,00	
- wiertarka	- 218,99	
- tarcza do metalu	- 80,00	
- bezpieczniki	- 17,60	
- materiały do remontu	- 501,40	
- str. jedn. pom. sołectwa Tworóg	- 501,40	
- zakup kresel	- 5.100,00	
- str. jedn. pom. sołectwa Brynek	- 150,00	
- str. jedn. pom. sołectwa Tworóg	- 1.458,00	
OSP Wojśka	- 10.804,33	
- paliwo	- 2.485,34	
- części zamienne do samochodu	- 375,99	
- zakup aparatury ochrony dróg oddechowych	- 4.588,00	
- pila łobuchowa	- 119,45	
- manometry opencyjne	- 146,40	
- łączownik, prostownik	- 469,25	
- różne	- 220,00	
- wąż narowy	- 256,80	
- mundury	- 799,80	
- str. jedn. pom. sołectwa Wojśka	- 700,00	
- chemia konserwowa	- 323,30	
- str. jedn. pom. sołectwa Polonia	- 300,00	
- akumulator	- 1.020,00	
Zarząd Gminy OSP	- 40,26	

- pieczątki	-	40,26			
§ 4260 - Zakup energii		27.000,00	18.627,12	68,9	
w tym: OSP Bursztowiec	-	1.636,93			
- energia	-	1.198,03			
- woda	-	438,90			
OSP Kuty	-	23,12			
- woda	-	23,12			
OSP Świątówiec	-	955,96			
- energia	-	835,81			
- woda	-	100,15			
OSP Twardog	-	14.408,29			
- energia	-	1.323,15			
- woda	-	341,21			
- gaz	-	12.743,93			
OSP Wojka	-	1.602,82			
- energia	-	1.564,30			
- woda	-	38,52			
§ 4270 - Zakup usług remontowych		25.700,00	10.339,65	40,3	
w tym: OSP Kuty	-	6.827,19			
- wymiana okien	-	5.000,00			
- remont dachu	-	1.027,19			
OSP Świątówiec	-	1.180,00			
- remont san. ppot.	-	1.180,00			
OSP Twardog	-	3.152,46			
- remont san. ppot.	-	3.152,46			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		19.820,00	16.643,43	83,9	
w tym: OSP Bursztowiec	-	5.587,32			
- przegląd san. ppot.	-	480,78			
- prętnosmarta	-	48,00			
- wywóz nieczystości	-	463,98			
- badania kierowców	-	15,00			
- przegląd urządzeń	-	3.779,56			
- obóz szkoleniowy	-	800,00			
OSP Kuty	-	1.253,36			
- przegląd san. ppot.	-	607,39			
- prętnosmarta	-	48,00			
- wywóz nieczystości	-	203,44			
- badania lekarskie	-	80,00			
- usługi kominiarskie	-	102,33			
- abonament radiowy	-	58,20			
- wymiana kół	-	152,00			
OSP Świątówiec	-	1.144,65			
- przegląd san. ppot.	-	303,00			
- prętnosmarta	-	48,00			
- badania lekarskie	-	165,00			
- usługi kominiarskie	-	84,65			
- transport opału	-	36,60			
- wykonanie pomiarów elektrycznych	-	300,00			
- przegląd urządzeń radiowych	-	207,40			
OSP Twardog	-	6.131,94			
- przegląd san. ppot.	-	554,00			
- prętnosmarta	-	48,00			
- wywóz nieczystości	-	127,20			
- badania lekarskie	-	225,00			
- usługi kominiarskie	-	47,88			
- legalizacja butli	-	302,56			
- przegląd urządzeń i sprzętu	-	810,08			
- koszty przesyłki	-	9,76			
- wymiana kół i oleja	-	79,00			
- wykonanie odwodnienia	-	3.928,46			
OSP Wojka	-	2.214,64			
- przegląd san. ppot.	-	685,89			
- prętnosmarta	-	48,00			
- wywóz nieczystości	-	127,20			
- usługi kominiarskie	-	44,75			
- bilety lotnicze	-	372,00			
- usługi gastronomiczne	-	52,00			
- przegląd urządzeń radiowych	-	829,60			
- badania lekarskie	-	55,00			
Zarząd Gminy OSP	-	311,52			
- prętnosmarta	-	48,00			
- abonament CENTREX	-	263,52			
§ 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000,00	897,82	89,8	
w tym: OSP Twardog	-	897,82			
§ 4430 - Różne opłaty i składki		14.800,00	10.642,40	71,9	
w tym: OSP Bursztowiec	-	2.585,00			
- ubezpieczenie strażaków	-	1.120,00			
- ubezpieczenie samochodów	-	1.459,00			
- inne opłaty	-	6,00			
OSP Kuty	-	2.089,60			
- ubezpieczenie strażaków	-	806,00			
- ubezpieczenie samochodów	-	1.087,00			
- inne opłaty	-	196,60			
OSP Świątówiec	-	1.569,60			
- ubezpieczenie strażaków	-	632,00			
- ubezpieczenie samochodów	-	723,00			
- inne opłaty	-	194,60			
OSP Twardog	-	2.394,60			
- ubezpieczenie strażaków	-	1.120,00			
- ubezpieczenie samochodów	-	1.076,00			
- inne opłaty	-	198,60			
OSP Wojka	-	1.971,60			
- ubezpieczenie strażaków	-	632,00			
- ubezpieczenie samochodów	-	1.151,00			
- inne opłaty	-	198,60			
Zarząd OSP	-	32,00			
- ubezpieczenie strażaków	-	32,00			
Wydatki majątkowe		66.700,00	40.189,00	60,3	
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66.700,00	40.189,00	60,3	
w tym: OSP Wojka	-	40.189,00			
- zakup samochodu ppot.	-				
- Mercedes - BENZ	-	27.689			
- samochód specjalny ppot.	-				
- Volkswagen	-	12.500			
Rozr. 75414 - Obrona cywilna		13.907,00	10.904,75	78,4	
w tym: zadanie powierzone - projekt		9.907,00	9.907,00	100,0	
Wydatki bieżące		13.907,00	10.904,75	78,4	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. powierzone)		7.657,00	7.657,00	100,0	
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad. powierzone)		630,00	630,00	100,0	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. powierzone		1.503,00	1.503,00	100,0	
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - zad. powierzone		216,00	215,25	99,7	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - przegląd i konserwacja sprzętu w magazynie OC		500,00	500,00	100,0	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie		2.000,00	0	0	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		1.001,00	0	0	
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	100,0	
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających opodatkowaniu - opłaty i składki					
Wydatki bieżące		57.922,00	41.875,47	72,3	
Rozr. 75647 - Pódbór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		57.922,00	41.875,47	72,3	
Wydatki bieżące		57.922,00	41.875,47	72,3	
§ 4100 - Wynagrodzenia - agencjonalne - prowizyjne		23.000,00	18.596,70	80,8	
w tym: - prowizja od podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości	-	14.891,04			
- prowizja od opłaty targowej	-	3.120,16			
- prowizja od pna	-	129,50			
- prowizja za 2006 rok z tytułu Opłaty administracyjnej	-	450,00			
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2.000,00	1.716,99	85,8	
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		200,00	74,34	37,2	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie		3.000,00	1.354,61	45,2	
w tym: - materiały biurowe	-	298,93			
- druki podatkowe	-	1.033,66			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		19.272,00	14.829,96	77,0	
w tym: - opłaty pocztowe	-	12.530,02			
- prowizja bankowa	-	2.299,94			

§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	224,40	49,9
§ 4430 - Różne opłaty i składki	7.338,00	3.604,47	49,1
w tym: opłata komercyjna	- 3.604,47		
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.662,00	1.480,00	55,6
w tym: opłaty od wniosku o wpis w księgę wieczystej hipoteki przysmasowej	- 1.480		
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	57.906,00	57.793,98	99,8
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	57.906,00	57.793,98	99,8
Wydatki bieżące	57.906,00	57.793,98	99,8
§ 8070 - Odsetki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, ewentualnych z obsługą długu krajowego	57.906,00	57.793,98	99,8
- odsetki od kredytów i pożyczek	- 57.793,98		
Dział 758 - Różne rozliczenia	778,00	777,15	99,9
Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	778,00	777,15	99,9
Wydatki bieżące	778,00	777,15	99,9
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00	777,15	99,9
w tym: świadczenie pieniężne rekompensujące stracone wynagrodzenie wypłacone żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe	- 777,15		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6.223.794,18	5.950.468,15	95,6
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	2.918.220,00	2.843.926,31	97,4
Wydatki bieżące	2.881.486,00	2.807.205,97	97,4
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	1.269,00	1.095,84	86,4
§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	294,00	134,00	45,6
w tym: - zakup kwiatów	- 124,00 - str. jedn. pom. soc. Tworóg	- 124,00	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	975,00	971,84	99,7
w tym: zakup książek	- 500,00 - str. jedn. pom. soc. B-cie	- 500,00	
zakup pomocy naukowych	- 471,84 - str. jedn. pom. soc. Tworóg	- 471,84	
Wydatki majątkowe	36.734,00	36.738,34	99,9
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	11.734,00	11.733,35	100,0
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.734,00	11.733,35	100,0
w tym: wydatki na budowę sali gimnastycznej w Sz. P. w Boraszowicach wykonanie projektu	- 11.733,35		

Pozostałe wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES I - XII 2007Y
DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - OGÓŁEM

	PLAN :	WYKONANIE : %
Wydatki bieżące	2.858.921,-	2.785.760,16
W tym:		
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115.767,-	107.897,30
1 - fundusz zdrowotny 0,3 %	4.194,-	4.177,-
2 - ekwiwalent (świadczenia ryczałtowe)	8.550,-	7.497,-
3 - ekwiwalent za pracę	1.900,-	1.710,-
4 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	10.469,-	9.110,-
5 - dodatek wiejski	90.654,-	85.403,30
	115.767,-	107.897,30
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.582.574,-	1.548.564,10
- nauczyciele ilość etatów 46,5 kwota 1.316.944,-	1.282.944,77	
- obsługa ilość etatów 13,75 kwota 265.630,-	265.619,33	
	1.582.574,-	1.548.564,10
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.342,-	106.279,88
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	297.249,-	294.114,68
§ 4120 Składki na fundusz pracy	42.430,-	41.221,08
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	383,-	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95.103,-	94.120,81
- węgiel 22,5 t	9.805,14	
- środki czystości	12.242,82	
- art. biurowe i papiernicze	9.279,63	
- materiały do remontów	14.700,10	
- czyszczenia	3.960,80	
- benzyna, olej	213,58	
- art. malarskie	484,10	
- art. gospodarskie	2.614,33	
- art. dekoracyjne	614,43	
- wyposażenie pracowni i klas	22.602,41	
- piecarki	360,92	
- laptop, komputer	5.499,-	
- kosiarka, niwator, wiertarka, spawarka	3.849,57	
- sprzęt fotograficzny, radiomagnet.	1.893,99	
- hydrant, gaśnice	1.839,64	
- kopiaarka	3.100,-	
- zdjęcia	556,75	
- statka	694,40	
	94.120,81	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.300,-	9.028,81
§ 4260 Zakup energii	115.161,-	105.646,95
- energia	19.270,41	
- woda	7.267,96	
- gaz	49.768,58	
- olej opałowy	29.340,-	
	105.646,95	
§ 4270 Zakup usług remontowych	263.613,-	260.096,55
- konserw. i remonty urządzeń	4.266,63	
- dokumentacja dotycząca podziębłości	6.100,-	
- wykonanie podziębłości sali gimnastycznej	77.718,23	
- dokument. zmiany zadania nad rynkiem elewacji frontowej budynku	1.220,-	
- remont okien	16.219,89	
- malowanie i cyklinowanie sali	14.097,32	
- montaż lamp	2.154,72	
- remont schodów	4.466,32	
- modernizacja system alarmowy	677,10	
- roboty elektryczne	1.176,14	
- remont I etap	138.000,-	
	260.096,55	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.700,-	1.429,-
- badania lekarskie	1.429,-	
§ 4100 Zakup usług pozostałych	47.922,-	46.012,83
- praca B5	14.304,11	
- wywóz nieczystości i kanaliz.	9.720,67	
- ust. kominiarskie	751,05	
- opłata RTV za str. poczt.	197,04	
- opłata pocztowa	1.140,20	
- szkolenia	2.010,-	
- usługi transportowe	1.368,17	
- usługi naprawcze	6.322,73	
- opłata abonamentowa	641,69	
- montaż instal. elektrycznej	1.900,-	
- opłata za dost. ŚANEPID	538,-	
- wykonanie i montaż krat	3.000,52	
- opracowanie dokumentacji ryzyka zdrowotnego i HACCP	1.038,-	
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa	472,-	
- opłata za nadzór budowlany	305,-	
- czyszczenie kanalizacji	857,42	
- osadzenie włazu żeliwnego	637,25	
- montaż bramki	805,-	
	46.012,83	

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,-	2.278,28
§ 4370 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.668,-	8.573,32
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	305,-	305,-
- ekspertyza budowlana	305,-	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.300,-	4.121,07
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.300,-	2.743,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	136.457,-	136.457,-
§ 4480 Podatek od nieruchomości	83,-	83,-
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,-	200,-
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.840,-	4.586,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.200,-	3.878,77
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000,-	8.118,73
Wydanki majątkowe	25.806,-	24.986,99
W tym:		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie druku i inilacji pionowej i opaski wokół budynku	25.000,-	24.986,99
OGÓŁEM:	2.883.922,-	2.818.747,15 97%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna WójcikDYREKTOR
mgr Barbara Chojnacka

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,-	max,-
- badania lekarskie	620,-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16.327,-	15.571,69
- opłata RTV	197,04	
- wywóz śmieci	2.019,36	
- usługi kominiarskie	211,54	
- praca B5	4.058,71	
- opłata posadowa	554,80	
- usługi transportowe	1.282,50	
- montaż bramek	805,-	
- opłata abonenentowa	192,60	
- usługi naprawy	3.245,67	
- opłata za nadzór biu. SANEPID	245,-	
- osadzenie włazu helowego	677,25	
- wyk. instrukcji bosp. pypot	472,-	
- opracowanie systemu HACCP	488,-	
- nadzór budowlany	305,-	
- opuszczenie kanalizacji	877,42	
	15.571,69	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-	534,66
§ 4370 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.695,-	2.533,44
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	305,-	305,-
- ekspertyza budowlana	305,-	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,-	737,12
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.200,-	690,-
- ubezpieczenie prac. komp.	490,-	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	29.520,-	29.520,-
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.573,-	1.326,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,-	1.098,59
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,-	1.947,58
Wydanki majątkowe	25.000,-	24.986,99
W tym:		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie druku, inilacji pionowej i opaski wokół szkoły	25.000,-	24.986,99
OGÓŁEM:	623.832,-	612.789,27 98%

Tworzył 28.02.2008

DYREKTOR
mgr Barbara Chojnacka

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2007 r			
DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	ROZDZIAŁ: 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA W BORUSZÓWICACH		
Wydanki bieżące	PLAN: 898.932,-	WYKONANIE: 587.772,28	%
W tym:			
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.315,-	25.529,81	
1 - fundusz zdrowoty 0,3 %	878,-	878,-	
2 - ekwiwalent (świadczenia roczowe)	3.000,-	1.999,11	
3 - ekwiwalent za pracę	350,-	504,-	
4 - dodatki mieszkaniowe dla naucz.	2.136,-	2.090,-	
5 - dodatki wiejskie	21.821,-	20.058,70	
	27.315,-	25.529,81	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.909,-	360.117,84	98%
- nauczyciele ilość etatów 10,11	287.979,-	284.416,50	
- obsługi ilość etatów 3,5	77.930,-	76.761,34	
	365.909,-	360.117,84	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.300,-	25.284,54	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69.407,-	69.094,49	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	9.633,-	9.592,41	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.950,-	23.013,88	
- węgiel 22,5 t	9.805,14		
- środki czystości	1.948,27		
- materiały do remontów	2.262,18		
- biurowa, olej	213,58		
- art. biurowe i papiernicze	1.864,94		
- czasopiisma	1.640,56		
- art. malarskie	484,39		
- wiertarka, szlifarka	500,-		
- komputer	2.600,-		
- wyposażenie pracowni i klas	679,19		
- gablita	197,64		
- siarka	694,40		
- piszczki	132,88		
	23.013,88		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.940,-	2.906,83	
§ 4260 Zakup energii	7.900,-	7.346,88	
- energia	6.668,32		
- woda	1.231,56		
	7.900,-		
§ 4270 Zakup usług remontowych	9.000,-	8.800,72	
- konserwacja sprzętu	2.481,36		
- remont schodów	4.466,32		
- roboty elektryczne	1.176,14		
- modernizacja rym. słownego	677,10		
	8.800,72		

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES I-XII 2007 r			
DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	ROZDZIAŁ: 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA W TWOROGU		
Wydanki bieżące	PLAN: 1.270.340,-	WYKONANIE: 1.232.945,18	%
W tym:			
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.130,-	46.093,90	
1 - fundusz zdrowoty 0,3 %	1.799,-	1.799,-	
2 - ekwiwalent (świadczenia roczowe)	3.600,-	3.598,30	
3 - ekwiwalent za pracę	900,-	766,50	
4 - dodatki mieszkaniowe dla naucz.	5.000,-	3.992,-	
5 - dodatki wiejskie	36.831,-	35.938,10	
	48.130,-	46.093,90	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	708.958,-	689.041,58	97%
- nauczyciele ilość etatów 20,0	588.958,-	570.696,98	
- obsługi ilość etatów 6,25	120.000,-	118.344,60	
	708.958,-	689.041,58	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.800,-	47.753,96	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130.771,-	128.356,51	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	19.090,-	18.014,87	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31.703,-	31.658,99	
- mater. do remontów	2.713,34		
- art. biurowe i papiernicze	1.499,62		
- środki czystości	8.347,18		
- olej	556,75		
- galenie	556,20		
- czasopiisma	1.675,78		
- szuflarka, spawarka, kosiarka	1.389,56		
- kopia	3.190,-		
- wyposażenie pracowni i klas	10.124,66		
	31.658,99		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,-	1.997,84	
§ 4260 Zakup energii	71.201,-	64.160,54	
- energia	8.737,21		
- gaz	49.768,58		
- woda	5.654,75		
	64.160,54		
§ 4270 Zakup usług remontowych	113.496,-	112.176,48	
- konserwacja i remonty urządzeń	666,12		
- dokumentacja dot. podzielników	6.100,-		
- wykonanie podzielników	77.718,21		
- dokument. zmiany zadania nad rysunkiem	1.220,-		
- elewacji frontowej budynku	10.219,89		
- malowanie i cyklinowanie	14.097,52		
- montaż lamp	2.154,72		
	112.176,48		

4280 Zakup usług zdrowotnych	750,-	749,-	
- badania lekarskie	749,-		
4300 Zakup usług pozostałych	18.285,-	17.354,64	
- usługi kominiarskie	290,49		
- wywóz ścieczyst i kanalizacja	7.324,13		
- przewoźna B5	4.965,03		
- opłaty pocztowe	585,40		
- opłata abonamentowa	192,60		
- opracowanie dokumentacji ryzyka			
zawodowego	550,-		
- usługi transportowe	85,67		
- usługi naprawcze	360,80		
- wykonanie i montaż krat	3.000,52		
	17.354,64		
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,-	1.449,60	
4370 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4.800,-	2.943,95	
telefoni stacjonarnej			
4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,-	897,94	
4430 Różne opłaty i składki	1.300,-	1.270,-	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz			
świadczeń socjal.	65.000,-	65.000,-	
4480 Podatek od nieruchomości	85,-	85,-	
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,-	200,-	
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami			
korpusu służby cywilnej	780,-	752,-	
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu			
drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,-	1.988,-	
4750 Zakup skanerów komputerowych,			
w tym programów i licencji	1.000,-	991,38	
OGÓŁEM :	1.270.340,-	1.232.945,18	97 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna NaglaDYREKTOR
Zespołu Szkół Podstawowych
mgr Jolanta Chmielnic

