



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 lipca 2008 r.

Nr 133

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

- 2607 – z wykonania budżetu miasta Katowice za 2007 rok 10439
2608 – z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2007 rok 10496
2609 – z wykonania budżetu Gminy Ożarówce za 2007 rok 10502

2607

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2007 rok

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV / 503 / 08
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2008 r.

(w złotych)																
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:			dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dotacje celowe, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
			z tego:		z tego:											
			gmina	powiat	gmina										powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 212	x	x	x	1 212	1 245,75	35,96	35,96	x	1 209,79	102,78	x	x	x	99,82
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 400	2 400	x	2 400	x	2 480,00	2 480,00	x	2 480,00	x	103,33	103,33	x	103,33	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	371 961	371 961	371 961	x	x	364 363,03	364 363,03	364 363,03	x	x	97,96	97,96	97,96	x	x
500	Handel	400 603	400 603	400 603	x	x	399 826,26	399 826,26	399 826,26	x	x	99,81	99,81	99,81	x	x
600	Transport i łączność	10 084 624	10 084 624	2 044 478	8 040 146	x	11 141 184,01	11 141 184,01	2 126 000,75	9 015 183,26	x	110,48	110,48	103,99	112,13	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 741 262	60 878 362	57 752 362	3 126 000	862 900	68 221 970,18	67 360 247,44	83 046 722,84	4 311 524,60	861 722,74	110,50	110,50	109,17	137,92	99,86
710	Działalność usługowa	935 878	82 257	81 967	290	853 621	795 974,11	60 957,18	60 880,17	77,01	735 016,93	85,05	74,11	74,27	26,58	86,11
750	Administracja publiczna	11 875 521	9 864 953	2 923 537	6 941 416	2 010 568	12 354 787,05	10 344 433,06	3 213 170,11	7 131 262,95	2 010 353,99	104,04	104,06	106,91	102,73	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459 979	x	x	x	459 979	429 033,33	x	x	x	429 033,33	93,27	x	x	x	93,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 272 670	533 001	532 790	211	17 739 669	18 391 966,99	654 036,98	653 595,42	441,56	17 737 930,01	100,65	122,71	122,67	208,27	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	654 259 460	654 259 460	571 827 052	82 432 408	x	694 623 220,06	684 623 220,06	604 864 729,49	89 758 490,57	x	106,17	106,17	105,78	108,89	x
758	Różne rozliczenia	231 449 094	231 449 094	120 249 600	111 199 494	x	234 488 400,39	234 488 400,39	123 288 905,89	111 199 494,50	x	101,31	101,31	102,53	100,00	x
801	Oświata i wychowanie	17 262 066	17 259 066	15 347 100	1 911 966	3 000	18 291 081,22	18 288 061,22	16 095 716,79	2 192 364,43	3 000,00	105,96	105,96	104,88	114,67	100,00
803	Szkolnictwo wyższe	133 165	133 165	133 165	x	x	132 431,58	132 431,58	132 431,58	x	x	99,45	99,45	99,45	x	x
851	Ochrona zdrowia	2 708 020	413 550	413 550	x	2 294 470	2 567 434,89	422 745,43	417 810,73	4 934,70	2 134 689,46	94,44	102,22	101,03	x	93,04
852	Pomoc społeczna	62 881 462	16 072 155	11 948 756	4 123 399	46 809 307	63 274 705,22	16 465 839,20	12 517 134,93	3 948 704,27	46 808 865,02	100,63	102,45	104,76	95,76	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 682 154	3 380 106	861 497	2 518 609	282 048	3 484 500,97	3 202 469,06	857 615,72	2 344 873,36	282 011,89	95,15	94,75	99,55	93,10	99,99

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym:		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, dotacje celowe oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 670 923	3 670 923	2 562 157	1 108 766	x	3 153 860,32	3 153 860,32	2 165 503,38	988 356,94	x	85,91	85,91	84,52	89,14	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 638 775	8 638 775	8 638 775	x	x	11 658 613,50	11 658 613,50	11 658 613,50	x	x	134,96	134,96	134,96	x	x