Tworóg 29.02.2008r

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I-XII 2007 r.			
DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
ROZDZIAŁ : 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJSCE			
Zespół Szkół Podstawowych w Wojsce			
Wydanki bieżące	PLAN :	WYKONANIE :	
w tym :	989.650,-	965.043,70	
43020 Wydatki osobowe nie zaliczane		40.282,-	36.273,59
do wynagrodzeń			
1 - fundusz zdrowotny 0,3 %	1.517,-	1.500,-	
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	2.950,-	1.899,59	
3 - ekwiwalent za pranie	450,-	439,50	
4 - dodatki mieszkaniowe dla naucz.	3.363,-	3.028,-	
5 - dodatek wojskowy	32.002,-	29.406,50	
	40.282,-	36.273,59	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		507.707,-	498.404,68
- nauczyciele ilość etatów 15,39	437.107,-	427.831,29	
- obsługa ilość etatów 4,0	70.600,-	70.573,39	
	507.707,-	498.404,68	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33.242,-	33.241,38
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		97.071,-	96.663,68
4120 Składki na fundusz pracy		13.709,-	13.613,80
4140 Wpłaty na PFRON		383,-	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		39.448,-	39.447,94
- środki czystości	2.153,37		
- czosnoplama	644,46		
- art. biurowe i papiernicze	3.913,07		
- art. gospodarcze	2.614,53		
- art. dekoracyjne	614,43		
- art. do remontów			
(oprawy oświetleniowe, panele			
i wykładziny podłogowe)	9.711,68		
- wyposażenie pracowni i klas	11.807,56		
- pieczone	228,04		
- laptop	2.899,-		
- kosiarki	2.060,01		
- aparat fotograf. radiomagnetofon.			
wizja SONY	1.693,99		
- hydrant	1.083,80		
	39.447,94		
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.360,-	4.124,14
4260 Zakup energii		36.060,-	33.739,53
- energia	3.864,88		
- woda	534,65		
- olej opałowy	29.340,-		
	33.739,53		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna NaglaDYREKTOR
Zespołu Szkół Podstawowych
mgr Jolanta Chmielnic

Tworóg, dn. 29.02.2008r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES I - XII 2007r			
DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
ROZDZIAŁ : 80101 SZKOŁA TWORÓG - SOCRATES			
Wydanki bieżące	PLAN :	WYKONANIE :	%
W tym :	21.295,-	20.349,97	
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2.541,-	1.824,98	
- aparat, lodówka	943,80		
- art. biurowe	633,18		
- słowniki	248,-		
	1.824,98		
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			
i książek	396,-	396,-	
- słowniki	396,-		
4307 Zakup usług pozostałych	3.000,-	3.000,-	
- kurs języka angielskiego	3.000,-		
4427 Podróże służbowe zagraniczne	15.358,-	15.128,99	
- koszty przejazdów			
zagranicznych	15.128,99		
OGÓŁEM :	21.295,-	20.349,97	95 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna NaglaDYREKTOR
Zespołu Szkół Podstawowych
mgr Jolanta Chmielnic

Tworóg 29.02.2008

Razem, 80104 - Przedszkola	1 324 336,00	1 258 060,97	95,0
Wydatki bieżące	1 289 680,00	1 223 642,33	94,9
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	1 758,00	1 747,69	99,9
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
w tym: zakup aparatu cyfrowego - 500,00 - dr. jedn. pom. sołectwa B-cz - 500,00			
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	747,49	99,7
w tym: pomoce naukowe - 747,49 - dr. jedn. pom. sołectwa Tworóg - 147,49 - dr. jedn. pom. sołectwa Wojka - 600,00			
§ 4270 - Zakup usług remontowych	500,00	500,20	100,0
w tym: konserwacja okien - 500,20 - dr. jedn. pom. sołectwa Pokonia - 500,20			
Wydatki majątkowe	34 656,00	34 418,64	100,0
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	3 660,00	3 660,00	100,0
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	3 660,00	100,0
- Modernizacja przedszkola Koty - 3 660,00 zadanie przyjęte od jednostki organizacyjnej			
Pozostałe wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy.			

§ 4270 Zakup usług remontowych		38 220,-	37 772,37
- konserwacja urządzeń i naprawy	753,89		
- malowanie	9 748,48		
- modernizacja łazienek	23 000,-		
- inwentaryzacja budowlana	4 270,-		
	37 772,37		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		9 740,-	8 471,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych		36 410,-	35 089,39
- wyszczególnienie	5 929,73		
- ul. kominiarskie	1 007,60		
- szkolenia	2 240,-		
- usługi transportowe	3 911,21		
- zwózki i naprawy	4 273,37		
- drzewa przy przedszkolu	2 900,79		
- wykonanie map do celów projekt.	707,60		
- opracowanie instrukcji p. poż.	700,16		
- opracowanie oceny ryzyka zdrowot.	2 200,-		
- prace zabezpieczające II etap	3 895,29		
- prowizja BS	5 875,28		
- opłaty abonamentowe	1 448,36		
	35 089,39		
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 060,-	2 815,72
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		475,-	467,80
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200,-	4 976,89
§ 4410 Podręczniki szkolne		1 550,-	1 248,52
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 430,-	610,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Św. Społecznych		53 593,-	53 578,-
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 200,-	1 150,-
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40,-	40,-
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami		5 500,-	4 463,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		2 525,-	660,87
§ 4750 Zakup skanerów komputerowych		2 090,-	1 994,92
w tym programów i licencji			
Wydatki majątkowe	30 766,-	30 758,64	
w tym			
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 766,-	24 766,-	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	6 000,-	5 992,64	
OGÓŁEM :	1 318 696,-	1 252 653,28	95%

Tworóg, dn. 29.02.2008r.

DYREKTOR
Urzędu Gminy Tworóg**ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2007**
DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ : 80104 PRZEDSZKOLA - OGÓŁEM

	PLAN	WYKONANIE
Wydatki bieżące	1 287 930,-	1 221 894,64
w tym :		
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 177,-	44 367,81
1- fundusz zdrowotny 0,3%	1 287,-	1 086,-
2- ekwiwalent (owiadczenia roczowe)	5 700,-	5 484,81
3 - ekwiwalent za pranie	2 957,-	1 971
4 - dodatki mieszkaniowe naucz.	4 336,-	3 548,-
5 - dodatki większe naucz.	32 897,-	32 278,-
	47 177,-	44 367,81
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 260,-	715 289,01
- nauczyciele ilość etatów 15,1	441 490,-	431 532,70
- obsługa ilość etatów 15,75	295 770,-	283 756,31
	737 260,-	715 289,01
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,-	54 164,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 378,-	139 725,78
§ 4120 Składki na fundusz pracy	20 540,-	19 081,07
§ 4140 Wpłaty na PFRON	485,-	-
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 780,-	2 780,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 557,-	39 520,95
- węgiel 38,25 t	19 760,24	
- drewno	305,-	
- art. papieru + dekoracyjne	2 286,58	
- czasopiisma	2 756,22	
- art. gospodarcze	2 120,23	
- środki czystości	5 367,44	
- wyposażenie kuchni	363,19	
- wyposażenie sal	2 863,06	
- wyposażenie placu zabaw	1 999,99	
- koszałki	1 135,-	
- tablice HACCP	295,-	
- rower	679,-	
	39 930,95	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,-	3 853,57
§ 4250 zakup energii	67 200,-	49 365,97
- woda	4 790,27	
- en. elektryczna	13 407,09	
- gaz	31 168,61	
	49 365,97	

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I - XII 2007
DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ : 80104 PRZEDSZKOLA - Rozrachunek

	PLAN	WYKONANIE
Wydatki bieżące	296 642,-	276 896,96
w tym :		
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 568,-	10 209,14
1- fundusz zdrowotny 0,3%	306,-	306,-
2- ekwiwalent (owiadczenia roczowe)	900,-	892,64
3 - ekwiwalent za pranie	800,-	348,50
4 - dodatki mieszkaniowe naucz.	1 464,-	720,-
5 - dodatki większe naucz.	8 098,-	7 902,-
	11 568,-	10 209,14
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 630,-	170 161,52
- nauczyciele ilość etatów 3,05	114 620,-	108 603,34
- obsługa ilość etatów 4,0	65 010,-	61 558,18
	179 630,-	170 161,52
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 440,-	12 431,27
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 708,-	34 038,42
§ 4120 Składki na fundusz pracy	3 166,-	4 617,63
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 780,-	2 780,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 799,-	12 868,70
- węgiel 11,6 t	6 013,74	
- art. papiernicze	976,43	
- czasopiisma	650,10	
- art. gospodarcze	909,38	
- dr. czystości	2 182,15	
- tablice HACCP	295,-	
- art. dekoracyjne	107,96	
- rower	679,-	
- odwarstwa PHILIPS	279,-	
- koszałka	746,-	
	12 868,70	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,-	1 290,05
§ 4250 zakup energii	5 000,-	4 234,37
- woda	1 562,40	
- en. elektryczna	2 443,95	
- gaz w butli	228,02	
	4 234,37	
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,-	1 893,37
- konserwacja urządzeń	581,89	
- malowanie kuchni	1 348,48	
	1 930,37	

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,-	1 564,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 900,-	5 317,86
- wyw. nieczystości	937,32	
- usł. kominiarskie	155,80	
- szkolenie dot. żywienia	650,-	
- awaria i naprawy	867,87	
- praca BS	1 223,82	
- opłaty abonamentowe	283,05	
- opracowanie oceny ryzyka zawodowego	1 200,-	
	5 317,86	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,-	717,36
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii stacjonarnej	1 600,-	1 386,10
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,-	149,35
§ 4430 Różne opłaty i składki	400,-	52,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	10 551,-	10 551,-
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,-	450,-
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami		
corazkami korpusu służby cywilnej	1 200,-	552,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.		
I urządzeń kserograficznych	600,-	497,03
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,		
w tym programów i licencji	900,-	898,77
OGÓŁEM :	296.642,-	276.696,96 93%

Tworąg, dn. 29.02.2008r.

DYREKTOR
mgr Tytus Górecki

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,-	395,28
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii komórkowej	475,-	467,80
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii stacjonarnej	600,-	530,45
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	350,-	482,-
§ 4430 Różne opłaty i składki	150,-	-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 331,-	6 331,-
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami		
korpusu służby cywilnej	800,-	800,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		
i urządzeń kserograficznych	425,-	65,98
Wydaki majątkowe	24.766,-	24.766,-
w tym :		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 766,-	24 766,-
- projekt przebudowy przedszkola		
OGÓŁEM :	285.573,-	191.588,57 94%

Tworąg, dn. 29.02.2008r.

DYREKTOR
mgr Tytus Górecki

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I - XII 2007 r.

DEJAL : MI GÓWIAŁA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ : MIŁA PRZEDSZKOLA - Kuy

	PLAN :	WYKONANIE :
Wydaki bieżące	180.807,-	167.792,57
w tym :		
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone	6 723,-	6 380,82
do wynagrodzeń		
1 - fundusz zdrowotny 0,3%	197,-	197,-
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	900,-	900,02
3 - ekwiwalent za pranie	500,-	296,-
4 - dodatki mieszkaniowe naucz.	612,-	596,-
5 - dodatki wiejskie naucz.	4 514,-	4 388,80
	6 723,-	6 380,82
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 040,-	97 793,25
- nauczyciele ilości etatów 2,05	65 670,-	63 142,38
- obsługa ilości etatów 2,25	37 370,-	34 650,87
	103 040,-	97 793,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,-	7 738,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (18,19%)	20 605,-	19 362,78
§ 4120 Składki na fundusz pracy	2 932,-	2 559,32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,-	1 171,76
- art. papiernicze		120,61
- czasopiisma		506,80
- środki czystości		544,35
		1 171,76
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,-	999,26
§ 4260 Zakup energii	15 410,-	10 914,10
- woda		547,84
- en. elektryczna		1 715,80
- gaz		8 650,46
		10 914,10
§ 4270 Zakup usług remontowych	50,-	50,-
- konserwacja urządzeń		50,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,-	1 705,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 100,-	10 045,21
- wyw. nieczystości		449,40
- szkolenie dot. żywienia		290,-
- usługi transportowe - (posiłki)		3 722,21
- awaria elektryczna		156,76
- wykon. mapy do celów projektowych		707,60
- prace zabezpieczające II etap		3 895,29
- praca BS		626,21
- opłaty abonamentowe		197,74
		10 045,21

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I - XII 2007 r.

DEJAL : MI GÓWIAŁA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ : MIŁA PRZEDSZKOLA - Tworąg

	PLAN :	WYKONANIE :
Wydaki bieżące	544.004,-	522.865,60
w tym :		
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone	20 156,-	19 772,80
do wynagrodzeń		
1 - fundusz zdrowotny 0,3%	583,-	583,-
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	2 000,-	1 861,10
3 - ekwiwalent za pranie	763,-	715,50
4 - dodatki mieszkaniowe naucz.	1 788,-	1 788,-
5 - dodatki wiejskie naucz.	15 022,-	14 805,20
	20 156,-	19 772,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 080,-	298 518,42
- nauczyciele ilości etatów 7,1	194 200,-	193 330,07
- obsługa ilości etatów 6,25	110 880,-	105 188,35
	305 080,-	298 518,42
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 320,-	21 309,31
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 644,-	57 985,11
§ 4120 Składki na fundusz pracy	8 761,-	8 080,93
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 529,-	8 493,12
- art. papiernicze		945,79
- czasopiisma		1 477,02
- art. gospodarcze		832,48
- it. czystości		1 905,58
- wyposażenie kuchni		163,19
- roletki i moskitary		1 324,92
- lampy		1 259,14
- poduszeczka spalinowa		389,-
		8 493,12
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,-	873,86
§ 4260 Zakup energii	38 790,-	29 728,39
- woda		1 929,85
- en. elektryczna		5 508,41
- gaz		22 290,13
		29 728,39
§ 4270 Zakup usług remontowych	29 070,-	29 070,-
- modernizacja łazienki IV etap		23 000,-
- malowanie		1 800,-
- inwentaryzacja budowlana		4 270,-
		29 070,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800,-	3 753,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 710,-	12 164,01
- wyw. nieczystości		1 268,71
- usł. kominiarskie		484,09
- szkolenie dot. żywienia		650,-

- awaria CO	1 919,91	
- naprawa dachu	1 328,83	
- opracowanie instrukcji p. poż.	700,16	
- opracowanie oceny ryzyka zawodowego	1 000,0	
- prowizja BS	2 136,34	
- opłaty abonamentowe i pozostałe	674,97	
	12 164,01	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,-	1 137,44
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,-	1 303,85
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400,-	325,37
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,-	474,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 494,-	23 494,-
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,-	700,-
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,-	2 695,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,-	97,86
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	890,-	889,13
Wydatki majątkowe w tym	6 000,-	5 992,64
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,-	5 992,64
OGÓŁEM :		
	550 064,-	528 858,34
		96%

- szkolenie dot. żywienia	650,-	
- drenaż przy prądniczkole	2 900,79	
- prowizja BS	1 888,91	
- opłaty abonamentowe	292,60	
	<u>7 562,31</u>	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,-	565,64
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,-	1 756,49
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400,-	291,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	400,-	84,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 217,-	11 202,-
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,-	40,-
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,-	414,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,-	-
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,-	207,02
	<u>266 477,-</u>	<u>254 539,51</u>
OGÓŁEM :		96%

Tworąg, 29.02.2008r.

DYREKTOR
mgr Tomasz Górecki

Tworąg, 29.02.2008r.

DYREKTOR
mgr Tomasz Górecki

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 - XII 2007 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ : 80110 PRZEDSZKOLA - ZSP Wępień

	PLAN :	WYKONANIE :
Wydatki bieżące w tym :	266.477,-	254.539,51
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.730,-	8.005,05
1 - fundusz zdrowotny 0,3%	201,-	-
2 - ekwiwalent (świadczenia ranczowe)	1.900,-	1.831,05
3 - ekwiwalent za pranie	894,-	548,-
4 - dodatki mieszkaniowe naucz.	472,-	444,-
5 - dodatki wiejskie naucz.	5.263,-	5.182,-
	8.730,-	8.005,05
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.510,-	148.815,82
- nauczyciele ilość etatów 2,9	67.000,-	66.456,91
- obsługa ilość etatów 3,25	82.510,-	82.358,91
	149.510,-	148.815,82
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.700,-	12.684,86
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (18,19%)	28.421,-	28.339,47
§ 4120 Składki na fundusz pracy	4.081,-	3.823,17
§ 4140 Wpłaty na PFRON	485,-	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19.753,-	17.397,37
- węgiel 26,65 t	13.746,50	
- drewno	305,-	
- art. pap. i druki	135,85	
- czasopiisma	126,30	
- art. gospodarcze	348,37	
- środki czystości	775,36	
- wyposażenie placu zabaw	1.999,99	
	17.397,37	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,-	690,40
§ 4260 Zakup energii	8.000,-	4.489,11
- woda	750,18	
- m. elektryczna	3.738,93	
	4.489,11	
§ 4270 Zakup usług remontowych	7.100,-	6.722,-
- konserwacja	122,-	
- malowanie	6.800,-	
	6.722,-	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2.340,-	1.449,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.700,-	7.562,31
- wyw. nieczystości	1.273,30	
- ul. komunalne	367,71	
- usługi transportowe	189,-	

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2007 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ : 80110 GIMNAZJUM

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące w tym :	1.323.304,-	1.273.109,65	
§ 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	63.433,-	59.965,07	
1 - fund. zdrowotny 0,3 %	2.109,-	2.100,-	
2 - ekwiwalent (świadczenia ranczowe)	4.000,-	3.781,93	
3 - ekwiwalent za pranie	720,-	506,50	
4 - dodatki mieszkaniowe dla nauczyc.	5.500,-	5.115,-	
5 - dodatki wiejskie	51.104,-	48.461,64	
	63.433,-	59.965,07	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	789.000,-	769.084,10	97%
- obsługa ilość etatów 5,25 kwota	97.000,-	92.023,19	
- nauczyciele ilość etatów 22,12 kwota	692.000,-	677.063,91	
	789.000,-	769.084,10	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.479,-	58.479,14	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147.400,-	144.885,20	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	20.600,-	20.500,70	
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.500,-	7.082,-	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39.100,-	37.008,08	
- materiały do remontów	1.040,06		
- art. biurowe i papiernicze	3.658,28		
- czasopiisma	1.131,39		
- środki czystości	3.810,42		
- art. gospodarcze	3.590,70		
- komputer, urz. wielof. monitory	5.042,-		
- kwiaty	337,-		
- słodycze	831,39		
- radiomagnetofon, telewizor, DVD	1.186,-		
- wyposażenie pracowni i klas	16.978,84		
	37.008,08		

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.500,-	11.483,80
§ 4260 Zakup energii	68.474,-	56.447,73
- energia elektryczna	5.670,72	
- woda	4.371,78	
- gaz	48.402,23	
	56.447,73	
§ 4270 Zakup usług remontowych	16.000,-	15.159,92
- przegląd i konserwacja sprzętu	2.059,92	
- malowanie	10.100,-	
- remont chłodnika	3.000,-	
	15.159,92	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	900,-	685,-
- badania lekarskie	685,-	
§ 4300 Usługi niematerialne	27.800,-	24.235,97
- opłata pocztowa	622,39	
- wywóz śmieci	1.080,50	
- przewóz BS	5.063,81	
- użytkowanie sali gimnast.	10.484,63	
- opłata abonamentowa	192,60	
- wykonanie instal. elektr.	2.373,15	
- rozbudowa syst. alarm.	2.274,74	
- nadzór inwestorski	200,-	
- usługi transportowe	323,60	
- usługi informatyczne	122,-	
- czyszczenie kanalizacji	509,47	
- nadzór bieżący	155,-	
- wywołanie zdjęć	63,89	
- usługi kominiarskie	772,99	
	24.235,97	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,-	2.326,49
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,-	3.257,11
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.500,-	1.509,67
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.500,-	953,-
- ubezpiec. pracowników komputer.	953,-	
§ 4440 Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	52.230,-	52.230,-
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.600,-	-
§ 4730 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	988,-
§ 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserografic.	1.500,-	1.316,63
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.700,-	5.512,04
OGÓŁEM :	1.323.316,-	1.273.109,65 96 %

Tworąg 29.02.2008r

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2007 r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - OGÓŁEM

	PLAN :	WYKONANIE :
Wydatki bieżące	88.565,-	67.419,16
W tym:		
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	775,-	239,31
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	130,-	33,84
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-	1.380,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	86.160,-	65.766,01
	88.565,-	67.419,16 76 %

DYREKTOR
mgr Jerzy Góral

Tworąg 29.02.2008r

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - SZKOŁA BORUSZOWICE

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	9.000,-	3.945,54	
W tym:			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9.000,-	3.945,54	44 %
- SP Boruszowice	3.000,-	510,-	
- Ośrodek Specj. Lubliniec	6.000,-	3.435,54	
	9.000,-	3.945,54	

DYREKTOR
mgr Jerzy Góral

Tworąg 29.02.2008r

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - SZKOŁA TWORÓG

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące	13.800,-	11.905,91	
W tym:			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13.800,-	11.905,91	
- SP Tworóg	4.900,-	4.713,88	
- Sz. Spec. Radzionków	1.000,-	540,-	
- Sz. Spec. Katowice	7.900,-	6.652,03	
	13.800,-	11.905,91	
OGÓŁEM:	13.800,-	11.905,91 86 %	

DYREKTOR
mgr Jerzy Góral

Tworąg 29.02.2008r

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I-XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - SZKOŁA WOJSKA

Zespół Szkółno Przedszkolny w Wojcu

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydaki białe	9.000,-	6.870,-	
W tym:			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9.000,-	6.870,-	76 %

DYREKTOR
mgr Tomasz Chmielewski

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - PRZEDSZKOLE Tworóg

	PLAN	WYKONANIE	
Wydaki białe	3.065,-	2.148,15	
W tym:			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	775,-	239,31	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	110,-	33,84	
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	1.500,-	1.380,-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	680,-	495,-	
	3.065,-	2.148,15	70%

Tworóg, dn. 29.02.2008r.

DYREKTOR
mgr Tomasz Chmielewski

Tworóg, dn. 29.02.2008r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I-XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - GIMNAZJUM

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydaki białe	53.700,-	42.569,56	
W tym:			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	53.700,-	42.569,56	
- Gimnazjum Brynek	40.500,-	30.890,-	
- Gimnazjum Specj. Tarn. Góry	13.200,-	11.679,56	
	53.700,-	42.569,56	
OGÓŁEM :	53.700,-	42.569,56	79 %

DYREKTOR
mgr Tomasz Chmielewski

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES I-XII 2007 r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80114 Zespoły ekonomiczne - administracyjne szkół

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydaki białe	300.471,-	287.674,54	
W tym:			
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent (zwolnienia roczowe)	910,-	910,38	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.200,-	177.465,48	98 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600,-	12.588,81	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35.172,-	32.227,20	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	4.771,-	4.371,90	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,-	1.800,-	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.180,-	23.094,51	
- art. biurowe i papierniczne	5.399,83		
- czasopiisma	5.864,60		
- ciastka, napoje, książki			
(pocztę i nagr. dla najlepszych uczn. III kl. Gimn. szkolenie)	1.772,15		
- kwiaty	820,10		
- nowelizacje programów	5.082,-		
- meble	3.337,92		
- materiały do remontu	226,11		
- radionagłośności	409,-		
- piaczkę	172,80		
	23.094,51		
§ 4260 Zakup energii	2.800,-	2.526,16	
- woda	150,78		
- energia elektrycz.	759,09		
- c.o.	1.616,29		
	2.526,16		
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.200,-	989,10	
- konserwację sprzętów	189,10		
- remont pomieszczenia	800,-		
	989,10		

Tworóg 29.02.2008 r

4300 Zakup usług pozostałych	8.000,-	7.291,45
- opłaty pocztowe	3.066,56	
- katalizacja	170,15	
- usługi archiwalne	835,-	
- ocena ryzyka zawodowego	400,-	
- malowanie i remont pomieszczeń	2.674,56	
- usługi transportowe	145,18	
	7.291,45	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,-	3.231,91
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	697,-	470,83
§ 4430 Różne opłaty i składki	503,-	503,-
- ubezpieczenie komputerów	503,-	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.318,-	4.318,-
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,-	800,-
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,-	4.655,-
§ 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.110,-	3.563,27
§ 4750 Zakup skanerów komputerowych w tym programów i licencji	8.870,-	8.867,54
OGÓŁEM :	386.471,-	287.674,54
		96 %

DYREKTOR
mgr Jolanta Górecka

Tworóg 29.02.2008r

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD 1-XII 2007r		
DZIAŁ :	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
ROZDZIAŁ :	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - OGÓŁEM	
	PLAN:	WYKONANIE :
Wydanki bieżące	25.687,-	22.867,67
W tym:		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	595,-	457,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.600,-	2.000,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.718,-	2.932,70
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18.694,-	17.477,-
	25.607,-	22.867,67
		89 %

DYREKTOR
mgr Jolanta Górecka

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD 1-XII 2007r		
DZIAŁ :	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
ROZDZIAŁ :	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - SZKOŁA BORUSZOWICE	
	PLAN:	WYKONANIE :
Wydanki bieżące	3.008,-	2.965,26
W tym:		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,-	462,26
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.508,-	2.503,-
	3.008,-	2.965,26
		98 %

DYREKTOR
mgr Jolanta Górecka

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD 1-XII 2007r		
DZIAŁ :	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
ROZDZIAŁ :	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - SZKOŁA TWORÓG	
	PLAN:	WYKONANIE :
Wydanki bieżące	6.310,-	6.234,65
W tym:		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310,-	299,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	250,-	212,38
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.750,-	5.723,-
	6.310,-	6.234,65
		98 %

DYREKTOR
mgr Jolanta Górecka

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I-XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
- SZKOŁA WOJSKA

Zespół Szkół Przemysłowych w Wałcu

	PLAN:	WYKONANIE :
Wydanki bieżące	4.635,-	3.281,61
W tym:		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.600,-	1.000,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	435,-	364,61
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,-	2.117,-
	4.635,-	3.281,61
		77%

DYREKTOR
mgr Tomasz Górniewicz

Tworąg, dn. 29.02.2008 r

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008 r

Dział : 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - Przemysłowe Kół

	PLAN	WYKONANIE
Wydanki bieżące	685,-	594,-
w tym:		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85,-	-
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,-	594,-
	685,-	594,-
		87%

Tworąg, dn. 29.02.2008r

DYREKTOR
mgr Tomasz Górniewicz

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I-XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
- GIMNAZJUM

	PLAN:	WYKONANIE : %
Wydanki bieżące	7.235,-	6.867,83
W tym:		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,-	500,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.000,-	1.829,83
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.735,-	4.538,-
	7.235,-	6.867,83
		95 %

DYREKTOR
mgr Tomasz Górniewicz

Tworąg 29.02.2008 r

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008 r

Dział : 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - Przemysłowe Tworąg

	PLAN	WYKONANIE
Wydanki bieżące	1.922,-	1.864,24
w tym:		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,-	500,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	233,-	232,24
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.189,-	1.132,-
	1.922,-	1.864,24
		97%

Tworąg, dn. 29.02.2008r

DYREKTOR
mgr Tomasz Górniewicz

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I - XII 2007r.

DZIAŁ : 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ : 8019 Pozostała działalność - Przedszkole Wąpła

	PLAN	WYKONANIE	
Wydanki bieżące w tym:	650,-	115,-	
§ 4410 Podróż służbowe krajowe	100,-	-	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,-	115,-	
	650,-	115,-	18%

Tworąg, dn. 29.02.2008 r.

DIREKTOR
mgr Elżbieta Górska

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	243.509,18	197.381,85	81,1
Wydanki bieżące	243.509,18	197.381,85	81,1
Wydanki realizowane przez Urząd Gminy	8.650,00	8.650,00	100,0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8.650,00	8.650,00	100,0
w tym: dopłata na pobyt na „zielonych urlochach „ środki WFOŚiGW w Katowicach	- 8.650,00		

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I - XII 2007 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydanki bieżące W tym:	78.540,46	71.849,63	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.249,-	3.200,-	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	531,42	279,36	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	47,04	39,20	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.986,-	1.978,97	
- SP Boruszowice	330,-	329,81	
- SP Tworąg	660,-	656,60	
- SP Wojaka	330,-	326,56	
- Gimnazjum	666,-	666,-	
	1.986,-	1.978,97	
§ 4300 Zakup usług pozostałych (koszty przygotowania zawodowego młodocianych)	72.727,-	66.352,10	
	78.540,46	71.849,63	91%

DIREKTOR
mgr Elżbieta Górska

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I - XII 2007r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - COMENIUS SZKOŁA TWORÓG

	PLAN :	WYKONANIE :	WYDATKI NIENWYKASIAJĄCE :
Wydanki bieżące W tym:	45.652,48	45.652,48	22.036,55
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe	4.552,48	4.552,48	4.392,68
- zabawki, kieszonki	54,80		
- środki nienwysysające	105,-		
	4.392,68		
	4.552,48		
§ 4307 Zakup usług pozostałych - koszty przejazdów zagranicznych dojeżdż	19.500,-	19.500,-	5.782,14
- środki nienwysysające	13.717,86		
	5.782,14		
	19.500,-		
§ 4427 Podróż służbowe zagraniczne - koszty przejazdów zagranicę nauczycieli	21.600,-	21.600,-	11.861,73
- środki nienwysysające	9.738,27		
	11.861,73		
	21.600,-		
OGÓŁEM :	45.652,48	45.652,48	22.036,55

Tworąg 29.02.2008

DIREKTOR
mgr Elżbieta Górska

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I - XII 2007 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 Pozostała działalność - OGÓŁEM
„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

	PLAN :	WYKONANIE :
Wydanki bieżące w tym :	110.666,34	71.229,74
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.573,95	4.292,53
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.192,48	1.431,62
§ 4128 Składki na fundusz pracy	993,66	605,48
§ 4129 Składki na fundusz pracy	101,38	201,94
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	34.244,79	26.183,52
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	11.423,69	8.732,48
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	1.283,71	
- sprzęt nagłaśniający	592,42	
- stroje śląskie	5.999,20	
- dyktafon, kamera	846,64	
- piłki, stroje sportowe	2.248,95	
	10.980,92	
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	431,47	
- sprzęt nagłaśniający	197,58	
- stroje śląskie	2.000,80	
- dyktafon, kamera	282,36	
- piłki, stroje sportowe	750,65	
	3.662,26	
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - książki	1.825,84	
- szachy	399,29	
- pomoce	239,89	
	2.465,02	
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - książki	608,93	
- szachy	133,17	
- pomoce	80,01	
	822,11	
§ 4308 Zakup usług pozostałych - przewóz dzieci	2.452,87	
- bilety wstępu	3.858,09	
- wywołanie zdjęć	44,99	
- dzierżawa sali	253,46	
- wypożyczenie sprzętu	151,85	
	6.761,26	

§ 4309 Zakup usług pozostałych	4.939,98	2.254,96
- przewóz dzieci	818,05	
- bilety wstępu	1.286,71	
- wywołanie zdjęć	15,01	
- dzierżawa sali	84,54	
- wypożyczenie sprzętu	50,65	
	2.254,96	
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	472,44	138,40
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	157,56	46,15
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr i licencji	1.840,23	1.988,05
- tonery i cartridge	1.988,05	
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr i licencji	1.280,77	663,04
- tonery i cartridge	663,04	
	110.666,24	71.229,74

Tworąg, 29.02.2008r.

DYREKTOR
Urząd Miejski w Tworągu
mgr Tomasz Górniewicz

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1-XII 2007 r.
DZIAŁ: 061 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ: 06101 Pomocna działalność - Szkoła Podstawowa - TWORÓG
„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

Wydanki bieżące w tym:	15.061,22	6.131,10
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	578,52	289,25
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	192,94	96,47
§ 4128 Składki na fundusz pracy	82,31	41,16
§ 4129 Składki na fundusz pracy	27,45	13,73
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	3.359,55	1.679,78
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1.120,43	560,22
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	1.199,84	—
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	400,16	—
§ 4308 Zakup usług pozostałych	5.840,22	2.587,53
- przewóz dzieci	1.297,30	
- bilety wstępu	1.290,43	
	2.587,53	
§ 4309 Zakup usług pozostałych	1.950,78	862,96
- przewóz dzieci	432,59	
- bilety wstępu	430,17	
	862,96	
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	74,99	—
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,01	—
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr i licencji	149,98	—
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr i licencji	50,02	—
	15.061,22	6.131,10

Tworąg, 29.02.2008r.

DYREKTOR
Urząd Miejski w Tworągu
mgr Tomasz Górniewicz

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1-XII 2007 r.
DZIAŁ: 061 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ: 06101 Pomocna działalność - Szkoła Podstawowa - BORSKOWICE
„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

Wydanki bieżące w tym:	31.778,-	20.998,95
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	879,86	681,90
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	293,44	227,42
§ 4128 Składki na fundusz pracy	123,51	95,67
§ 4129 Składki na fundusz pracy	41,19	31,91
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	5.039,33	3.905,48
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1.680,67	1.302,52
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	10.523,84	7.674,70
- sprzęt nagłaśniający	592,42	
- stroje flagowe	5.999,20	
- str. biurowe	1.081,08	
	7.674,70	
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3.509,38	2.359,60
- sprzęt nagłaśniający	197,58	
- stroje flagowe	2.000,80	
- str. biurowe	361,22	
	2.559,60	
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.435,78	1.959,06
- książki	1.719,17	
- pomoce	239,89	
	1.959,06	
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.813,22	653,37
- książki	573,36	
- pomoce	80,01	
	653,37	
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr i licencji	1.829,-	1.430,30
- toner, cartridge	1.430,30	
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr i licencji	610,-	477,02
- toner, cartridge	477,02	
	31.778,-	20.998,95

Tworąg, 29.02.2008r.

DYREKTOR
Urząd Miejski w Tworągu
mgr Tomasz Górniewicz

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1-XII 2007 r.
DZIAŁ: 061 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ: 06101 Pomocna działalność - Szkoła Podstawowa - WOJĘKA
„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

Wydanki bieżące w tym:	30.333,80	21.954,66
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.380,02	1.998,02
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.127,28	666,37
§ 4128 Składki na fundusz pracy	480,51	280,36
§ 4129 Składki na fundusz pracy	160,39	92,51
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	15.767,25	12.913,29
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5.258,55	4.306,71
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	639,29	165,64
- materiały biurowe	165,64	
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	213,21	55,24
- materiały biurowe	55,24	
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.076,03	505,96
- stażdy	399,29	
- książki	396,67	
	505,96	
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358,87	168,74
- stażdy	133,17	
- książki	35,57	
	168,74	
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	262,47	87,78
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87,53	29,27
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr i licencji	1.141,35	512,76
- tonery, tuz	512,76	
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr i licencji	380,65	171,01
- tonery, tuz	171,01	
	30.333,80	21.954,66

Tworąg, 29.02.2008r.

DYREKTOR
Urząd Miejski w Tworągu
mgr Tomasz Górniewicz

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1-XII 2007 r.			
BUDAL: BH OŚWIATA I WYCHOWANIE			
ROZDZIAŁ: 0109 Promocja zdrowia i GMINALNE W BRUNEC			
„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”			
	PLAN	WYKONANIE	
Wydadki bieżące	33.493,22	22.145,63	
w tym:			
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.715,55	1.323,36	
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	578,82	441,36	
§ 4128 Składki na fundusz pracy	246,93	188,29	
§ 4129 Składki na fundusz pracy	82,35	62,79	
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	10.078,66	7.684,97	
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3.361,34	2.563,03	
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	3.177,74	3.140,58	
- dyktafon, kamera	845,64		
- tona	44,99		
- piłki, stroje sportowe	2.248,91		
	3.140,58		
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1.059,83	1.047,42	
- dyktafon, kamera	282,36		
- tona	15,01		
- piłki, stroje sportowe	750,03		
	1.047,42		
§ 4308 Zakup usług pozostałych	9.022,80	4.173,73	
- bilety wstępu	2.567,66		
- przewóz dzieci	1.153,77		
- dzierżawa sali gimnast.	253,46		
- wywołanie zdjęć	44,99		
- wypozyczenie sprzętu	151,83		
	4.173,73		
§ 4309 Zakup usług pozostałych	3.009,20	1.392,-	
- bilety wstępu	856,34		
- przewóz dzieci	245,46		
- dzierżawa sali gimnast.	84,54		
- wywołanie zdjęć	15,01		
- wypozyczenie sprzętu	50,65		
	1.392,-		
§ 4748 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	134,98	50,62	
§ 4749 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45,02	16,88	
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pręgi i licencji	719,90	44,99	
- toner	44,99		
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pręgi i licencji	240,10	15,01	
- toner	15,01		
	33.493,22	22.145,63	
Tworzę, 28.02.2008r.			
DYREKTOR			
<i>(podpis)</i>			
Dział 851 - Ochrona zdrowia	146.858,00	119.807,05	81,6
Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	35.000,00	35.000,00	100,0
Wydadki bieżące	35.000,00	35.000,00	100,0
§ 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35.000,00	35.000,00	100,0
w tym: dotacja dla SP ZOZ w Tworzę z przeznaczeniem na realizację zadań zapobiegania chorobom i uzdrowiskowi	- 35.000,00		
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	5.000,00	3.750,99	75,0
Wydadki bieżące	5.000,00	3.750,99	75,0
§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.450,99	98,6
w tym: literatura fachowa	- 250,99		
wyposażenie	- 3.200,00		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.500,00	300,00	20,0
w tym: szkolenia	- 300,00		
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106.858,00	81.056,06	75,9
Wydadki bieżące	82.633,00	56.831,09	68,8
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.631,34	96,0
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	59.250,00	41.759,80	70,5
w tym: umowy zlecenia - prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	- 37.559,80		
- świetlica Brunoszewice	- 3.100,00		
- świetlica Kuty	- 4.340,00		
- świetlica Świnowice	- 4.140,00		
- świetlica Tworzę	- 3.739,80		
- świetlica Wojaka	- 3.540,00		
- świetlica Polonia	- 3.540,00		
- świetlica Brynek	- 4.240,00		
- działalność podstawowa	- 10.920,00		

Wynagrodzenia komisji przeciwalkoholowej - 4.300,00			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13.395,00	10.689,80	79,8
w tym:			
Klub Krokusik	- 503,99		
- zakup opału	- 503,99		
Świetlica Brunoszewice	- 608,84		
- art. sportowe	- 102,00		
- zakup gier	- 449,40		
- materiały biurowe	- 59,44		
Świetlica Świnowice	- 1.292,10		
- art. sportowe	- 50,00		
- zakup gier	- 573,98		
- materiały biurowe	- 117,57		
- środki czystości	- 42,60		
- narzędzi	- 7,93		
- opał	- 500,02		
Świetlica Tworzę	- 3.316,14		
- wyposażenie (framki)	- 3.300,00		
- kalendarz	- 16,14		
Świetlica Wojaka	- 930,09		
- wyposażenie	- 159,00		
- art. sportowe	- 329,43		
- nagrody	- 347,22		
- zakup gier	- 135,00		
- materiały biurowe	- 59,44		
Świetlica Polonia	- 866,79		
- art. sportowe	- 200,39		
- zakup gier	- 448,69		
- materiały biurowe	- 125,26		
- środki czystości	- 42,55		
- kij do bilarda	- 49,90		
Świetlica Brynek	- 134,73		
- zakup gier	- 134,73		
Świetlica Nowa Wieś	- 1.000,00		
- wyposażenie	- 1.000,00		
Działalność podstawowa	- 2.035,12		
- art. sportowe	- 239,07		
- nagrody (konkursy)	- 60,00		
- wydawnictwa	- 198,00		
- materiały biurowe	- 51,78		
- zakup filmów edukacyjnych	- 268,99		
- pieczątki	- 55,00		
- puchary	- 620,69		
- kwiaty	- 35,90		
- biuletyny	- 505,69		
§ 4260 - Zakup energii	2.500,00	602,77	24,1
w tym:			
Świetlica Świnowice	- 437,27		
Świetlica Polonia	- 145,98		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4.500,00	1.274,61	28,3
w tym:			
Świetlica Świnowice	- 36,60		
- transport opału	- 36,60		
Świetlica Tworzę	- 200,00		
- pokrycie kosztów	- 200,00		
Świetlica Wojaka	- 15,01		
- koszt przejeżdżania	- 15,01		
Działalność podstawowa	- 1.623,00		
- Szkolenie, pogadanki	- 1.000,00		
- transport	- 23,00		
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	633,00	525,17	83,0
w tym: telefon	- 525,17		
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0
§ 4430 - Różne opłaty i składki	300,00	192,66	64,2
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	155,00	155,00	100,0
- w tym: zakup tonerów do drukarki	- 155,00		
Wydadki majątkowe	24.225,00	24.224,97	100,0
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.225,00	24.224,97	100,0
w tym: budowa „Karta tenisowa przy świetlicy środowiskowej w Świnowicach”	- 24.224,97		

Rozdz. 852 - Pomoc społeczna	2 551 896,00	2 263 208,38	88,7
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 747 135,00	1 522 565,32	87,1