921	Kultura i ochrona dziedziczna narodowego	74 000	74 000	10 000	64 000	x	74 000,00	74 000,00	10 000,00	64 000,00	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x
926	Kultura fizyczna i sport	1 992 000	1 992 000	1 992 000	x	x	2 278 191,52	2 278 191,52	2 278 191,52	x	x	114,37	114,37	114,37	x	x
OGÓŁEM		1 090 877 229	1 019 560 455	798 091 350	221 469 105	71 316 774	1 146 119 270,39	1 075 115 436,23	844 163 248,08	230 952 188,15	71 003 834,16	105,06	105,45	105,77	104,29	95,66
w tym:																
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - razem:	8 333 774	8 300 774	371 331	7 929 443	33 000	8 074 136,25	8 041 136,25	369 770,21	7 671 366,04	33 000,00	96,88	96,87	95,58	96,75	100,00
900	Transport i łączność	7 275 240	7 275 240	x	7 275 240	x	7 275 239,98	7 275 239,98	x	7 275 239,98	x	100,00	100,00	x	100,00	x
710	Działalność usługowa	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,00	x	x	x	100,00
801	Oświata i wychowanie	364 331	361 331	361 331	x	3 000	362 770,21	359 770,21	359 770,21	x	3 000,00	99,57	99,57	99,57	x	100,00
852	Pomoc społeczna	497 423	497 423	x	497 423	x	269 951,93	269 951,93	x	269 951,93	x	54,27	54,27	x	54,27	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 768	19 768	x	19 768	x	19 824,31	19 824,31	x	19 824,31	x	100,28	100,28	x	100,28	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 012	73 012	x	73 012	x	42 349,82	42 349,82	x	42 349,82	x	58,00	58,00	x	58,00	x
921	Kultura i ochrona dziedziczna narodowego	74 000	74 000	10 000	64 000	x	74 000,00	74 000,00	10 000,00	64 000,00	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x
b/	środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	7 756 388	7 756 388	4 773 361	2 983 027	x	6 378 618,29	6 378 618,29	3 519 903,64	2 858 714,65	x	82,24	82,24	73,74	95,83	x
Środki z pomocy zagranicznej		7 687 785	7 687 785	4 704 758	2 983 027	x	6 325 035,09	6 325 035,09	3 466 320,44	2 858 714,65	x	82,27	82,27	73,68	95,83	x
600	Transport i łączność	764 906	764 906	x	764 906	x	764 905,80	764 905,80	x	764 905,80	x	100,00	100,00	x	100,00	x
710	Działalność usługowa	61 475	61 475	61 475	x	x	25 292,01	25 292,01	25 292,01	x	x	41,14	41,14	41,14	x	x
750	Administracja publiczna	376 769	376 769	376 769	x	x	375 893,91	375 893,91	375 893,91	x	x	99,77	99,77	99,77	x	x
801	Oświata i wychowanie	821 267	821 267	472 974	348 293	x	765 709,83	765 709,83	441 671,65	324 038,18	x	93,24	93,24	93,38	93,04	x
803	Szkolnictwo wyższe	105 902	105 902	105 902	x	x	105 319,12	105 319,12	105 319,12	x	x	99,45	99,45	99,45	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 865 917	1 865 917	x	1 865 917	x	1 765 859,56	1 765 859,56	x	1 765 859,56	x	94,64	94,64	x	94,64	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 313	48 313	44 402	3 911	x	42 335,40	42 335,40	38 424,29	3 911,11	x	87,63	87,63	86,54	100,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 643 236	3 643 236	3 643 236	x	x	2 479 719,46	2 479 719,46	2 479 719,46	x	x	68,06	68,06	68,06	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym:		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dofinansowanie ze środków krajowych	68 603	68 603	68 603	x	x	53 583,20	53 583,20	53 583,20	x	x	78,11	78,11	78,11	x	x
710	Działalność usługowa	20 492	20 492	20 492	x	x	8 430,02	8 430,02	8 430,02	x	x	41,14	41,14	41,14	x	x
803	Szkolnictwo wyższe	27 263	27 263	27 263	x	x	27 112,47	27 112,47	27 112,47	x	x	99,45	99,45	99,45	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 848	20 848	20 848	x	x	18 040,71	18 040,71	18 040,71	x	x	86,53	86,53	86,53	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