Wydatki bieżące 1 747 135,00 1 522 565,32 87,1

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy 2 343,00 2 340,79 99,9

§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 170,00 2 169,30 100,0

§ 4580 - Pozostałe odsetki 173,00 171,49 99,1

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 744 792,00 1 520 224,62 87,1%

w tym: świadczenia 1 744 792,00 1 520 224,62 87,1%

w tym: zasiłki 1 721 911,00 1 498 872,94 87,0%

§ 3110 Świadczenia społeczne 1 522 088,00 1 427 188,38 87,0%

W tym: zasiłki 1 522 088,00 1 427 188,38 87,0%

wypłaty z zasiłków rodzinnych z dodat. 969 104,00

wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych 223 571,00

wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych 79 140,00

wypłaty z tyt. świadczenia dziecka 42 000,00

wypłaty zasiłków alimentacyjnych 105 371,38

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 50 790,00 47 367,90 93,3%

W tym: zasiłki 40 000,00 37 240,99 93,1%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 830,00 3 829,22 100,0%

W tym: zasiłki 870,00 870,00 100,0%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 227,00 28 253,42 87,7%

W tym: zasiłki 28 108,00 22 110,34 78,7%

z tego: 4 913,16

- składki od pracowników 17 222,18

- od osób pobierających zasiłki

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 477,00 1 325,17 89,8%

W tym: zasiłki 918,00 666,23 72,6%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 100,0%

- umowy o pracę - zatrudnieni w 2 500,00

świadczeniach rodzinnych

§ 4200 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100,0%

- badania lekarskie pracowników 80,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 200,00 171,33 85,7%

- opłaty podstawowe od wydatków 171,33

świadczeń rodzinnych

§ 4400 Opłaty na Zakt. Fund. Św. Socjal. 1 418,00 1 409,28 99,3%

W tym: zasiłki 9,00 9,00 100,0%

KIEROWNIK
Urzędu Gminy Pleszew
mgr Barbara Pleszka

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 648,00 5 069,71 89,8%

w tym: świadczenia 5 648,00 5 069,71 89,8%

W tym: zasiłki 5 648,00 5 069,71 89,8%

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 648,00 5 069,71 89,8%

W tym: 1 048,71

- od zasiłków stałych 1 791,00

- od świadczeń rodzinnych

KIEROWNIK
Urzędu Gminy Pleszew
mgr Barbara Pleszka

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 217 818,00 199 420,19 91,6%

w tym: świadczenia 217 818,00 199 420,19 91,6%

W tym: zasiłki 42 600,00 40 711,30 95,7%

§ 3110 Świadczenia społeczne 194 470,00 198 254,61 88,9%

W tym: zasiłki 42 600,00 40 711,30 95,7%

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 711,30 38 368,00 94,2%

- rehabilitacja dzieci w Orluku 38 368,00

Adaptacja rehabilitacyjna w 10 271,20

§ 4310 Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 29 000,00 29 414,28 101,8%

- odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 29 414,28

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00 3 000,00 100,0%

- czynsz za wynajem budynku przy al. Słowackiego 14 3 000,00

KIEROWNIK
Urzędu Gminy Pleszew
mgr Barbara Pleszka

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe 75 000,00 58 241,20 77,6%

Wydatki bieżące 75 000,00 58 241,20 77,6%

§ 3110 - Świadczenia społeczne 75 000,00 58 241,20 77,6%

w tym: w budynkach komunalnych - 36 023,98

w budynkach spółdzielczych - 18 082,61

w budynkach zakładowych - 3 333,69

wspólnota mieszkaniowa - 800,92

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 232 857,00 228 177,87 98,0%

w tym: wydatki bieżące 232 857,00 228 177,87 98,0%

§ 3020 Wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń 1 195,00 1 112,41 93,1%

- odzież ochronna dla pracowników 119,00

świadczonego usługi opiekunczej 972,42

- artykuły BHP dla pracowników - mydło, 972,42

opaski, hafty

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 352,00 124 128,48 96,0%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 100,00 8 068,19 99,6%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 249,00 23 379,19 83,1%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 328,00 2 968,06 89,2%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 140,00 95,0%

W tym: usługi informatyczne 1 140,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 552,00 14 428,04 92,8%

W tym: 4 922,22

- materiały biurowe 30,00

- literatura fachowa 96,50

- kwiaty 9 101,32

- różne

W tym: 117,39

- druki i książki naukowe 1014,62

- sprzęt gospodarczy (kuchnie, głowice) 377,80

- sprzęt kuchenny (nóż, szpatla) 301,99

- kalendarz 143,10

- piasek 301,29

- meble - stół metalowy, meble biurowe, 6760,13

§ 4260 Zakup energii 2 896,00 2 411,50 83,3%

- energia elektryczna 401,86

- gaz 1 428,64

- woda 179,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 3 147,00 3 146,85 100,0%

- wymiana grzejników w pokoju nr 13 2846,85

- naprawa ogrodzenia w budynku przy al. Słowackiego 200,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 130,00 130,00 100,0%

- badania lekarskie pracowników 130,00

KIEROWNIK
Urzędu Gminy Pleszew
mgr Barbara Pleszka

§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 454,87	88,9%
	W tym:			
	- przewoźna autobusowa	8 944,62		
	- przewoźna	344,40		
	- taksówki	2 700,00		
	- różne	4 465,98		
	W tym:			
	- opł. autobusowa	3 857,83		
	- kasałnicja	264,77		
	- przebiegi	98,45		
	- zaprawa karo	244,00		
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 775,00	3 714,87	100,0%
§ 4410	Podróżna służbowa krajowa	1 500,00	1 371,92	91,3%
§ 4440	Opłaty na Zakł. Fund. Św. Socj.	3 353,00	3 352,00	100,0%
§ 4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników stażowych z obywateli krajowa służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0%
§ 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	807,84	80,8%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów (licencji)	11 000,00	11 007,13	100,0%
	- program księgowy i planowy - licencja Yama	7 320,00		
	- licencja Infor - Amaris (wieloletnia rocznie)	330,00		
	- licencja Legalis - baza aktów i przepisów	2 813,00		
	- akcesoria komputerowe: myszki, klawiatury, tonery, płyty CD	1 324,13		

KIEROWNIK
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
mgr Barbara Piskun

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	242.647,00	228.085,96	94,0
Wydatki bieżące	248.647,00	226.085,96	94,0
§ 3110 - Świadczenia społeczne	120.930,00	106.814,16	88,3
W tym: dożywianie	- 57.590,00		
przepr. społecznie użyteczne	- 49.224,16		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	119.697,00	119.271,80	99,7
W tym: doposażenie punktów żywieniowych dzieci w szkołach i przedszkolach w spręż. kuchennym	- 119.271,80		
Wydatki majątkowe	2.000,00	2.000,00	100,0
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	100,0
W tym: adaptacja pomieszczeń na mieszkanie chemiczne i inne pomieszczenia socjalne - dokumentacja techniczna	- 2.000,00		

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 430.988,00 366.921,73 85,1

Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 979,00	29 648,13	98,9%
	Wydatki bieżące	29 979,00	29 648,13	98,9%
	W tym: zadania stażowe	21 274,00	21 274,00	100,0%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	110,00	45,8%
	- odsetki odsetki dla pracowników specjalistycznych usług opiekuńczych	110,00		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 161,40	99,8%
	W tym: zadania stażowe	20 800,00	20 800,00	100,0%
§ 4040	Dobrotowe wynagrodzenia roczne	1 660,00	1 660,70	100,0%
	W tym: zadania stażowe	973,00	973,00	100,0%
§ 4110	Stażki na ubezpiecz. społeczne	4 329,00	4 326,27	100,0%
	W tym: zadania stażowe	3 787,00	3 787,00	100,0%
§ 4120	Stażki na Funduszu Pracy	500,00	507,23	101,4%
	W tym: zadania stażowe	514,00	514,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,0%
	- badania lekarskie pracowników	45,00		
§ 4440	Opłaty na Zakł. Fund. Św. Socj.	800,00	804,60	100,6%

KIEROWNIK
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
mgr Barbara Piskun

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2008r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

	PLAN :	WYKONANIE :	%
Wydatki bieżące			
W tym:			
§ 3240 Stypendia dla uczniów	55.484,-	43.130,63	
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	31.012,-	8.553,50	
- zasiłki dla uczniów	1.582,-	1.582,-	
- zakup podręczników	14.102,-	3.298,50	
- zakup podręczników „6-latków”	2.628,-	573,-	
- zakup jednolitego stroju	12.700,-	3.100,-	
	31.012,-	8.553,50	
	86.496,-	51.684,13	60%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Andrzej Maj

DYREKTOR
mgr Ewelina Górniewicz

29.02.2008r

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2007r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ : 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - OGÓŁEM

	PLAN:	WYKONANIE:	%
Wydutki bieżące	1.305,-	967,25	
W tym:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	-	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	355,-	197,25	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950,-	770,-	
	1.305,-	967,25	74 %

DYREKTOR
mgr Józef Goral

Tworzę 29.02.2008r

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2007r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ : 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- ŚWIETLICA TWORÓG

	PLAN:	WYKONANIE:	%
Wydutki bieżące	521,-	412,80	
W tym:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	-	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	121,-	12,80	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,-	400,-	
	521,-	412,80	

DYREKTOR
mgr Józef Goral

Tworzę 29.02.2008r

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2007r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ : 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- ŚWIETLICA BORUSZÓWICE

	PLAN:	WYKONANIE:	%
Wydutki bieżące	432,-	232,98	
W tym:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	-	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	132,-	112,98	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,-	120,-	
	432,-	232,98	54 %

DYREKTOR
mgr Józef Goral

Tworzę 29.02.2008r

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2007 r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ : 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- ŚWIETLICA WOJSKA
Zespół Szkół Przedsiębiorcy w Wojcu

	PLAN:	WYKONANIE:	%
Wydutki bieżące	352,-	321,47	
W tym:			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	102,-	71,47	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,-	250,-	
	352,-	321,47	91%

DYREKTOR
mgr Józef Goral

Tworzę dn.29.02.2008 r

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES I - XII 2007 r				
DZIAŁ : 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
ROZDZIAŁ : 85401	ŚWIETLICE OGÓŁEM			
Wydaki bieżące	PLAN :	WYKONANIE :	%	
W tym :	343.179,-	304.272,35		
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.996,-	13.491,33		
1 - fund. zdrowotny 0,3 %	291,-	236,-		
2 - ekwiwalent (świadczenia ranczowe)	1.714,-	1.334,83		
3 - ekwiwalent za pranie	740,-	478,50		
4 - dodatek mieszkaniowy o-8	1.536,-	948,-		
5 - dodatek wiejski	11.815,-	10.524,-		
	15.996,-	13.491,33		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.734,-	206.557,29	95 %	
- nauczyciele ilość etatów 4,5 kwota	136.475,-	135.354,05		
- obsługa ilość etatów 3,75 kwota	81.259,-	71.203,24		
	217.734,-	206.557,29		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.306,-	16.305,31		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43.091,-	38.186,92		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6.047,-	5.235,98		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.172,-	9.823,71		
- wyposaż. świetlicy	4.678,66			
- fr. czystości	1.189,54			
- art. papiernicze i biurowe	1.523,86			
- art. gospodarcze domow.	1.264,65			
- materiały do remontu	69,-			
	9.123,71			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, pomocy i książek	1.700,-	1.648,30		
§ 4260 Zakup energii	10.000,-	6.130,55		
- energia	3.212,13			
- woda	1.128,64			
- gaz	1.789,78			
	6.130,55			
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.290,-	1.452,58		
- konserw. i remonty urządzeń	201,30			
- roboty elektryczne	1.251,28			
	1.452,58			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,-	250,-		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.221,-	2.221,-		
- wywóz nieczyst. i kanaliz.	1.603,-			
- prowizja BS	421,-			
- opłata TV	197,-			
	2.221,-			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900,-	91,20		
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	12.752,-	12.752,-		
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.190,-	750,-		
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,-	53,95		
§ 4750 Zakup skanerów komputerowych w tym programów i licencji	2.000,-	21,23		
OGÓŁEM :	343.179,-	304.272,35	91 %	

DYREKTOR
mgr Tomasz Chładowski

Tworzy 29.02.2008r

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2007 r				
DZIAŁ : 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
ROZDZIAŁ : 85401	ŚWIETLICA W TWOROGU			
Wydaki bieżące	167.832,-	144.865,42		
W tym :	PLAN :	WYKONANIE :	%	
§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.305,-	5.749,60		
1 - fundus. zdrowotny 0,3 %	155,-	-		
2 - ekwiwalent (świadczenia ranczowe)	600,-	600,-		
3 - ekwiwalent za pranie	500,-	256,-		
4 - dodatek mieszkaniowy dla nauczyci.	1.020,-	504,-		
5 - dodatek wiejski	5.030,-	4.389,60		
	7.305,-	5.749,60		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.484,-	94.744,97	90 %	
- nauczyciele ilość etatów 2 kwota	53.225,-	52.533,56		
- obsługa ilość etatów 2 kwota	52.259,-	42.211,41		
	105.484,-	94.744,97		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.724,-	7.723,91		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.552,-	16.857,67		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.024,-	2.349,45		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.668,-	2.656,95		
- środki czystości	1.067,61			
- materiały do remontu	69,-			
- art.biurowe i papierniczne	1.374,42			
- art.gospodarcze	43,65			
- wyposażenie świetlicy	100,27			
	2.656,95			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, pomocy i książek	500,-	469,62		
§ 4260 Zakup energii	10.000,-	6.130,55		
- energia	3.212,13			
- woda	1.128,64			
- gaz	1.789,78			
	6.130,55			
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.000,-	201,30		
- konserwacje urządzeń	201,30			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,-	150,-		
- badania lekarskie	150,-			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.800,-	1.800,-		
- wywóz nieczyst. i kanaliz.	1.603,-			
- opłata RTV	197,-			
	1.800,-			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,-	6,40		
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	6.025,-	6.025,-		
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,-	-		
OGÓŁEM :	167.832,-	144.865,42	86 %	

DYREKTOR
mgr Tomasz Chładowski

Tworzy 29.02.2008r

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I-XII 2007 r.				
DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
ROZDZIAŁ : 85401 ŚWIETLICA W BORSZCZOWICACH				
	PLAN :	WYKONANIE :	%	
Wydatki bieżące	118.848,-	109.385,91		
W tym:				
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.647,-	4.833,73		
1 - fundusz zdrowotny 0,3 %	130,-	130,-		
2 - ekwiwalent (świadczenia razowe)	1.000,-	994,83		
3 - ekwiwalent za pranie	240,-	222,50		
4 - dodatki mieszkaniowe dla n-s	336,-	276,-		
5 - dodatki wiejskie	3.941,-	3.500,40		
	5.647,-	4.833,73		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.020,-	73.978,62	99 %	
- nauczyciele i inni etatowi 1,5 kwota	43.020,-	44.986,79		
- obsługa i inni etatowi 1,75 kwota	29.000,-	28.991,83		
	74.020,-	73.978,62		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.029,-	6.028,65		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.442,-	14.441,93		
§ 4120 Składki na fundusz pracy	2.027,-	1.916,32		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.318,-	1.300,98		
- art. gospod. domowego 1.219,-				
- środki czystości 81,98				
	1.300,98			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, pomocy i książek	200,-	185,60		
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.290,-	1.251,28		
- roboty elektryczne 1.251,28				
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,-	100,-		
- badania lekarskie 100,-				
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	-		
§ 4410 Podróż służbowe krajowe	500,-	85,80		
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	4.653,-	4.653,-		
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,-	600,-		
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,-	-		
OGÓŁEM :	118.848,-	109.385,91	99 %	

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	53,95
§ 4750 Zakup skanerów komputerowych w tym programów i licencji	2.000,-	21,23
OGÓŁEM :	64.495,-	68.821,82 93%

DYREKTOR
Zastępca Dyrektora
mgr Dariusz Gontarczyk

Tworzą 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I-XII 2007 r.				
DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
ROZDZIAŁ : 85401 ŚWIETLICA W WOJSCE				
Zespół Szkół Przemysłowo-Handlowy w Wojsku				
	PLAN :	WYKONANIE :	%	
Wydatki bieżące	64.495,-	60.821,82		
W tym:				
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.044,-	2.908,-		
1 - fundusz zdrowotny 0,3 %	106,-	106,-		
2 - ekwiwalent (świadczenia razowe)	114,-	-		
3 - ekwiwalent za pranie	-	-		
4 - dodatki mieszkaniowe dla nauczyc.	180,-	168,-		
5 - dodatki wiejskie	2.644,-	2.634,-		
	3.044,-	2.908,-		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.230,-	37.833,70		
- nauczyciele i inni etatowi 1,0				
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.543,-	2.542,75		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.097,-	6.887,32		
§ 4120 Składki na fundusz pracy	996,-	970,21		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.194,-	5.165,78		
- art. papiernicze 549,44				
- środki czystości 39,95				
- wyposażenie świetlicy 4.576,39				
	5.165,78			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, pomocy i książek	1.000,-	993,08		
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.000,-	-		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	50,-	-		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	421,-	421,-		
- przewóz B5				
§ 4410 Podróż służbowe krajowe	200,-	-		
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2.074,-	2.074,-		
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,-	150,-		

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684.235,98	451.833,69	66,0
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	1.050,00	2.500,00	82,0
Wydatki bieżące	3.058,00	2.500,00	81,8
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,0
W tym: wykonanie sprawozdanie z realizacji Programu „Gospodarka odpadami”	- 2.500,00		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	550,00	0	0
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie ścieków i wód	43.200,00	42.534,44	98,4
Wydatki bieżące	43.200,00	42.534,44	98,4
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	43.200,00	42.534,44	98,4
W tym: utrzymanie czystości terenów zielonych	- 42.534,44		
Rozdz. 90004 - Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	2.615,00	2.612,08	99,9
Wydatki bieżące	2.615,00	2.612,08	99,9
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.900,00	100,0
W tym: umowa zlecenie - obcinanie żywopłotu - 1.900,00 - fr. jedn. pom. wst. B-ze - 1.900,00			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	715,00	712,08	99,6
W tym: odszkodowanie drzew i krzewów - 712,08 - środki jedn. pom. sekcja B-ze - 712,08			
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236.500,00	36.953,80	15,6
Wydatki bieżące	236.500,00	36.953,80	15,6
§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych (PONE)	199.500,00	0	0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	37.000,00	36.953,80	99,9
W tym: przygotowanie programu PONE, wniosku do WFOŚi GW oraz wynagrodzenie za			

„Operatora „radania	- 36.953,80		
Razem 90006 - Ochrona głośny i wód podziemnych	11.732,50	11.731,25	100,0
Wydatki bieżące	11.732,50	11.731,25	100,0
§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	11.732,50	11.731,25	100,0
w tym: zakup węgla - środki z WFOŚiGW w Katowicach	- 11.731,25		
Razem 90013 - Schroniska dla zwierząt	12.000,00	11.770,00	98,1
Wydatki bieżące	12.000,00	11.770,00	98,1
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.770,00	98,1
w tym: pobyt w schronisku poproszono wypasanych psów	-11.770,00		
Razem 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	365.805,00	339.881,70	92,9
Wydatki bieżące	365.805,00	339.881,70	92,9
§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	4.305,00	4.304,34	100,0
w tym: zakup opraw oświetleniowych sołectwo Boruszowice	- 717,39		
- zakup materiałów do remontu oświetlenia sołectwo Nowa Wieś	- 2.152,17		
- sołectwo Tworóg	- 1.434,78		
§ 4260 - Zakup energii	260.000,00	241.852,37	93,0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	101.500,00	93.724,99	92,3
w tym: konserwacja urządzeń oświetleniowych - 91.136,58			
montaż oświetlenia Hanauk - Nowa Wieś	1.598,41		
Razem 90092 - Prace na drzewach	7.333,00	3.850,33	52,5
Wydatki bieżące	7.333,00	3.850,33	52,5
§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	332,00	331,45	99,8
w tym: materiały do remontu urządzeń na placu zabaw	227,35	ir. jedn. pom. sołectwa Kory - 227,35	
palivo do kosiarki - koszenie placu zabaw	104,65	ir. jedn. pom. sołectwa Kory - 104,65	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.001,00	998,88	99,8
w tym: koszenie placu zabaw - 98,87	ir. jedn. pom. sołectwa Kory - 98,87		
przebieg i naprawa urządzeń zabawowych	900,51	ir. jedn. pom. sołectwa Tworóg - 900,51	
§ 4430 - Różne opłaty i składki	6.000,00	2.520,30	42,0
w tym: opłata za korzystanie ze środowiska	- 2.520,30		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716.820,00	716.819,39	100,0
Razem 92109 - Domy i ośrodki kulturalne, teatry i kluby	584.126,00	584.125,39	100,0
Wydatki bieżące	584.126,00	584.125,39	100,0
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203.000,00	203.000,00	100,0
Rozliczenie dotacji w sprawozdaniu z instytucji kultury w zał. nr 8			
§ 4260 - Zakup energii	423,00	422,50	100,0
w tym: koszty energii w czasie pomiędzy oddaniem do użytkowania a przekazaniem w zarząd GOK - 422,50			
Wydatki majątkowe	380.703,00	380.702,89	100,0
§ 6600 - Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	380.703,00	380.702,89	100,0
w tym: zakończenie budowy Wojewódzkiego Domu kultury w Nowej Wsi	- 380.702,89		
Razem 92116 - Biblioteki	132.694,00	132.694,00	100,0
Wydatki bieżące	132.694,00	132.694,00	100,0
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132.694,00	132.694,00	100,0
Rozliczenie dotacji w sprawozdaniu z instytucji kultury w zał. nr 8			
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	154.728,00	125.436,13	81,1
Razem 92605 - Zadania w zakresie kultury			

fizycznej i sportu	154.728,00	125.436,13	81,1
Wydatki bieżące	145.813,00	117.465,13	80,6
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54.000,00	53.999,98	100,0
w tym: dotacja dla LKS B-or	- 12.000,00		
dotacja dla LKS Kory	- 15.000,00		
dotacja dla LKS Polonia	- 12.000,00		
dotacja dla LKS Tworóg	- 14.999,98		
§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	47.337,00	37.344,84	79,7
w tym: utrzymanie obiektów sportowych	- 21.132,29		
- zakup materiałów do remontu LKS B-or	- 6.886,18		
- zakup materiałów do remontu LKS Kory	- 3.621,87	ir. jedn. pom. soł. Kory - 298,50	
- zakup materiałów do remontu LKS Polonia	- 8.531,23	ir. jedn. pom. soł. Polonia - 497,45	
- zakup materiałów do remontu LKS Tworóg	- 2.093,01		
- zakup materiałów do oświetlenia boiska (bez opraw) - LKS Tworóg	- 4.093,71		
- zakup urządzeń zabawowych sołectwa Tworóg i Polonia	- 9.405,98		
- art. sportowe (imprezy masowe)	- 4.213,86	ir. jedn. pom. soł. B-or - 563,67	
- zakup nagrody na jubileusz - LKS Tworóg (piłka)	- 999,00	ir. jedn. pom. soł. Tworóg - 999,00	
- piłki	- 100,00	ir. jedn. pom. soł. B-or - 100,00	
- zakup strojów sportowych - prezent dla młodzieżowej drużyny trampkary	- 800,00	ir. jedn. pom. soł. B-or - 800,00	
§ 4260 - Zakup energii	12.600,00	11.149,81	88,5
w tym: energia	- 3.143,32		
LKS Boruszowice	- 367,19		
LKS Kory	- 1.597,44		
LKS Polonia	- 325,84		
LKS Tworóg	- 870,85		
Gaz - LKS Kory	- 6.995,59		
Woda	- 992,90		
LKS Boruszowice	- 77,04		
LKS Kory	- 815,71		
LKS Tworóg	- 100,15		
§ 4270 - Zakup usług remontowych	20.891,00	16.654,35	79,8
w tym: remont dachów	- 1.464,00		
LKS Boruszowice	- 1.464,00		
- ocieplenie stropu - LKS Kory	- 600,00		
- remont kuchni - LKS Kory	- 6.591,51		
- remont oknać budynku LKS Tworóg	- 1.999,84		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10.985,00	3.916,15	35,6
w tym: usługi kominiarskie - LKS Kory	- 20,86		
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - LKS Kory	- 754,51		
- abonament od licznika wody	- 577,00		
LKS Boruszowice	- 192,60		
LKS Kory	- 192,60		
LKS Tworóg	- 192,60		
- przegląd i konserwacja przewodów kominowych	- 1.800,00		
LKS Kory	- 1.800,00		
- transport - LKS Polonia	- 20,00		
- ogłoszenie prasowe	- 542,98		
Wydatki majątkowe	8.915,00	7.971,00	89,4
§ 6600 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.915,00	7.971,00	89,4
w tym: wykonanie osadnika (czarba)	- 7.971,00		
LKS Polonia	- 7.971,00		

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 862/38/2008
z dnia 15 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy za rok 2007r.

Klasyfikacja	Brynek	Boruszowice Hanusek	Koty	Tworóg	Polomia	Wojska	Mikołeska	Nowa Wieś	Świnowice
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Wykon.	Wykon.	Wykon.	Wykon.	Wykon.	Wykon.	Wykon.	Wykon.	Wykon.
01008-4170		<u>700,00</u> 700,00							
60016-4210						<u>900,00</u> 900,00	<u>200,00</u> 199,98		
60016-4270				<u>1.025,00</u> 1.025,00					
60016-4300				<u>891,00</u> 300,00					
75095-4210	<u>270,00</u> 269,50	<u>1.356,00</u> 1.280,81	<u>1.353,00</u> 1.328,81	<u>6.104,00</u> 4.925,29	<u>532,00</u> 509,12	<u>231,00</u> 230,50	<u>128,00</u> 30,50	<u>2.226,00</u> 2.128,13	<u>1.220,00</u> 1.174,76
75095-4300	<u>469,00</u> 469,70		<u>350,00</u> 350,00	<u>2.699,00</u> 2.574,99		<u>400,00</u> 400,00		<u>610,00</u> 610,00	
75412-4210	<u>150,00</u> 150,00	<u>500,00</u> 498,87	<u>1.100,00</u> 1.100,00	<u>2.000,00</u> 1.999,40	<u>300,00</u> 300,00	<u>700,00</u> 700,00			
80101-4210				<u>125,00</u> 124,00		<u>169,00</u> -			
80101-4240		<u>500,00</u> 500,00		<u>475,00</u> 471,84					

80104-4210		<u>500,00</u> 500,00							
80104-4240				<u>150,00</u> 147,49		<u>600,00</u> 600,00			
80104-4270					<u>500,00</u> 500,20				
90003-4300	<u>600,00</u> -			<u>600,00</u> -					
90004-4170		<u>1.900,00</u> 1.900,00							
90004-4300	<u>715,00</u> 712,08								
90095-4210			<u>332,00</u> 331,45						
90095-4300			<u>100,00</u> 98,07	<u>901,00</u> 900,51					
92605-4210		<u>800,00</u> 800,00	<u>300,00</u> 298,50	<u>2.000,00</u> 999,00	<u>500,00</u> 497,45			<u>664,00</u> 663,67	
Razem	<u>2.204,00</u> 1.601,28	<u>6.256,00</u> 6.179,68	<u>3.535,00</u> 3.506,83	<u>16.970,00</u> 13.467,52	<u>1.832,00</u> 1.806,77	<u>3.000,00</u> 2.830,50	<u>328,00</u> 230,48	<u>2.836,00</u> 2.738,13	<u>1.884,00</u> 1.838,43

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
GMINA
[Podpis]

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 564/56/2007
z dnia 17 marca 2008r.

Zal. nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 564/56/2007
z dnia 17 marca 2008r.

Wykonanie wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za rok 2007

Dot.	Rozdz.	Sk.	Treść	Plan	Wykon.
900	90011		1. Stan środków na początek roku	18.053,00	18.053,55
			2. Przychody ogółem	42.115	55.601,26
			w tym :		
	0690		- Przelewy Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	41.965,00	55.332,69
	0920		- odsetki	150,00	268,57
			3. Środki do dyspozycji	60.168,00	73.654,81
			4. Wydatki ogółem	60.168,00	46.410,82
			w tym :		
	4210		Propagowanie działań proekologicznych / zakup leków przeciwciepłoty /	1.000	272,00
			Utrzymanie i utrzymanie terenów zielonych W tym:	13.560,00	12.915,45
	4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	292,68
	4120		- składki na Fundusz Pracy	50,00	44,10
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	1.800,00	1.800,00
	4210		- zakup krzewów, nasionów, kwiatów	4.560,00	3933,60
	4300		- utrzymanie zieleni, wycinka drzew, transport sadzonek	6.850,00	6.845,07
	4300		Analiza gleb i ściętek (monitoring odczyn i zasadowości gleb Edukacja ekologiczna W tym:	500,00	68,00
				1.300,00	700,00
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300		- zakup usług pozostałych	800,00	700,00
			Sprzątanie świetlic W tym:	700,00	121,45
	4210		- zakup - worki, rękawice	200,00	121,45
	4300		- wywóz kabliów	500,00	0,00
	4210		Wapnowanie gleb - zakup wapna	6.000,00	6.000,00
	4300		Likwidacja "dziurich wywrotisk śnieży" /	2.100,00	1.489,72
	4580		Spłata odsetek od udzielonych pożyczek na zakup placów ekologicznych	4.000,00	1.120,86
	4300		Koszty przewozu bankowych	333,00	349,04
	4300		Dofinansowanie do "Zielonych Szkół"	14.000,00	13.525,00
			Konserwacja siedziw melonicyjnych w tym:	5.475,00	3.073,70
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	240,00	239,40
	4120		Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30
	4300		Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.400,00
	4210		Utrzymanie skrzynek nagrozi środowiska	1.000,00	0,00
	4300		Leczenie drzew	1.000,00	0,00
	4210		Ochrona gatunków zwierząt w zbiornikach wodnych	4.500,00	3.444,10
	4210		Zadania związane ze składowaniem odpadków	4.500,00	3.330,60
			Stan środków na koniec 2007 roku (środki pieniężne)		27.243,99

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIM FINANSOWANYCH ZA I-XII 2007r.

DZIAŁ : 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ : 804 PRZEDSZKOLA

PLAN : WYKONANIE :

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2007r. 2.69% 2.695,88
- Boruszewice 297,- 396,60
- Koty 150,- 149,95
- Tworóg 1.104,- 1.104,52
- ZSP Wojka 1.043,- 1.044,81

DOCHODY WŁASNE :

§ 0830 Wpływy z usług 83.700,- 95.527,21
- Boruszewice 20.500,- 19.590,66
- Koty 8.200,- 9.772,98
- Tworóg 40.000,- 48.660,53
- ZSP Wojka 15.000,- 17.503,04

WYDATKI :

§ 4220 Zakup środków żywności 85.201,- 96.603,97
- Boruszewice 20.797,- 19.148,68
- Koty 8.300,- 9.781,46
- Tworóg 40.194,- 44.188,45
- ZSP Wojka 16.000,- 17.485,38

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2007r. 1.19% 7.619,12
- Boruszewice 100,- 838,58
- Koty 50,- 141,47
- Tworóg 1.000,- 5.576,60
- ZSP Wojka 45,- 1.062,47

Tworóg, dn. 29.02.2008r.

DYREKTOR
mgr Tomasz Chojnacki

Zal. Nr 6
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 564/56/2007
z dnia 17 marca 2008r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH ZA ROK 2007

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZIAŁ : 85401 ŚWIECIELCE SZKOLNE

PLAN : WYKONANIE :

STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU 2006 : 2.206,- 2.305,50
Świecica Tworóg 56,- 55,50
Boruszewice 2.150,- 2.150,-

PRZYCHODY :

§ 0830 Wpływy z usług 43.400,- 43.950,87
- świetlica Boruszewice 9.400,- 11.028,77
- " " Tworóg 20.000,- 22.486,50
- " przy Gimnazjum 6.000,- 5.909,-
- " Wojka Zespół Szk.-Przedz. 8.000,- 4.525,60

OGÓŁEM ŚRODKI :

43.912,- 46.156,37

WYDATKI :

§ 2400 Wpływy do budżetu państwa nadwyżki
dochodów własnych lub
środków obrotowych - 2.878,51

- świetlica Boruszewice - 2.739,51
- świetlica Tworóg - 137,-

§ 4220 Zakup środków żywności 29.912,- 32.845,26

- świetlica Boruszewice 9.962,- 10.440,26
- " Tworóg 19.950,- 22.405,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych 14.000,- 10.434,60

- świetlica przy Gimnazjum 6.000,- 5.909,-
- " Wojka Zespół Szk.Prz. 8.000,- 4.525,60

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2007r. 1.69% -

- świetlica Boruszewice 1.388,- -
- " Tworóg 106,- -
- " przy Gimnazjum - -

Realizacja wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym za rok 2007

Załącznik Nr 7

Do Zarządzenia

Wójta Gminy Tworóg

Nr 362, 363/2008

z dnia 17 marca 2008

Wartości w PLN

Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Lokalizacja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki do poniesienia w roku 2007		Źródła finansowania wydatków w 2007 roku
					Plan	Wykonanie	
1) Budowa Domu Wielofunkcyjnego Nowa Wieś – Wiejski Dom Kultury *	Urząd Gminy	Nowa Wieś	2004-2007	389.121	380.703	380.702,89	Kredyt - 295.980 Budżet Gminy – 84.722,89
2) Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	Koty, Tworóg	2005 – 2010	4.443.772	278.684	278.684,22	

2a) wykonanie podbudowy i nawierzchni - ul. Klonowa	Urząd Gminy	Koty	2005 – 2009	385.907	0	0	
2b) wykonanie podbudowy i nawierzchni - ul. Słoneczna	Urząd Gminy	Tworóg	2005 – 2009	204.522	0	0	
2c) wykonanie podbudowy i nawierzchni - ul. Szkolna	Urząd Gminy	Koty	2005-2010	261.113	0	0	
2d) wykonanie podbudowy i nawierzchni – ul. Leśna	Urząd Gminy	Koty	2005-2010	632.504	0	0	
2e) wykonanie podbudowy i nawierzchni – ul. Lipowa	Urząd Gminy	Tworóg	2005-2010	361.027	278.684	278.684,22	Budżet Gminy - 278.684,22
2f) wykonanie	Urząd Gminy	Tworóg	2006-2008	958.687	0	0	

podbudowy i nawierzchni ul. Polna							
2g) wykonanie podbudowy i nawierzchni ul. Ogrodowa wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	Koty	2006-2009	443.589	0	0	
2h) wykonanie podbudowy i nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Piaskowa	Urząd Gminy	Koty	2006-2009	1.003.203	0	0	
2i) wykonanie chodnika ul. Mickiewicza	Urząd Gminy	Tworóg	2006-2009	193.220	0	0	
3) Budowa boiska przy świetlicy środowiskowej w Świnowicach	Urząd Gminy	Świnowice	2006 - 2008	64.345	24.225	24.224,97	Budżet Gminy - 24.224,97

4) Rozbudowa cmentarza Komunalnego w Tworogu	Urząd Gminy	Tworóg	2007-2008	150.000	1.975	1.974,40	Budżet Gminy - 1.974,40
5) Kanalizacja sanitarna Gminy	Urząd Gminy	Tworóg, Koty, Brynek	2004-2010	15.185.085	120.539	120.538,23	
5a) Kanalizacja sołectwo Tworóg	Urząd Gminy	Tworóg	2004-2009	2.777.988	110.541	110.540,71	Budżet Gminy – 110.540,71
5b) Kanalizacja sołectwo Koty	Urząd Gminy	Koty	2004-2009	4.866.366	0	0	
5c) Kanalizacja sołectwo Brynek	Urząd Gminy	Brynek	2004-2010	7.540.731	9.998	9.997,52	Budżet Gminy – 9.997,52
6) Rozbudowa Szkoły P. W Boruszowicach	Urząd Gminy	Boruszowice	2007- 2009	2.346.734	11.734	11.733,35	Budżet Gminy – 11.733,35
7)Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Kotach	Urząd Gminy	Koty	2007-2008	661.799	28.426	28.426,00	Budżet Gminy – 28.426,00
8) Adaptacja	Urząd Gminy	Tworóg	2007-2008	152.720	2.000	2.000,00	Budżet Gminy –

pomieszczeń na mieszkania chronione oraz inne pomieszczenia socjalne							2000 zł
--	--	--	--	--	--	--	---------

WÓJT GMINY
inf. Eugeniusz Guddat

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
nr 264/2007 z dnia 17.12.2007 r.

- środki krytyczności 879,83
- radiomagnetofoń 399,-
- wyposażenie budynku wieńcówki w Nowej Wsi 5.509,90

19.333,42

SPRAWOZDANIE

o przychodach i kosztach Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu
za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu jako instytucja kultury działa od 1.05.2000 roku. Zasady działania w/w instytucji zawarte zostały w Umowie nr 1 / 2007 z dnia 02.01.2007r.

Przyznana dotacja na rok 2007 wynosi

- dla Domu Kultury 203.000,- zł
- w tym wynagrodzenia 81.695,- zł
- dla Biblioteki 132.604,- zł
- w tym wynagrodzenia 78.785,- zł

ANALIZA przychodów i kosztów Domu Kultury w okresie od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		
BO na 01.01.2007r.	5.790	5.789,94
Dotacja	203.000	203.000,-
Przychody własne	28.090	25.029,47
	228.790	233.819,41
KOSZTY		
Wynagrodzenia	81.695	81.577,93
Zakup materiałów	19.400	19.333,42
- nagrody na imprezy organizowane przez GOK	7.317,80	
- czasopisma	711,36	
- art. papiernicze i biurowe	857,70	
- art. gospodarcze	1.053,50	
- statyw kolumnowy	198,-	
- gry edukacyjne	169,91	
- artykuły SDP	742,94	
- artykuły dekoracyjne	137,38	
- stroje dla zespołu tanecznego	1.356,07	
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	16.756	15.439,34
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.548	2.548,-
Amortyzacja	-	11.407,98
OGÓŁEM	228.790	231.973,98

Usługi obce 108.391 101.667,31

- natycie energii 5.947,69
- natycie gazu 22.161,58
- woda 475,40
- wywóz nieczystości 774,14
- rozmowy telefoniczne + internet 1.546,19
- opłaty różne (edukacja, prowizje BS) 2.347,58
- opłaty abonamentowe i pocztowe 381,28
- delegacje SKAT 651,20
- opłaty Klubu SKAT 595,-
- podatek za 2007 r. 1.099,-
- wymiana pokrycia dachu nad kotłownią 10.151,36
- instalacja odgromowa 2.819,81
- eksterminacja budowlana 2.440,-
- podróże służbowe (dokształcanie) 2.584,71
- konserwacja i naprawy 226,33
- usługi transportowe 85,-
- ubezpieczenie imprez 400,-
- usługi komisarskie 181,74
- kurs tańca 720,-
- babki „comber” 200,-
- ferie zimowe 1.292,-
- Dzień Dziecka 1.400,-
- półkolonie - wyp. letni 2.350,-
- wycieczka koła emerytów - Tworóg 500,-
- wycieczka koła emerytów- Koty 500,-
- festyn w Tworogu (Sparta) 2.200,-
- festyn w Świnowicach 770,-
- festyn w Kotach 700,-
- festyn w Boruszowicach 1.600,-
- festyn „Spichlerz” 15.100,-
- Dożynki 14.050,-
- zakupienie lata 2.800,-
- rajd rowerowy 308,-
- transport zesp. tanecznego 417,50
- wyjazd do Wrocławia 1.420,-
- teatryk 450,-
101.667,31

Zatrudnienie w Domu Kultury: kierownik - pełny etat
kolegowi - 1/2 etatu
gosp. domu - 1/2 etatu
konserwator - 1/2 etatu

ANALIZA przychodów i kosztów Bibliotek
w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007 r.