610	Rolnictwo i leśnictwo	1 212	x	x	x	1212	1 245,75	35,96	35,96	x	1 209,79	102,8	x	x	x	99,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - w ramach zadań zleconych gminie	1 212	x	x	x	1 212	1 209,79	x	x	x	1 209,79	99,8	x	x	x	99,8
	- wpływy z rozliczenia czynszu dzierżawnego przez Nadleśnictwo Katowice	x	x	x	x	x	35,96	35,96	35,96	x	x	x	x	x	x	x
650	Rybołówstwo i rybactwo	2 400	2 400	x	2 400	x	2 480,00	2 480,00	x	2 480,00	x	103,3	103,3	x	103,3	x
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 400	2 400	x	2 400	x	2 480,00	2 480,00	x	2 480,00	x	103,3	103,3	x	103,3	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	371 961	371 961	371 961	x	x	364 363,03	364 363,03	364 363,03	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górnictwem wraz z odsetkami za zwłokę	371 961	371 961	371 961	x	x	364 363,03	364 363,03	364 363,03	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
500	Handel	400 603	400 603	400 603	x	x	399 826,26	399 826,26	399 826,26	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	400 603	400 603	400 603	x	x	399 826,26	399 826,26	399 826,26	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
600	Transport i łączność	10 084 624	10 084 624	2 044 478	8 040 146	x	11 141 184,01	11 141 184,01	2 126 060,75	9 015 183,26	x	110,5	110,5	104,0	112,1	x
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	91 500	91 500	91 500	x	x	122 201,53	122 201,53	122 201,53	x	x	133,6	133,6	133,6	x	x
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	91 500	91 500	91 500	x	x	122 201,53	122 201,53	122 201,53	x	x	133,6	133,6	133,6	x	x
	- rozliczenie przez KZK GOP wpłaty miasta Katowice za 2005 rok z tytułu podatku VAT	1 852 978	1 852 978	1 852 978	x	x	1 852 978,00	1 852 978,00	1 852 978,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- należności z lat poprzednich za obsługę miejsc parkingowych	x	x	x	x	x	32 249,98	32 249,98	32 249,98	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zabrania w 2006 roku porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazania ich do demontażu	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego "Przedłużenie ulicy Śląskiej" - refundacja wydatków poniesionych w 2006 roku ze środków własnych Miasta	764 906	764 906	x	764 906	x	764 905,80	764 905,80	x	764 905,80	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego - ul. Murkowska - ul. Bagienia II etap - zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia	4 990 240	4 990 240	x	4 990 240	x	4 990 239,98	4 990 239,98	x	4 990 239,98	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego - ul. Murkowska - ul. Bagienia II etap - jako udział we współfinansowaniu tego zadania	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	2 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z organami administracji rządowej (porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Transportu a Województwem Śląskim) na realizację zadania inwestycyjnego SLA17 "Koncepcja przebudowy układu drogowego na ul. Mikołowskiej w rejonie obiektów AWF w Katowicach" realizowanego w ramach Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT	285 000	285 000	x	285 000	x	285 000,00	285 000,00	x	285 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpłata kary umownej przez wykonawcę z tytułu niedotrzymania warunków umowy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Ligocka - Żeleńska"	x	x	x	x	x	25 494,94	25 494,94	x	25 494,94	x	x	x	x	x	x
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach inwestycji "Drogowej Trasy Średnicowej" - na terenie miasta Katowice	x	x	x	x	x	948 928,22	948 928,22	x	948 928,22	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	19 185,56	19 185,56	18 571,24	614,32	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:8	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 741 262	60 878 362	57 752 362	3 126 000	862 900	68 221 970,18	67 360 247,44	63 048 722,84	4 311 524,60	861 722,74	110,5	110,6	109,2	137,9	99,9