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Dotacja	132.694	132.694,-
Dotacja Ministerstwa Kultury	7.680	7.680,-
	140.374	140.374,-
KOSZTY		
Wynagrodzenia	78.785	78.782,55
Zakup materiałów	30.354	30.256,51
- czasopisma	891,84	
- książki	28.134,85	
- środki czystości	34,45	
- art. papiernicze	225,09	
- ogrzewacz wody	265,-	
- druki	755,26	
	30.256,51	
Usługi obce	12.494	12.494,47
- zużycie energii	275,53	
- wywóz nieczystości	95,40	
- rozmowy telefoniczne + internet	1.820,59	
- legalizacja gminic	268,40	
- CO (Boraszowice)	7.554,-	
- czynsz	2.222,88	
- opłaty pocztowe + RTV	257,67	
	12.494,47	
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	16.159	16.158,47
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.682	2.682,-
OGÓŁEM	140.374	140.374,-

Zatrudnienie w bibliotekach Tworóg - 2 pełne etaty
Wojaka - 1/2 etatu
Boraszowice - 1/2 etatu

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Anna

Realizacja planu finansowo inwestycyjnego za 2007 rok

1. Plan i wykonanie przychodów - 2007

I.	Plan	Wykonanie
Bilans otwarcia (zysk za 2006); zysk za 2007	46822,00	25828,16

II. Przychody 2007

	Plan	Wykonanie
Przychody uzyskane z deklaracji podstawowej opieki zdrowotnej	720 000,00	722 207,61
Przychody uzyskane z higieny szkolnej	34 000,00	34 574,18
Przychody uzyskane ze specjalistycznej opieki ambulatoryjnej	79 000,00	81 399,76
Przychody uzyskane z usług medycznych ponad standardowych	20 000,00	27 757,68
Przychody uzyskane z usług med. laboratoryjnych ponad standardowych	20 000,00	18 475,00
Przychody uzyskane z medycyny pracy	3 000,00	3 107,00
Przychody ze sklepu medycznego	15 000,00	13 104,42
Przychody uzyskane z programów profilaktycznych	11 700,00	5 164,24
Dotacja celowa z Urzędu Gminy Tworóg - program rehabilitacji medycznej	35 000,00	35 000,00
Inne przychody (wynajem pomieszczeń-Ciulon Jan + pozostałe przychody)	17000,00	14 236,64
Przychody 2007	954 700,00	955 026,53
RAZEM I i II	1 001 522,00	980 854,69

2. Plan i wykonanie kosztów - 2007 rok

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	680 000,00	668 233,82
Zużycie materiałów i energii	95 000,00	86 761,28
Usługi obce	120 000,00	101 118,07
Podatki i opłaty	4 522,00	3 230,80
Wartości sprzedanych towarów	13 000,00	11 508,18
Pozostałe koszty	5 500,00	4 600,37
Amortyzacja	55 000,00	53 353,47
RAZEM	973 022,00	928 805,99

3. Plan i wykonanie inwestycji – 2007 rok

	Plan	Wykonanie
Stworzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych	5 000,00	1165,10
Wykonanie instalacji c.o. w pomieszczeniach powyższych w budynku SPZOZ	9 000,00	9899,82
Pierwszy etap przebudowy por na potrzeby pogotowia ratunkowego	10 000,00	9280,00
Zamontowanie w rejestracji szklanej osłony	1 000,00	951,60
Zakup wideoprintera	3 500,00	3450,00
Razem	28 500,00	24 746,52

RAZEM WYDATKI 1 001 522,00 953 552,51

- pozostałe zobowiązania	2247,16
- zobowiązania z tytułu zakupu mat ogół. i mat medycznych oraz usług obcych	4395,58
w tym:	
Z.L.A. Śródmieście tarnowskie Góry	24,00
Apteka Tworóg	10,00
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy	1522,00
Labot med. Analitik	2356,00
ESI Polska Sp zoo	108,58
Indywidualna Praktyka lek Sedlaczek	375,00

Stan należności:

Należności ogółem: 76 924,76

w tym:

Narodowy Fundusz Zdrowia	76 018,76
„Irpol – Stal” sp zoo	845,00
Indywidualna Praktyka Lek Nowak K	61,00

4. Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) – 2007 rok

Zobowiązania wymagalne nie występują

Stan zobowiązań

Zobowiązania ogółem : 56 354,72

w tym:

- wynagrodzenia	26 858,29
- zobowiązania publiczno -prawne	22 853,69

SYNTEZA
Jednostka Samorządowa
ul. S. J. 100
41-800 Katowice
tel. 032 255 11 11
fax 032 255 11 12
e-mail: biuro@katowice.pl

PRZEWODNICZĄCA
Marta Kaban

2470

INFORMACJA

o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
za 2007 rok

I. WPROWADZENIE

Podstawą prawną funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zwanego w dalszej części Funduszem) jest ustawa – **Prawo ochrony środowiska** z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. nr 25 poz. 150 z dnia 15.02.2008 roku – tekst jednolity) oraz postanowienia **Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach**.

Nadrzędnym zadaniem Funduszu jest realizacja regionalnej i krajowej polityki ochrony środowiska. Dofinansowanie zadań przez Fundusz następuje zgodnie z ustawą oraz wytycznymi zawartymi w dokumentach programowych: Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z perspektywą na lata 2007 – 2010, „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2020” (zaktualizowana w lipcu 2005) oraz „Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2005–2008”.

Fundusz wspiera działania służące realizacji celów zapisanych w wojewódzkim programie ochrony środowiska, współfinansował przedsięwzięcia służące poprawie stanu środowiska w województwie śląskim w celu osiągnięcia standardów określonych w dyrektywach Wspólnot Europejskich oraz spełnienie zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej. Priorytetem Funduszu było zapewnienie maksymalnej absorpcji środków unijnych.

Plan działalności Funduszu na 2007 rok obejmował:

- **Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek na 2007 rok**,
- **Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2007 rok**,
- **Listę przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2007 rok**,
- **Plan finansowy**, skorygowany przez Radę Nadzorczą w trakcie roku, ze względu na zwiększone przychody Funduszu.

Dofinansowanie zadań przez Fundusz w 2007 roku odbywało się na warunkach preferencyjnych w odniesieniu wysokości udziału środków finansowych Funduszu w kosztach kwalifikowanych zadań, okresu spłaty pożyczek, wysokości umorzeń i szczególnej preferencji dla zadań realizowanych przez samorządy i ich związki.

25 czerwca 2007 roku podpisane zostało **Porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro)**. W wyniku tego Porozumienia Funduszowi jako instytucji pośredniczącej II stopnia powierzona została realizacja następujących grup zadań:

- przygotowanie i ocena projektów,
- kontrola projektów,
- monitorowanie i sprawozdawczość,
- zarządzanie finansowe i rozliczanie projektów,
- informacja i promocja.

W indykatywnym wykazie projektów kluczowych dla PO IIŚ (stan na 31.12.2007 r.) uwzględnionych zostało 40 projektów z województwa śląskiego. Łączna wartość tych projektów wynosi 2 093,4 mln euro a szacunkowa kwota dofinansowania 1 211,9 mln euro.

W lutym 2008 roku po modyfikacji w indykatywnym wykazie (dla I i II osi priorytetowej) umieszczonych zostało 11 projektów z terenu województwa śląskiego.

Dla projektów realizowanych z Funduszu Spójności w okresie programowania 2004 – 2006 Fundusz w 2007 roku udzielił dofinansowania na łączną kwotę **63,2 mln zł**.

Realizacja celów strategicznych i operacyjnych Funduszu przebiegała w ramach wdrożonego i stale doskonalonego **zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego**, zorganizowanego według wymagań międzynarodowych norm: ISO 9001, ISO 14001 i rozporządzenia Europejskiego Systemu Eko-Zarządzania i Audytu (EMAS).

II. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH WFOŚiGW W KATOWICACH

1. RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza Funduszu działała w 2007 roku w składzie 7 osobowym.

W trakcie roku doszło do kilku zmian w składzie Rady:

- z dniem 02.03.2007 roku zostali odwołani członkowie: Pan Andrzej Dobrzański, Pan Marian Gajda, a powołani zostali: Pan Czesław Sobierajski, Pan Krzysztof Stachowicz,
- z dniem 07.09.2007 roku przestał być członkiem Rady Pan Piotr Sznajder, a powołana została Pani Ewa Gębicka-Matusz.

W 2007 roku Rada odbyła **13 posiedzeń**, podczas których podjęła **393 uchwały** oraz zapoznała się z **7 informacjami**.

Rada Nadzorcza w 2007 roku zatwierdziła:

- sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Katowicach za 2006 rok,
- skorygowany Plan finansowy WFOŚiGW w Katowicach na 2007 rok,
- wnioski o udzielenie pożyczek i dotacji (dla dofinansowania ze środków Funduszu powyżej kwoty 794.933,04 zł),
- zapoznała się z informacjami Zarządu w sprawie spółek, w których Fundusz jest wspólnikiem lub akcjonariuszem,

2. ZARZĄD I BIURO FUNDUSZU

Do 25.09.2007 roku Zarząd pracował w następującym składzie:

Wiesław Siwczak – Prezes Zarządu
Franciszek Procek, Zenon Rodzaj, Włodzimierz A. Sokół i Zbigniew Wieczorek – Zastępcy Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Funduszu na posiedzeniu 18 września 2007 roku podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Śląskiego o odwołanie z funkcji: Prezesa Zarządu Pana Wiesława Siwczaka, Zastępców Prezesa Zarządu Panów

Włodzimierza A.Sokoła i Zbigniewa Wieczorka oraz o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu Pana Jerzego Kopyczoka, Zastępców Prezesa Zarządu Panów Adama Liwochowskiego i Pana Roberta Magdziarza.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął 25 września 2007 roku uchwałę nr 1755/94/III/2007 w sprawie odwołania i powołania Prezesa Zarządu i Zastępców Prezesa Zarządu.

Zarząd odbył w 2007 roku **74 posiedzenia** i podjął **1164 uchwały**,

Praca Zarządu koncentrowała się przede wszystkim na:

- gospodarowaniu środkami finansowymi Funduszu,
- doskonaleniu procedur w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej,
- sporządzeniu bilansu, rachunku zysków i strat, przygotowaniu propozycji podziału zysku, „**Sprawozdania z działalności Funduszu za 2006 rok**” oraz „**Informacji z działalności WFOŚiGW w Katowicach w 2006 roku**”, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 148, poz. 2877 z dnia 7 września 2007 roku,
- przygotowaniu projektu „**Planu działalności Funduszu na 2008 rok**”,
- podejmowaniu uchwał o udzieleniu pożyczek i dotacji na zadania, w których udział Funduszu nie przekraczał 794.933,04 zł, oraz opiniowaniu wniosków w celu zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą dofinansowania przedsięwzięć, w których udział Funduszu przekraczał tę kwotę,
- opiniowaniu i przedkładaniu Radzie Nadzorczej wniosków o częściowe umorzenie udzielonych pożyczek,
- zawieraniu umów pożyczek i dotacji (z oceną zdolności kredytowej i podejmowaniem decyzji o sposobie zabezpieczenia dla pożyczek – 413 wniosków, w tym 263 uchwały o zabezpieczeniu pożyczek oraz 150 informacji o odstąpieniu od zabezpieczenia pożyczek udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego),
- współpracy z bankami w sprawie udzielania kredytów preferencyjnych na realizację zadań proekologicznych i nadzorowaniu realizacji linii kredytowych w bankach; zawieraniu konsorcjów.
- kontroli realizacji umów, rozliczaniu rat pożyczek i zakończonych inwestycji,
- wdrażaniu Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro) – zawartej 25 czerwca 2007 roku z Ministrem Środowiska,
- prowadzeniu współpracy z Sejmikiem Województwa Śląskiego, Urzędem Marszałkowskim, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, służbami ochrony środowiska oraz społecznymi organizacjami ekologicznymi,
- uczestnictwie w różnorodnych konferencjach, naradach i sympozjach organizowanych przez gminy, podmioty gospodarcze, placówki naukowo-badawcze i administrację publiczną,
- doskonaleniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego,
- weryfikacji Deklaracji środowiskowej EMAS 2006 [Rozporządzenie (WE) Nr 761/2001 – EMAS],
- bieżącej analizie pracy Biura Funduszu i podejmowaniu decyzji usprawniających jego działalność.

Rok 2007 był kolejnym rokiem funkcjonowania w Funduszu (wdrożonego w 2003 roku) zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego (ZSZ), zgodnego z wymaganiami międzynarodowych norm: ISO 9001:2001 oraz ISO 14001:2005. W maju przeprowadzono został audyt odnowieniowy, który dostarczył obiektywnych dowodów poprawności opracowania i wdrożenia systemu zarządzania.

W dniu 9 stycznia 2007 roku Marszałek Województwa dokonał wpisu Wojewódzkiego Funduszu do rejestru organizacji z terenu województwa śląskiego (pod numerem 002) zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS. 31 stycznia 2007 roku Minister Środowiska powiadomił Wojewódzki Fundusz o wpisaniu do krajowego rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS pod numerem PL 2.24-002-6. W maju 2007 roku Fundusz poddał weryfikacji „Deklarację Środowiskową EMAS 2006 WFOŚiGW w Katowicach”. Wojewoda Śląski pismem z dnia 7 stycznia 2008 roku poinformował Fundusz, że utrzymał WFOŚiGW w Katowicach w wojewódzkim rejestrze organizacji z terenu województwa śląskiego zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS, pod nr 002.

3. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU W CELU PEŁNEJ ABSORPCJI ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

3.1. FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Fundusz uczestniczył już kolejny rok w realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Funduszu Spójności w Polsce.

W związku z wygaśnięciem „Porozumienia w sprawie przygotowania przedsięwzięć w sektorze ochrony środowiska planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności”, Fundusz kierował się indywidualnym trybem postępowania dotyczącym przygotowania projektów z zakresu ochrony środowiska przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.

W celu zapewnienia prawidłowego procesu przygotowania projektów, Fundusz w 2007 roku prowadził działalność informując potencjalnych beneficjentów o zasadach współfinansowania przedsięwzięć z Funduszu Spójności.

Począwszy od 1 maja 2004 roku, zobowiązania Funduszu ISPA przejął Fundusz Spójności. Wszystkie projekty zatwierdzone do finansowania w ramach tego instrumentu, dla których Komisja Europejska podpisała memoranda finansowe, są kontynuowane w następnych latach jako projekty Funduszu Spójności. Komitet Zarządzający ds. Funduszu ISPA w latach 2000 – 2003 zaakceptował **8 projektów** z terenu województwa śląskiego, wszystkie z sektora wodno-ściekowego. Łączny koszt tych zadań wynosi **407,7 mln EUR**, zaś udział Funduszu ISPA wynosi **237,4 mln EUR**, co stanowi średnio **58 %** zaangażowania środków europejskich w realizacji tych projektów.

W 2007 r. Fundusz zawarł z beneficjentami Funduszu ISPA cztery umowy na łączną kwotę **38,9 mln zł**.

W 2007 r. Komisja Europejska nie podjęła żadnych decyzji dotyczących dofinansowania z Funduszu Spójności projektów z województwa śląskiego. W okresie 2004-2006 Komisja Europejska zaakceptowała z województwa śląskiego **dziesięć projektów** o łącznej wartości **454 mln EUR**. Dofinansowanie tych projektów z Funduszu Spójności wynosi **323 mln EUR (71%)**. Wszystkie zaakceptowane projekty dotyczą zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Wysokość wypłaconych w 2007 roku środków z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań realizowanych przez Beneficjentów Funduszu ISPA i Funduszu Spójności wyniosła **63,2 mln zł**.

3.2. FUNDUSZE STRUKTURALNE

Fundusz uczestniczył w finansowym wsparciu projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WŚi) na lata 2007-2013. W 2007 roku zostały podpisane dwie umowy pożyczki na łączną kwotę **1,0 mln zł** oraz dwie umowy na dopłaty do oprocentowania kredytu do kwoty **406,3 tys. zł**. Zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań w 2007 roku przeznaczono w formie pożyczek preferencyjnych **6,0 mln zł**.

III. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (PO IIŚ)

Decyzją z 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IIŚ) jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. W ramach programu realizowanych jest **15 priorytetów**.

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny wynosi **27,9 mld euro**, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro. Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:

- środowisko – 4,8 mld euro**
- transport – 19,4 mld euro
- energetyka – 1,7 mld euro
- kultura – 490,0 mln euro
- zdrowie – 350,0 mln euro
- szkolnictwo wyższe – 500,0 mln euro

W sektorze *Środowisko* przeznaczono **2,78 mld euro** na realizację zadań w ramach *I osi priorytetowej: Gospodarka wodno-ściekowa* oraz **1,21 mld euro** na realizację zadań w ramach *II osi priorytetowej: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi*.

IV. GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI W 2007 ROKU

W 2007 roku Fundusz gospodarował środkami finansowymi zgodnie z wymogami ustawy *Prawo ochrony środowiska*, ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu poprzedza ocena zgodności z zasadami dofinansowania zadań, analiza wielkości planowanego efektu ekologicznego i kosztu jego uzyskania, zabezpieczenie udzielanych pożyczek i dotacji. Wypłata środków następowała w ratach, z uwzględnieniem zasady wypłaty kolejnych rat dopiero po przedstawieniu rozliczenia finansowego. Prowadzone były kontrole realizacji rzeczowej i finansowej zadania u wnioskodawcy. Właściwą realizację umów egzekwowano także

poprzez interwencje pisemne lub wstrzymanie wypłat. W uzasadnionych przypadkach zawierano aneksy do umów.

Fundusz prowadził księgi rachunkowe w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe Funduszu za 2007 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta z firmy AUDYTORZY I DORADCY Sp. z o.o. w Katowicach.

Stan funduszu własnego na początek 2007 roku wyniósł **908,7 mln zł**, w tym aktywa:

- środki pieniężne **159,2 mln zł**,
- należności z tytułu udzielonych pożyczek **652,8 mln zł**,
- udziały i akcje **81,6 mln zł**,
- pozostałe aktywa pomniejszone o zobowiązania **15,1 mln zł**.

Fundusz (kapitał) własny na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł **978,3 mln zł**, w tym aktywa:

- środki pieniężne **115,7 mln zł**,
- należności z tytułu udzielonych pożyczek **772,1 mln zł**,
- udziały i akcje **76,4 mln zł**,
- pozostałe aktywa pomniejszone o zobowiązania **14,1 mln zł**.

Fundusz własny na koniec roku obejmował:

- fundusz statutowy **830,9 mln zł**,
- fundusz rezerwowy **54,1 mln zł**,
- fundusz z aktualizacji wyceny **21,1 mln zł**,
- zysk za rok 2007 **72,2 mln zł**.

Przychody Funduszu w roku 2007 wyniosły 169,6 mln zł, czyli stanowiły 112 % przychodów planowanych.

Natomiast wydatki wyniosły 100,2 mln zł, co stanowiło 88 % wydatków planowanych. Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszym, niż oczekiwano zapotrzebowaniem na środki Funduszu związane z realizacją działań proekologicznych.

W okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku stan funduszu własnego zwiększył się o **69,6 mln zł**, tj. o **7,6 %**. W ujęciu realnym nastąpił wzrost wartości funduszu własnego (o 5,1%).

Zwiększenie funduszu własnego nastąpiło w wyniku wypracowania zysku w roku 2007 oraz zmniejszenia kapitału z aktualizacji wyceny wartości aktywów trwałych. Zysk za rok 2006 został przeznaczony w całości na zwiększenie funduszu statutowego.

W roku 2007 nastąpił wzrost należności z tytułu udzielonych pożyczek o **119,3 mln zł**, tj. o **18 %** w stosunku do roku 2006. Jest to bezpośrednio związane z wysokością udzielonych pożyczek w roku 2007 oraz z 10 letnim okresem spłat pożyczek.

W stosunku do roku 2006, kwota środków pieniężnych na koniec roku uległa zmniejszeniu o 43,5 mln zł. Jest to spowodowane wyższą udzieloną pomocą. Środki pieniężne wykazane w bilansie na koniec roku wynoszą **115,7 mln zł**.

Zysk w 2007 roku wyniósł **72,2 mln zł** i w porównaniu do roku 2006 był wyższy o 10,6 mln zł, z powodu wyższych przychodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wyższych przychodów działalności Funduszu.

Koszty bieżącej działalności Funduszu wyniosły **10,3 mln zł** (z amortyzacją) i były wyższe o **0,6 mln zł** niż w 2006 roku.

Udział kosztów funkcjonowania Funduszu w przychodach ogółem (w przepływach pieniężnych) wyniósł **3,2 %** (3,1 % w roku 2006). W stosunku do udzielonej pomocy na finansowanie ochrony środowiska udział kosztów wynosi **2,5 %**, dla 2006 roku udział ten wyniósł 2,6 %.

Koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizujących wartość pożyczek wyniosły **0,7 mln zł** i były niższe w porównaniu do 2006 r. o 0,6 mln zł. Kwota odpisów aktualizujących wartości pożyczek do należności z tytułu pożyczek nie przekraczała poziomu 0,1%.

V. STRUKTURA FINANSOWANIA ZADAŃ

1. STRUKTURA WPŁYWÓW I WYDATKÓW

W strukturze wpływów środków finansowych od szeregu lat znaczące pozycje stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwroty rat pożyczek i kredytów oraz wpływy z tytułu odsetek od pożyczek i lokowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

W roku 2007 wpływy wyniosły **324,7 mln zł**, z tego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych wyniosły **134,4 mln zł** (41 % wpływów), natomiast z działalności operacyjnej Funduszu (zwroty rat pożyczek i wpływy z oprocentowania) wyniosły **185,6 mln zł**, co stanowi ok. 57 % całości wpływów. Wpływy z opłat produktowych wyniosły 1,5 mln zł, inne wpływy, w tym zwrot kosztów zakupu udziałów - 3,2 mln zł.

Tabela 1. Struktura wpływów Funduszu w latach 2005-2007

[w mln zł]

Lp.	Wpływy	2005	2006	2007	Dynamika w %
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z opłat i kar:	104,8	131,2	134,4	102%
1.1.	z opłat za korzystanie ze środowiska	101,5	130,7	132,9	102%
1.2.	administracyjnych kar pieniężnych	0,4	0,3	0,2	67%
1.3.	nadwyżek opłat z funduszy gminnych	2,9	0,2	1,3	650%
2.	Zwroty rat pożyczek	162,9	149,5	151,4	101%
3.	Wpływy z działalności Funduszu	31,2	26,6	34,2	129%
4.	Inne (zwroty dotacji, opłata produktowa)	4,8	0,6	4,7	783%
Razem		303,7	307,9	324,7	

W 2007 roku Fundusz otrzymał o 2,2 mln zł więcej dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska. Wzrosły także wpływy z działalności Funduszu o 7,6 mln zł w porównaniu do roku 2006 r. Wyższe przychody z działalności Funduszu były wynikiem wysokiego stanu należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz przychodów ze sprzedaży udziałów.

Wpływy (przychody) Funduszu w roku 2007 wyniosły **368,2 mln zł**, w tym w formie dotacji – **36,2 mln zł** i pożyczek **332,0 mln zł**. Struktura wydatków przedstawiona została w tabeli poniżej.

Tabela 2. Struktura wydatków Funduszu w latach 2005-2007

[w mln zł]

Lp.	Wydatki	2005	2006	2007	Dynamika w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje i dopłaty do oprocentowania kredytów	53,7	40,3	36,2	80%
2.	Pożyczki i kredyty preferencyjne	224,4	247,8	320,0	129%
3.	Koszty działalności Funduszu	9,2	9,1	9,5	104%
4.	Inwestycje własne	0,3	0,5	0,2	40%
5.	Zakup akcji i udziałów	0,0	34,2	0,0	
6.	Inne (nagrody za działalność, opłata produktowa)	3,2	1,5	2,3	153%
Razem		290,8	333,4	368,2	

Wśród wydatków najwyższą kwotę stanowiły pożyczki i kredyty preferencyjne – 86 %. Udział finansowania w formie dotacji oraz dopłaty do kredytów bankowych wyniósł 10 %.

Koszty utrzymania Funduszu wyniosły 3 %, a pozostałe wydatki, na które składają się nagrody, opłata produktowa i inwestycje własne – 1 %.

2. POMOC FINANSOWA FUNDUSZU

W 2007 roku wysokość udzielonej pomocy finansowej Funduszu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosła **406,4 mln zł**, czyli o **38,5 mln zł** więcej niż w roku 2006.

Najwięcej środków zostało wydzielonych na zadania inwestycyjne.

Podobnie jak w latach ubiegłych, najwyższą pomoc w wysokości **197,2 mln zł**, udzielono na zadania z zakresu ochrony atmosfery (50 % środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne).

Na inwestycje z zakresu ochrony wód wydzielono **154,4 mln zł** (40 % pomocy na inwestycje). Przedsięwzięcia z tego zakresu należą do głównego kierunku zadań

finansowych z dotacyjnych środków Unii Europejskiej: funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Tabela 3. Pomoc udzielona na dofinansowanie zadań w 2007 roku [w tys. zł]

Lp.	Kierunek działania	Udzielona pomoc					
		Pożyczki	Dotacje	Umorzenia	Inne		Ogółem (2+4+5+6+7)
					Dopłaty do oprocentowania kredytów	Linie kredytowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Inwestycje, w tym:	307 893,77	17 550,38	48 471,55	297,34	12 088,77	387 398,21
1.	Ochrona powietrza (wzrosty)	147 343,55	2 314,59	18 425,58	37,34	30,74	168 151,80
1.1.	Ochrona wód (OW)	138 340,35	77,47	15 353,15	37,34	30,74	153 839,05
1.1.1.	Oczyszczanie wód (OW1)	8 295,35	2 337,33	3 254,33			14 887,01
1.1.2.	Oczyszczanie odpadów i oczyszczanie gnojowic (OW2)	8 589,52	1 372,74	8 589,55	40,32		19 591,14
1.1.3.	Oczyszczanie odpadów (OW3)	8 530,57	1 372,74	8 589,55	40,32		19 547,18
1.1.4.	Ochrona powierzchni ziemi (OW4)	30,75					30,75
1.2.	Ochrona powietrza (OW5)	163 136,02	7 078,31	24 170,55	180,86	11 988,22	197 583,97
4.	Zapobieganie powodziom (OW6)		8 494,54				8 494,54
1.3.	Ochrona powierzchni ziemi (OW7)	15,48	18 266,38	0,00	0,00	0,00	18 281,78
1.	Ochrona przyrody i krajobrazu (OW8)		3 960,00				3 960,00
2.	Ochrona ekologiczna (OW9)		2 736,75				2 736,75
3.	Zapobieganie środowiskowe (OW10)	15,48	8 967,60	0,00	0,00	0,00	9 083,08
3.1.	Monitorowanie środowiska (OW11)		4 088,17				4 088,17
3.2.	Programy kalibracji i oceny, programy (OW12)	15,48	446,79				462,27
3.3.	Programy i projekty inwestycyjne (OW13)						0,00
3.4.	Wpisywanie systemu kontrolnego (OW14)		21,87				21,87
4.	Inne, w tym:	8 900,00	0,00	0,00	0,00		8 900,00
4.1.	Projekty i ocena stanu (OW15)		3 875,38				3 875,38
4.2.	Planowanie ekologiczne (OW16)		5 024,62				5 024,62
16.	Nagrody za działalność						825,00
17.	Zwroty gotówki udzielonych pożyczek						17,49
	Ogółem (w tys. zł)	307 893,77	38 936,89	48 471,55	297,34	12 088,77	406 421,88

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wypłacono **14,7 mln zł** (4 % kwoty udzielonej pomocy na zadania inwestycyjne). Środki Funduszu przeznaczone zostały głównie na zadania związane z wykorzystaniem odpadów przemysłowych i komunalnych.

Zadania w dziedzinie gospodarki wodnej otrzymały pomoc w wysokości **14,5 mln zł** (4 % pomocy na zadania inwestycyjne), przeznaczoną przede wszystkim na budowę i modernizację urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz inwestycje związane z zaopatrzeniem ludności w wodę pitną.

Na zadania związane z zapobieganiem poważnym awariom wydatkowano **6,5 mln zł** w formie dotacji.

Na zadania pozainwestycyjne wydatkowano w roku 2007 – **18,3 mln zł** (5 % udzielonej pomocy).

Główne kierunki wydatków wśród zadań pozainwestycyjnych stanowią: profilaktyka zdrowotna dzieci (33 %), ochrona przyrody (22 %), badania stanu środowiska prowadzone w ramach regionalnego monitoringu (22 %), edukacja ekologiczna (15 %) oraz prace naukowo - badawcze, rolnictwo ekologiczne i kontrola systemu opłat.

Z pomocy Funduszu korzystały samorządy i jednostki organizacyjne o charakterze publicznym, przedsiębiorcy - niezależnie od formy własności, a także osoby fizyczne (linie kredytowe). W roku 2007 wydatki Funduszu w ponad **64 %** dotyczyły jednostek sektora finansów publicznych.

Podział wypłat środków Funduszu w 2007 roku ze względu na kategorie beneficjentów przedstawia się następująco:

- jednostki samorządu terytorialnego 238,9 mln zł,
- przedsiębiorcy (prywatni i publiczni) 120,2 mln zł,
- pozostałe podmioty publiczne 22,1 mln zł,
- spółdzielnie 11,3 mln zł,
- inne (np. fundacje, stowarzyszenia, kościoły) 13,9 mln zł,
- Razem 406,4 mln zł,**

3. FORMY FINANSOWANIA

3.1. FINANSOWANIE ZWROTNE

Finansowanie zwrotne stanowi główną formę dofinansowania zadań proekologicznych przez Fundusz.

W 2007 roku wypłaty w formie pożyczek i kredytów z linii kredytowych wyniosły **320,0 mln zł** i były o 72,2 mln zł (o 29 %) wyższe niż w 2006 roku, w tym:

- w formie pożyczek wypłacono **307,9 mln zł**,
- w ramach linii kredytowych obsługiwanych przez banki, ze środków Funduszu wypłacono **12,1 mln zł**, głównie na zmianę ogrzewania w lokalach mieszkalnych i usługowych na terenie województwa śląskiego.

Najwięcej pożyczek wypłacono na inwestycje w ochronie atmosfery oraz na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków komunalnych. Na zadania te przeznaczono ponad 91% całości udzielonych pożyczek i kredytów.

Tabela 4. Finansowanie zwrotne

[w mln zł]

Lp.	Kierunki finansowania	2005	2006	2007	Dynamika w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Ochrona wód (OW)	80,7	93,0	138,9	149%
1.1	w tym na zadania współfinansowane z Fundusz Spółnot i funduszy strukturalnych	59,2	50,9	67,8	133%
2.	Gospodarka wodna (GW)	6,0	11,8	9,0	76%
2.1	w tym na zadania współfinansowane z Fundusz Spółnot i funduszy strukturalnych	7,3	0,0	0,0	
3.	Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (OZ) (TP)	21,8	7,1	6,9	97%
3.1	w tym na zadania współfinansowane z Fundusz Spółnot i funduszy strukturalnych	0,3	0,0	0,8	160%
4.	Ochrona powietrza (OP)	164,9	130,0	153,1	118%
4.1	w tym na zadania współfinansowane z Fundusz Spółnot i funduszy strukturalnych	0,0	0,1	0,8	600%
5.	Linie kredytowe	2,0	5,5	12,1	205%
	Pożyczki razem	224,4	247,8	320,9	129%
	w tym na zadania współfinansowane z Fundusz Spółnot i funduszy strukturalnych	60,8	51,5	68,2	134%

Na współfinansowanie projektów z udziałem Funduszu Spółnot i funduszy strukturalnych wypłacono **69,2 mln zł** (21,6 % wydatków). Również w tej kategorii wydatków dominowały projekty z zakresu gospodarki wodno - ściekowej, które były realizowane ze środków funduszy przedakcesyjnych - ISPA (od 1 maja 2004 roku) i funduszy strukturalnych. Na zadania z zakresu ochrony wód, współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spółnot, wypłacono **67,8 mln zł**, co stanowiło **48,8 %** całości wydatków z tego kierunku. W pierwszych latach okresu zadania te miały największe szanse pozyskania bezwrotnych środków pomocowych Unii Europejskiej.

Wielkość dofinansowywanych zadań była ujęta w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Oprocentowanie pożyczek udzielonych przez Fundusz w roku 2007 miało charakter preferencyjny w porównaniu do oprocentowania kredytów komercyjnych udzielanych przez banki. Oprocentowanie pożyczek udzielonych w 2007 roku w stosunku rocznym kształtowało się w przedziale od 0,85 % do 3,0 %.

Średnie oprocentowanie (średnia ważona od wartości) pożyczek wyniosło 2,77 %.

3.2. FINANSOWANIE BEZZWROTNE

Finansowanie bezzwrotne w 2007 roku wyniosło **86,4 mln zł** i obejmowało:

- dotacje 36,9 mln zł,
- dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych (kredyty udzielone przez banki) 8,2 mln zł,
- umorzenia 49,4 mln zł,
- nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska 6,8 mln zł.

3.2.1. Dotacje i dopłaty do oprocentowania kredytów

W 2007 roku wypłacono dotacje (łącznie z dopłatami do kredytów) w wysokości **36,2 zł** o 9,3 mln zł mniej niż w roku 2006.

Dotacje inwestycyjnych wypłacono – **19,8 mln zł**, a na działalność pozainwestycyjną – **18,2 mln zł**.

Niski poziom wydatków dotacyjnych miał miejsce w odniesieniu do zadań, m.in. w zakresie ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi, ochrony atmosfery oraz ochrony przyrody. Niższe wykonanie planu dotacyjnego finansowania ochrony środowiska spowodowane było m.in. przedłużającymi się procedurami wyboru dostawców i wykonawców zadań, rezygnacją wnioskodawców z dofinansowania oraz przesunięciem terminów uruchomienia dofinansowania na rok 2008.

Na działalność pozainwestycyjną wypłacono **18,2 mln zł**. Poszczególne dziedziny w ramach działalności pozainwestycyjnej, oraz wysokość dofinansowania zadań, prezentuje tabela poniżej.

Tabela nr 5 przedstawia wielkość wypłaconych środków w formie dotacji w podziale na kierunki w latach 2005 - 2007.

Tabela 5. Dotacje według kierunków

[w mln zł]

Lp.	Kierunki finansowania	2005	2006	2007	Dynamika w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje inwestycyjne - razem	19,8	22,8	18,2	79%
1.	Ochrona wód (OW)	0,1	0,7	0,1	14%
2.	Gospodarka wodna (GW)	4,2	1,2	2,5	208%
3.	Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (OZ) (TP)	6,3	2,8	1,1	38%
4.	Ochrona powietrza (OP)	9,2	11,3	7,6	67%
5.	Zapobieganie powstaniu inwazji (NZ)	6,8	6,7	6,5	97%
6.	Inne (dopłaty do oprocentowania kredytów, itp.)	0,2	0,1	0,2	200%
8.	Dotacje pozainwestycyjne - razem	26,9	22,7	18,2	80%
1.	Ochrona przyrody i krajobrazu (OP)	19,4	5,9	4,0	69%
2.	Edukacja ekologiczna (EE)	3	2,8	2,7	98%
3.	Monitoringu środowiska (MK)	5	4,5	4,1	91%
4.	Programy badawcze, opracowania (ZB)	9,8	0,4	0,4	100%
5.	Programy międzysektorowe (PM)	0,4	0,1	0,0	0%
6.	Kontrola współpracy opłat (KO)	0,3	1,1	0,02	2%
7.	Profilaktyka zdrowotna dzieci (MD)	6	6,2	6,0	97%
8.	Rozwój ekologiczny (RE)	1,2	1,8	1,0	56%
	Razem	61,7	45,5	36,2	80%

3.2.2. Umorzenia

W 2007 roku kwota umorzeń od udzielonych pożyczek wyniosła **49,4 mln zł** (o 9,8 mln zł więcej niż w roku 2006). Decyzje o umorzeniu podejmowała Rada Nadzorcza. Podstawowym warunkiem umorzenia części pożyczki było terminowe zakończenie realizacji zadania, osiągnięcie określonego umów efektu ekologicznego i rzeczowego oraz spłata co najmniej 50 % pożyczki.

Przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie pożyczki brane są pod uwagę zasady umarzania obowiązujące w dniu złożenia wniosku o umorzenie – za wyjątkiem umów

pożyczek zawartych do dnia 31.12.2003 roku, do umarzania których znajdują zastosowanie zasady obowiązujące w dacie zawarcia umowy. Na wysokość umorzenia miały wpływ: sprawność realizacji inwestycji, zmiany efektów rzeczowych, ekologicznych lub terminów realizacji zadań, terminowość regulowania zobowiązań w stosunku do Funduszu.

Dla umów zawartych do końca 2003 r., z wyłączeniem jednostek organizacyjnych, prowadzących w obiektach objętych umową pożyczki, działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty, kultury, obronności, ochrony bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa publicznego, sądownictwa, nauki i kultu religijnego, wszystkie podmioty zobowiązane były przeznaczyć umorzoną kwotę na realizację kolejnych zadań ekologicznych. Od 2004 roku, z zasady, wszystkie podmioty zobowiązane są do przeznaczenia umorzonej kwoty na zadania z zakresu ochrony środowiska.

3.2.3. Nagrody za działalność

Fundusz może przyznawać nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Nagrody były przyznawane (zgodnie z Instrukcją przyznawania nagród IO – 7.01/12) z okazji Dnia Ziemi tzw. „Zielone czeki”, w konkursach współorganizowanych przez Fundusz (np. Konkurs „Złota miejscowość Radia Katowice”), w konkursach organizowanych przez organizacje i instytucje na podstawie ich wniosków (np. Konkurs „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu) oraz nagrody przyznawane na podstawie propozycji zespołów specjalistów Funduszu i instytucji zewnętrznych.

Łącznie w 2007 roku na nagrody wypłacono 0,8 mln zł.

4. POMOC PUBLICZNA

Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) Fundusz jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE).

Fundusz udziela dofinansowania na zasadach określonych w rozporządzeniach Komisji Europejskiej oraz na podstawie notyfikowanych przez Komisję Europejską 17 programów pomocowych w zakresie ochrony środowiska.

Wykonując obowiązujące prawo Fundusz udziela następującej pomocy publicznej:

- pomoc regionalną,
- pomoc de minimis.

Na podstawie aktualnych przepisów Fundusz sporządzał okresowe sprawozdania o udzielonej pomocy oraz sprawozdania o pomocy udzielonej na duże projekty inwestycyjne.

Dofinansowanie spełniające kryteria dozwolonej pomocy otrzymało **79 przedsiębiorców** na realizację 105 zadań. Pomoc ta wyrażona w ekwiwalencie dotacji brutto (EDB) wyniosła 26,72 mln zł.

Tabela 6. Pomoc publiczna udzielona w latach 2005 - 2007

Lp.	Forma pomocy	Rok udzielenia pomocy (tys. zł)			Wynikowy efekt pomocy (tys. zł)		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	Oświata	10	5	8	426,71	600,00	701,80
2	Polityki regionalnej	52	52	55	7 168,30	4 091,20	11 301,32
3	Ogłoszenia o zamówieniach	3		3	217,32		3 714,07
4	Pracochronność		5	8		75,70	85,50
5	Polityki społecznej	17	16	30	5 708,97	4 860,95	10 642,46
6	Gospodarka wodna	3	3	7	15,15	0,84	72,87
7	Inne (pomoc ogólna)	22	1		142,80	109,50	
Razem		107	83	110	13 660,70	9 639,49	26 718,94

Wartość umów zakwalifikowanych jako pomoc publiczna, w stosunku do ogólnej wartości wynikającej z umów zawartych przez Fundusz w 2007 roku wynosi 32,7%.

VI. WNIOSKI I UMOWY O DOFINANSOWANIE ZADAŃ

1. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZADAŃ

W 2007 roku do Biura Funduszu wpłynęło 781 wniosków (o 77 mniej niż w roku 2006) o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć ekologicznych na łączną kwotę 512,8 mln zł.

Z ogólnej liczby złożonych wniosków niekompletnych było 83 (na kwotę 115,7 mln zł). Wnioski te do końca roku nie zostały spełnione przez wnioskodawców o konieczne informacje i dokumenty przywołane we wzorze wniosku. W tej liczbie znajdują się także wnioski dotyczące zadań niezgodnych z listą zadań priorytetowych i niezgodnie z wnioskodawcą o dofinansowanie.

Po weryfikacji i ocenie merytorycznej oraz formalno-prawnej do rejestru wniosków wpisano 688 wniosków zawierających komplet informacji potrzebnych do ich rozpatrzenia. Łącznie z 35 wnioskami, dla których nie zostały podjęte decyzje w roku 2006, do rozpatrzenia przez organy Funduszu było 723 wnioski. Wnioskowana kwota pomocy finansowej ogółem wynosiła 416,3 mln zł, w tym na rok 2007 - 387,8 mln zł.

Zarząd i Rada Nadzorcza podjęły decyzję o dofinansowaniu 693 zadań, przeznaczając na ich realizację 271,5 mln zł. Do dofinansowania ze środków Funduszu w 2007 roku przyjęto:

- 342 zadań inwestycyjnych,
- 351 zadań pozainwestycyjnych.

Nie zostały zakończone wydaniem decyzji o dofinansowaniu procedura rozpatrywania dla 10 wniosków. Przyczyną niepodjęcia decyzji w sprawie tych wniosków było:

- rezygnacja wnioskodawcy z realizacji zadania w 2007 r. - 7 wniosków,
- inny sposób załatwienia wniosku (odmowa udzielenia dofinansowania) - 3 wnioski.

(Zestawienie zbiorcze wniosków o środki WFOŚiGW w 2007 roku i podjętych decyzji o dofinansowaniu przedstawiono w Załączniku nr 4 do sprawozdania).

W 2007 roku Rada Nadzorcza i Zarząd Funduszu podjęły decyzję o dofinansowaniu zadań, w formie dotacji i pożyczek, w wysokości: 271,5 mln zł, w tym 262,9 mln zł w oparciu o wnioski, które wpłynęły w roku 2007 i 8,6 mln zł w odpowiedzi na wnioski z lat poprzednich. W wyniku podjętych w roku 2007 i w latach poprzednich decyzji o dofinansowaniu zadań, zawarte zostały umowy w formie pożyczek i dotacji na kwotę 317,3 mln zł.