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	57 752 362	57 752 362	57 752 362	x	x	61 714 818,66	61 714 818,66	61 714 818,66	x	x	106,9	106,9	106,9	x	x
	* opłat pierwszych i opłat rocznych	11 200 000	11 200 000	11 200 000	x	x	11 308 389,35	11 308 389,35	11 308 389,35	x	x	101,0	101,0	101,0	x	x
	* opłat za składowość gruntów oraz wpływów z tytułu niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości	930 000	930 000	930 000	x	x	936 881,30	936 881,30	936 881,30	x	x	100,7	100,7	100,7	x	x
	* najmu i dzierżawy	4 935 690	4 935 690	4 935 690	x	x	5 110 244,94	5 110 244,94	5 110 244,94	x	x	103,5	103,5	103,5	x	x
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	340 000	340 000	340 000	x	x	382 996,06	382 996,06	382 996,06	x	x	112,6	112,6	112,6	x	x
	* wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	39 720 052	39 720 052	39 720 052	x	x	42 622 832,50	42 622 832,50	42 622 832,50	x	x	107,3	107,3	107,3	x	x
	* odsalek od nieterminowo przekazywanych nieruchomości	100 000	100 000	100 000	x	x	548 843,85	548 843,85	548 843,85	x	x	548,8	548,8	548,8	x	x
	* odszkodowań, zwrotu kosztów operacji szacunkowych i podziałów geodezyjnych, z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, z wpłat na fundusz remontowy lokali mieszkalnych i garaży wraz z odszkodkami za nieterminowe przekazywanie nieruchomości	270 000	270 000	270 000	x	x	540 906,35	540 906,35	540 906,35	x	x	200,3	200,3	200,3	x	x
	* opłaty za udostępnienie media wynikające z administrowania nieruchomością	256 620	256 620	256 620	x	x	191 355,00	191 355,00	191 355,00	x	x	74,6	74,6	74,6	x	x
	* wpływy z odszkodowania z budżetu państwa za nieruchomości stanowiące własność Miasta przeznaczoną na pas drogowy autostrady A-4	x	x	x	x	x	70 455,00	70 455,00	70 455,00	x	x	x	x	x	x	x
	* odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości	x	x	x	x	x	897,31	897,31	897,31	x	x	x	x	x	x	x
	* koszty ogłoszenia i odwołania przetargu	x	x	x	x	x	1 017,00	1 017,00	1 017,00	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	x	x	x	x	x	1 198 456,76	1 198 456,76	1 198 456,76	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta Wydział Budynków i Lokali	x	x	x	x	x	27 228,98	27 228,98	27 228,98	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- zwrot do budżetu dotacji z rozliczenia modernizacji budynków przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	x	x	x	x	x	11 521,13	11 521,13	11 521,13	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	96 699,34	96 699,34	96 699,34	x	x	x	x	x	x	x
	- 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 126 000	3 126 000	x	3 126 000	x	4 311 524,60	4 311 524,60	x	4 311 524,60	x	137,9	137,9	x	137,9	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - w ramach zadań zleconych powiatu	862 900	x	x	x	862 900	861 722,74	x	x	x	861 722,74	99,9	x	x	x	99,9
710	Działalność usługowa	935 878	82 257	81 967	299	853 621	795 974,11	60 957,18	60 886,17	77,01	735 016,93	85,1	74,1	74,3	26,6	86,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	61 475	61 475	61 475	x	x	25 292,01	25 292,01	25 292,01	x	x	41,1	41,1	41,1	x	x
	* "Innowacyjny Śląski Kłaster Czystych Technologii Węglowych", w tym refundacja za 2006 r.	46 530	46 530	46 530	x	x	25 292,01	25 292,01	25 292,01	x	x	54,4	54,4	54,4	x	x
	* "Śląski Kłaster - inteligentny system zarządzania transportem publicznym"	14 945	14 945	14 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów:	20 492	20 492	20 492	x	x	8 430,02	8 430,02	8 430,02	x	x	41,1	41,1	41,1	x	x
	* "Innowacyjny Śląski Kłaster Czystych Technologii Węglowych", w tym refundacja za 2006 rok	15 510	15 510	15 510	x	x	8 430,02	8 430,02	8 430,02	x	x	54,4	54,4	54,4	x	x
	* "Śląski Kłaster - inteligentny system zarządzania transportem publicznym"	4 982	4 982	4 982	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	823 621	x	x	x	823 621	705 016,93	x	x	x	705 016,93	85,6	x	x	x	85,6