2. ZAWARTE UMOWY

W 2007 roku zawarto 1 302 umów o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu na kwotę ogółem 391,2 mln zł.

Struktura zawartych umów przedstawia się następująco:

- 459 umów dotacji na kwotę 26,7 mln zł,
- 318 umów pożyczek na kwotę 278,5 mln zł,
- 193 umów umorzenia pożyczek na kwotę 49,4 mln zł,
- 326 umów w ramach linii kredytowych w bankach na kwotę 12,1 mln zł,
- 6 umów na dopłaty do oprocentowania kredytu na kwotę 12,5 mln zł.

W stosunku do 2006 roku zawarto o 176 umów więcej, a kwota wynikająca z tych umów jest niższa o 2,1 mln zł.

Zobowiązania wynikające z zawartych umów na koniec 2007 roku wynosiły 169,6 mln zł.

Tabela 7. Liczba i wartość umów zawartych przez Fundusz

Kierunki finansowania	2005		2006		2007	
	Liczba (szt.)	Kwota (mln zł)	Liczba (szt.)	Kwota (mln zł)	Liczba (szt.)	Kwota (mln zł)
1. Inwestycje - razem	642	287,0	788	371,7	863	371,5
1.1. Ochrona wód (OW)	126	112,7	159	180,8	97	95,1
2. Gospodarka wodna (GW)	23	10,2	34	10,6	36	12,5
3. Gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi (OZ) (TP)	11	20,4	40	11,6	52	16,4
4. Ochrona powietrza (OA)	478	145,9	589	163,8	797	237,9
5. Zapobieganie powstaniu awarii (NZ)	4	7,8	3	5,7	4	8,3
6. Pozainwestycyjne - razem	592	30,4	341	21,8	349	18,9
6.1. Ochrona przyrody i krajobrazu (OP)	27	12,7	19	4,8	25	4,5
2. Edukacja ekologiczna (EE)	117	2,7	111	2,9	132	3,9
3. Monitoring środowiska (MZ)	1	5	1	4,5	1	3,8
4. Programy, badania, opracowania (PB)	8	0,9	8	0,2	2	0,8
5. Profilaktyka zdrowotna dzieci (MN)	183	8,8	152	8,9	158	8,5
6. Inne (PN) (RE) (KO)	48	2,5	53	2,5	31	1,0
Ogółem umowy (1 + 6)	994	327,4	1 126	393,3	1 302	391,2

VII. OSIĄGNIĘTE EFEKTY EKOLOGICZNE I RZECZOWE

1. INWESTYCJE

W roku 2007 zakończono realizację 339 zadań inwestycyjnych współfinansowanych przez Fundusz.

Zakończone zadania dały możliwość uzyskania efektów ekologicznych i rzeczowych w zakresie: ochrony zasobów wodnych, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza atmosferycznego, oraz przeciwdziałania wystąpienia poważnym awariom.

1.1. OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH (OW) (GW)

W 2007 roku zakończono 61 zadań z zakresu **ochrony wód**, w tym budowę bądź modernizację 15 oczyszczalni pozwalających na oczyszczenie 23.115m³/d ścieków oraz budowę kolektorów sanitarnych o długości 357 km, umożliwiających odprowadzenie do oczyszczalni 5.327m³/d ścieków.

Do najważniejszych inwestycji z zakresu **ochrony wód** zakończonych w 2007 roku należały:

- budowa oczyszczalni ścieków dla gmin: Ruda Śląska (12.550m³/d); Toszek - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sp. z o.o. (1.100m³/d); Imielin (500m³/d); Ogródzieniec (500m³/d); Istebna (200m³/d),
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni komunalnych w: Rydułtowach (przepustowość 3.995m³/d), Świerkianach (przepustowość 1.632m³/d), Poczesnej (przepustowość 715m³/d), Poraju (przepustowość 700m³/d) i Hażlachu (przepustowość 600m³/d),
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminach: Świerklany (59,7km), Czernichów (36,7km), Imielin (32,7km), Tarnowskie Góry (16,2km), Pawłowice (14,1km), Sławków (14,0km), Mstów (13,6km), Hażlach (12,6km), Goleśzów (11,9km).

W zakresie zadań z zakresu **gospodarki wodnej** zakończono realizację 25 zadań, których wynikiem jest:

- wykonanie 83,7km sieci wodociągowej, m.in. w gminach: Ciasna (25,8km), Mstów (15,8km), Błachownia (9,1km), Siemien (9,3 km), Suszec (5,9km),
- wybudowanie obwałowań rzeki Wapienica (gmina Czechowice Dziedzice) na długości 2,0km,
- wybudowanie stacji uzdatniania wody: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA o wydajności 1 200 m³/d, Gmina Ciasna o przepustowości 800m³/d.

1.2. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI (OZ) (TP)

W zakresie zadań z zakresu **gospodarki odpadami i ochroną powierzchni ziemi** zakończono 33 zadania inwestycyjne, w tym:

- usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest m.in. w gminach: Rajcza (195Mg), Węgierska Górka (183Mg), Jeleśnia (144Mg), Szczyrk (133Mg), Miłówka (123Mg),
- wybudowano pryzmową kompostownię odpadów roślinnych na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku (o wydajności 3.000Mg/a),
- wybudowano linię do odwadniania osadów ściekowych wraz z higienizacją osadów o wydajności 2,5m³/h - Gmina Zbrosławice,
- wybudowano linię technologiczną do przerobu odpadów drzewnych o wydajności 9.600Mg/a - Firma Produkcyjno - Handlowa "TERM-EX" w Myszkowie,
- wybudowano instalację do odgazowania istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Świętochłowicach,
- wybudowano kwaterę składowiska odpadów komunalnych w Świętochłowicach o pojemności 95.000m³,
- rozbudowano istniejącą kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach o pojemności 32.200m³,
- stworzono gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych w Świętochłowicach o powierzchni 2.400m²,
- poddano rewitalizacji zespół akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie na powierzchni 3,62ha.

1.3. OCHRONA POWIETRZA (OA)

W roku 2007 zakończono realizację 217 zadań związanych z ochroną atmosfery, które stworzyły możliwość zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery o:

1.422,5	Mg/a zanieczyszczeń pyłowych,
80.489,3	Mg/a zanieczyszczeń gazowych, z tego:
2.158,5	Mg/a SO ₂ ,
399,1	Mg/a NO _x ,
1.769,5	Mg/a CO,
75.809,7	Mg/a CO ₂ ,
352,5	kg/a b-a-p,

Do najważniejszych zadań przekazanych do eksploatacji w 2007 roku należały:

- inwestycje realizowane w ramach lokalnych programów obniżenia niskiej emisji w zasobach mieszkaniowych w gminie: Czerwonka Leszczyny (zmniejszenie emisji: pyłu - 152,7Mg/a, SO₂ - 48,9Mg/a), Bieruń (zmniejszenie emisji: pyłu - 139,9Mg/a, SO₂ - 22,7Mg/a), Tychy (zmniejszenie emisji: pyłu - 34,0Mg/a, SO₂ - 23,5Mg/a), Rydułtowy (zmniejszenie emisji: pyłu - 24,3Mg/a, SO₂ - 4,2Mg/a), Piekary Śląskie (zmniejszenie emisji: pyłu - 21,0Mg/a, SO₂ - 14,2Mg/a), Bojszowy (zmniejszenie emisji: pyłu - 20,4Mg/a, SO₂ - 9,7Mg/a),
- modernizacja kotła WR-25 nr 4 wraz z budową elektrofiltra w PEC Gliwice Sp. z o.o. (zmniejszenie emisji pyłu - 296,1Mg/a, SO₂ - 84,6Mg/a),
- kompleksowa modernizacja elektrofiltrów kotłów parowych typu OKPG - 60 nr 1,2,4 zlokalizowanych w elektrociepłowni Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. ELSEN Sp. z o.o. w Częstochowie (zmniejszenie emisji pyłu - 89,6Mg/a),
- budowa instalacji do utylizacji gazów nadmiarowych w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej (zmniejszenie emisji pyłu - 75,9Mg/a, SO₂ - 1.684,9Mg/a),
- modernizacja elektrofiltra kotła OP-140 nr 7 w Elektrociepłowni Będzin SA (zmniejszenie emisji pyłu - 72Mg/a),
- modernizacja kotła WR-10 nr 2 w Ciepłowni Przyjaźń należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór (zmniejszenie emisji pyłu - 64,3Mg/a, SO₂ - 3,7Mg/a),
- modernizacja elektrofiltra kotła parowego OCG-64 nr 4 i zabudowa dodatkowych dwóch palników gazowych na kotle OCG 64 nr 4 i 5 w Spółce Energetycznej "Jastrzębie" SA - Elektrociepłownia "Moszczenica" (zmniejszenie emisji pyłu - 56Mg/a),

- modernizacja układów odprowadzania spalin z kotłów OR-32, zlokalizowanych na terenie EC Szopienice w Katowicach (zmniejszenie emisji pyłu – 45,4Mg/a).

Kontynuowane były przez gminy na terenie województwa działania związane ze zmianą sposobu ogrzewania w obiektach oświatowych i służby zdrowia, co przyczyniło się lokalnie do obniżenia „niskiej emisji”.

Przeprowadzona została przebudowa źródeł ciepła przez inne podmioty, w tym z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii:

- zabudowano pompę ciepła i kolektory słoneczne w budynku Zakładu FAMED w Żywcu,
- zabudowano kolektory słoneczne w: Domu Spokojnej Starości im. Brata Alberta i Matki Bernardyny w Zabnicy, Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Łędzinach, Hali Sportowej w Pszczynie, Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej.

1.4. ZAPOBIEGANIE I LIKWIDACJA POWAŻNYCH AWARI I ICH SKUTKÓW (NZ)

Zrealizowano 3 zadania w tym 2 związane z zapobieganiem wystąpienia poważnych awarii, w ramach których zakupiono sprzęt i wyposażenie pożarnicze do przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi, katastrof drogowych i zagrożeń środowiska dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego.

2. DZIAŁANIA POZAINWESTYCYJNE

W wyniku realizacji 343 zadań pozainwestycyjnych z udziałem środków Funduszu uzyskano następujące ważniejsze efekty rzeczowe i ekologiczne:

2.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU (OP)

Ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo:

- w parkach zabytkowych i miejskich o charakterze międzygminnym w Chorzowie, Jaworzu, Kochowicach, Tarnowskich Górach, Reptach w ramach prac pielęgnacyjnych wykonano cięcia i zabiegi pielęgnacyjne 321 szt. drzew, przeprowadzono wycinkę drzew chorych, samosiewów i zamierających w ilości 335 szt.,
- otworzono zabytkowy charakter parków przy Zespole Pałacowym w Zebrzydowicach i Zamku w Kończycach Małych na powierzchni 0,9 ha poprzez odтворzenie zabytkowej zieleni, różnorodności biologicznej oraz poprawę wyglądu estetycznego,
- dokonano ochrony najcenniejszych zbiorowisk górskich łąk reglaowych w Beskidach na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,
- przeprowadzono prace pielęgnacyjne i konserwatorskie na 69 drzewach pomnikowych oraz alejach wielogatunkowych w miejscowościach: Wilańcowa, Chybie, Jaworze, Konopiska, Rychwałd,
- w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie prowadzono prace polegające na usuwaniu drzew wieloletnich w ilości 294 szt. sadzonych na terenie parku jako gatunki pionierskie. Drzewa te spełniły już swoją rolę w wytworzeniu odpowiedniego mikroklimatu dla dosadzanych później drzew szlachetnych. Przeprowadzono wycinkę samosiewów w poszczególnych drzewostanach na powierzchni 17,0 ha. Kontynuowano również działania chroniące 300 szt. drzew kasztanowca przed szkodnikiem szrótówką kasztanowcowiczką,

Ochrona zagrożonych wyniszczeniem roślin i zwierząt wolnożyjących:

- na terenie Beskidów dla Nadleśnictw: Bielsko-Biała, Jeleśnia, Ujsoly, Ustroń, Węgierska Górka i Wisła – przeprowadzono działania ratownicze w ograniczających

populację kornika drukarza oraz dofinansowano: zakup pułapek feromonowych, bezobsługowych chwytaków, wycinkę drzew opianowanych przez korniki,- w rezerwacie przyrody „Żubrowisko” w Pszczynie zakupiono 142,51 ton karmy dla utrzymania żubrów, zakupiono 18,9 ton nawozów i 56 ton wapna nawozowego w celu poprawy stanu łąk w rezerwacie, żubry były objęte stałym nadzorem weterynaryjnym, utrzymano w należytym stanie infrastrukturę hodowlaną,
- na terenie województwa śląskiego zarybiono wody otwarte różnorodnym składem gatunkowym ryb w ilości 4.750 kg (623.000 szt.).

Ochrona terenów zielonych:

- na terenie Nadleśnictw: Bielsko-Biała, Brynek, Herby, Katowice, Kobiór, Koszęcin, Lubliniec, Rybnik, Rudziniec, Rudy Raciborskie, Ujsoly, Wisła i Węgierska Górka – naprawiono szkody spowodowane wichurą z dnia 19.11.2004 r. poprzez odnowienie powierzchni wiatrolomowych polegające na: przygotowaniu gleby pod uprawy na powierzchni 251 ha, zakupieniu sadzonek w ilości 3.625.450 szt., wysadzeniu sadzonek na powierzchni 516 ha, melioracji agrotechnicznych na powierzchni 100 ha, pielęgnacji upraw na powierzchni 600 ha, zabezpieczeniu upraw na powierzchni 290 ha.

Zapobieganie występowaniu i likwidacja zagrożeń w lasach:

- w ramach ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych – przeprowadzono patrolowanie lotnicze lasów województwa śląskiego. Samoloty patrolowo-gaśnicze i śmigłowce wykonały 695 lotów w czasie 318 godzin i 23 minut, brały udział w 136 akcjach gaśniczych, podczas których wykonały 1570 zrzutów wody, wykryte przez nie zostało 21 pożarów.

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony przyrody:

- zrealizowano Akcję „Posadź swoje drzewko”, posadzono 35.201 szt. sadzonek drzew i krzewów w 399 obiektach (szkolnych, przedszkolnych, organizacjach społecznych, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków zdrowia).

Promocja ochrony przyrody – na terenach cennych przyrodniczo:

- w miejscowości Jaworze – oznakowano ścieżkę „Dolina Pelchirimi” przez wykonanie i zamontowanie 4 tablic informacyjnych, wykonano i zamontowano tablicę na przystanku informacyjno-dydaktycznym „Jaworze Należy”,
- w Częstochowie w ciągu Alei Brzozowej, stanowiącej pomnik przyrody ożywionej, wykonano i zamontowano 15 szt. tablic edukacyjnych. Wydano również 3 000 egz. przewodnika po ścieżce dydaktycznej.

2.2. EDUKACJA EKOLOGICZNA (EE)

W ramach podnoszenia świadomości ekologicznej w regionie:

- na wyższych uczelniach: Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wyższej Szkole Zarządzania Ochrona Pracy w Katowicach oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach doposażono laboratoria dla nowotworzonych kierunków kształcenia i specjalizacji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w aparaturę i urządzenia,
- doposażono ośrodki edukacji ekologicznej w Nadleśnictwach: Herby, Koniecpol, Kobiór w pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań edukacji ekologicznej,
- w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie utworzono ścieżkę dydaktyczną w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym o długości około 4 km, wykonano

i zamontowano 166 tablic dydaktycznych. Specjalnie wyodrębniona ścieżka przebiega drogami pomiędzy wybranymi wybiegami zwierząt. Przy ścieżce zostały zamontowane tablice dydaktyczne przekazujące informacje z zakresu systematyki, zoogeografii, biologii, etologii i ekologii poszczególnych grup zwierząt. Wydano również po 5 000 egzemplarzy przewodnika po ścieżce i folderu.

- utworzono ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja oraz Gospodarstwo Pomocnicze „EKOLOG” ZPKWŚ - na terenach niechronionych,
- przeprowadzono 6 seminariów, w których wzięło udział 1 558 uczestników w tym 332 uczestników z woj. śląskiego, wydano 1 920 egz. materiałów pokonferencyjnych i poseminaryjnych,
- przeprowadzono eliminacje: szkolne i wojewódzkie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz Olimpiady Biologicznej I i II stopnia,
- zorganizowano warsztaty ekologiczne w ośrodkach edukacji ekologicznej, w których wzięło udział 5 483 dzieci i młodzieży,
- w ramach promocji ochrony środowiska w mediach wyemitowano: 152 audycje radiowe, 24 programy telewizyjne z cyklu „Bliżej natury”, 12 programów telewizyjnych „Poznać, pokochać”, wydano 607 kolumn druku w prasie o zasięgu wojewódzkim, ponadlokalnym i lokalnym oraz wykonano 90 stron (tj. 18 blików) aktualizacji serwisu ekologicznego,
- zakupiono książki, poradniki, informatory, albumów i biuletynów o tematyce ekologicznej,
- wydano w formie książki, albumy, monografie, poradniki, publikacje, ulotki, foldery i plakaty oraz wyprodukowano filmy,
- zakupiono roczną prenumeratę dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego czasopisma: „Aura”, „Ekonatura”, „Ekoświat”, „Przyroda Górnego Śląska”, „Przyroda Polska”, „Zielona Liga”,
- zorganizowano i przeprowadzono I Festiwal Filmów Ekologicznych,
- przeprowadzono 52 konkursy ekologiczne.

2.3. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI (MN)

Profilaktyka zdrowotna objęte zostały dzieci z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

Z wyjazdów zdrowotnych realizowanych w trakcie roku szkolnego na tzw. „zielone szkoły” skorzystało 24 898 dzieci. W okresie wakacji i ferii zimowych wyjechało 14 360 dzieci.

W ramach profilaktyki specjalistycznej z wyjazdów skorzystało 1 848 dzieci.

W ramach walki z ołowicią badaniami objęto 3 653 dzieci, zakupiono 2 706 opakowań suplementów witaminowo-mineralnych, a także soki owocowo-warzywne, mleko, przeprowadzono zajęcia rehabilitacyjne na basenie.

2.4. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM W REGIONIE (ZS) (MO) (PM)

W zakresie zarządzania środowiskowego realizowane były badania stanu środowiska, prace naukowe - badawcze, programy i ekspertyzy.

Zadania były realizowane w celu wspomagania działalności władz regionalnych i lokalnych w instrumenty zarządzania środowiskiem:

- stworzono system służący monitorowaniu groźnych zjawisk atmosferycznych w województwie śląskim, składający się z oprogramowania, bazy danych

i komponentu transmisji danych, jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji,

- w gminach: Ogrodzieniec i Koszęcin wdrożono system zarządzania środowiskowego wraz z włączeniem się w system kontroli wnoszenia opłat środowiskowych,
- wdrożono system zarządzania środowiskowego zgodnego z międzynarodową normą ISO 14001 w spółce „SIGRA” Sp. z o.o. w Będzinie,
- opracowano dokument pt.: „Ochrona i możliwości zagospodarowania unikatowego w skali europejskiej ekosystemu przyrodniczego – Podziemia Tarnogórsko Bytomskiego” z przeznaczeniem na wykonanie waloryzacji inwentaryzacji przyrodniczej projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Podziemia Bytomskie”,
- zmodernizowano i uzupełniono sprzęt komputerowy i oprogramowanie użytkowe w celu wzrostu efektywności kontroli opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze zobowiązane do ich ponoszenia, dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach,
- na bieżąco analizowano i dokumentowano stan środowiska, określano przyczyny i trendy zmian jakości wszystkich komponentów środowiska, oceniano skuteczność podejmowanych działań ochronnych, informowano społeczeństwo o stanie środowiska, przedstawiano raporty o stanie środowiska.

2.5. ROLNICTWO EKOLOGICZNE (RE)

Na powierzchni 11 311 ha gleb o podwyższonej kwasowości wysiano 31 480 ton wapna nawozowego w gminach: Bestwina, Chelm Śląski, Czechowice-Dziedzice, Dąbowiec, Herby, Irządze, Jasienica, Kalety, Kobiór, Kochanowice, Koszęcin, Kuźnia Raciborska, Lipowa, Lubomia, Miedźna, Mysłowice, Niegowa, Pawłowice, Pilica, Popów, Przyszajki, Rudnik, Skoczów, Sośnicowice, Suszec, Szczekocin, Świerże, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Wozniki, Zbrosławice, Zebrzydowice.

Opracował: Zespół Finansowo – Księgowy WFOŚiGW w Katowicach

Katowice, kwiecień 2008 rok

WFOŚiGW Katowice
Przewodniczący

Gabriela Lenartowicz

**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.