	* plac i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych - w ramach zadań zleconych powiatu	61 894	x	x	x	61 894	61 894,00	x	x	x	61 894,00	100,0	x	x	x	100,0
	* wydziałów merytorycznych Referatu Zespołu Geodezyjno-Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	140 309	x	x	x	140 309	49 185,12	x	x	x	49 185,12	35,1	x	x	x	35,1
	* opracowań geodezyjnych i kartograficznych w ramach zadań zleconych powiatu	47 465	x	x	x	47 465	27 921,79	x	x	x	27 921,79	58,8	x	x	x	58,8

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
			dochody własne subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dotacje celowe na zadania zlecone - razem	z tego:							dotacje celowe na zadania zlecone - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* zadani budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu	573 963	x	x	x	573 963	566 016,02	x	x	x	566 016,02	98,6	x	x	x	98,5
	- dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a miastem Katowice	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	290	290	x	290	x	77,01	77,01	x	77,01	x	26,6	26,5	x	26,6	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	27 158,14	27 158,14	27 158,14	x	x	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna	11 875 521	9 864 953	2 923 537	6 941 416	2 010 568	12 354 787,05	10 344 433,06	3 213 170,11	7 131 262,95	2 010 353,99	104,0	104,9	109,9	102,7	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie	2 010 568	x	x	x	2 010 568	2 010 353,99	x	x	x	2 010 353,99	100,0	x	x	x	100,0
	* plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminie i powiatu	1 836 007	x	x	x	1 836 007	1 836 007,00	x	x	x	1 836 007,00	100,0	x	x	x	100,0
	* kosztów związanych z ewidencją kradzieży i wydaniem dowodów osobistych - w ramach zadań zleconych gminie	100 297	x	x	x	100 297	100 202,17	x	x	x	100 202,17	99,9	x	x	x	99,9
	* zadań realizowanych przez komisje poborowe - w ramach zadań zleconych powiatu	74 000	x	x	x	74 000	73 880,82	x	x	x	73 880,82	99,9	x	x	x	99,8
	* kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji - w ramach zadań zleconych gminie	264	x	x	x	264	264,00	x	x	x	264,00	100,0	x	x	x	100,0
	- wpływy z opłat komunikacyjnych i egzaminacyjnych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	5 941 416	5 941 416	x	5 941 416	x	7 131 231,96	7 131 231,96	x	7 131 231,96	x	102,7	102,7	x	102,7	x
	- wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	114 000	114 000	114 000	x	x	105 281,17	105 281,17	105 281,17	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
	- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta, ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Działalności Gospodarczej	2 190 800	2 190 800	2 190 800	x	x	2 227 250,05	2 227 250,05	2 227 250,05	x	x	101,7	101,7	101,7	x	x
	- wpływy z egzekucji należności	170 000	170 000	170 000	x	x	363 665,14	363 665,14	363 665,14	x	x	213,9	213,9	213,9	x	x
	- wpływy z opłat konsularnych	500	500	500	x	x	560,33	560,33	560,33	x	x	112,1	112,1	112,1	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 958	60 958	60 958	x	x	112 819,88	112 819,88	112 819,88	x	x	185,1	185,1	185,1	x	x
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	10 510	10 510	10 510	x	x	10 434,00	10 434,00	10 434,00	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	- refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w 2005 i 2006 roku na realizację zadania "Budowa w Katowicach Sieci Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej"	369 148	369 148	369 148	x	x	369 148,00	369 148,00	369 148,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki przyznane w ramach Programu Współnoty Europejskiej na działania promujące miasta bliźniacze - refundacja wydatków poniesionych przez Miasto w 2006 r.	7 621	7 621	7 621	x	x	6 745,91	6 745,91	6 745,91	x	x	88,5	88,5	88,5	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	17 296,62	17 296,62	17 265,63	30,99	x	x	x	x	x	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459 979	x	x	x	459 979	429 033,33	x	x	x	429 033,33	93,3	x	x	x	93,3
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie:	992 980	533 001	x	x	459 979,00	19 475 037,30	x	x	x	429 033,33	1 961,3	x	x	x	93,3
	- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - w ramach zadań zleconych gminie	45 489	x	x	x	45 489	45 469,79	x	x	x	45 469,79	100,0	x	x	x	100,0
	- finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 21 października 2007 roku	413 660	x	x	x	413 660	382 735,62	x	x	x	382 735,62	92,5	x	x	x	92,5
	- finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku	830	x	x	x	830	827,92	x	x	x	827,92	99,7	x	x	x	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 272 670	533 001	532 790	211	17 739 669	18 391 966,99	654 036,98	653 595,42	441,56	17 737 930,01	100,7	122,7	122,7	209,3	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie:	17 739 669	x	x	x	17 739 669	17 737 930,01	x	x	x	17 737 930,01	100,0	x	x	x	100,0
	* działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (bieżące i inwestycyjne) w ramach zadań zleconych powiatu	17 670 697	x	x	x	17 670 697	17 668 958,01	x	x	x	17 668 958,01	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone - razem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* plac i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Miasta w ramach zadań zleconych powiatu	68 972	x	x	x	68 972	68 972,00	x	x	x	68 972,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	521 700	521 700	521 700	x	x	640 919,53	640 919,53	640 919,53	x	x	122,9	122,9	122,9	x	x
	* wpływy z nakładanych mandatów i grzywn oraz inne dochody realizowane przez Straż Miejską	521 700	521 700	521 700	x	x	640 919,53	640 919,53	640 919,53	x	x	122,9	122,9	122,9	x	x
	- dochody z czynszu i wpłaty za media w budynkach OSP i obrony cywilnej realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	11 090	11 090	11 090	x	x	10 747,09	10 747,09	10 747,09	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	211	x	211	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	2 370,26	2 370,26	1 928,70	441,56	x	x	x	x	x	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	654 259 460	654 259 460	571 827 052	82 432 408	x	694 623 270,06	694 623 270,06	604 864 729,43	89 758 490,57	x	106,2	106,2	105,8	108,9	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	263 235 490	263 235 490	263 235 490	x	x	269 418 724,79	269 418 724,79	269 418 724,79	x	x	102,3	102,3	102,3	x	x
	* podatek od nieruchomości	155 500 000	155 500 000	155 500 000	x	x	158 020 559,22	158 020 559,22	158 020 559,22	x	x	101,6	101,6	101,6	x	x
	* podatek akcyzowy	61 190	61 190	61 190	x	x	76 683,60	76 683,60	76 683,60	x	x	125,3	125,3	125,3	x	x
	* podatek leśny	74 100	74 100	74 100	x	x	76 126,61	76 126,61	76 126,61	x	x	102,7	102,7	102,7	x	x
	* podatek od środków transportowych	13 200 000	13 200 000	13 200 000	x	x	13 084 600,19	13 084 600,19	13 084 600,19	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
	* wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	970 000	970 000	970 000	x	x	1 074 871,03	1 074 871,03	1 074 871,03	x	x	110,8	110,8	110,8	x	x
	* podatek od spadków i darowizn	4 185 200	4 185 200	4 185 200	x	x	5 202 960,60	5 202 960,60	5 202 960,60	x	x	124,3	124,3	124,3	x	x
	* podatek od posiadania psów	160 000	160 000	160 000	x	x	137 110,60	137 110,60	137 110,60	x	x	85,7	85,7	85,7	x	x
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	49 115 000	49 115 000	49 115 000	x	x	50 673 531,70	50 673 531,70	50 673 531,70	x	x	103,2	103,2	103,2	x	x
	* opłata skarbową	7 509 000	7 509 000	7 509 000	x	x	8 043 048,45	8 043 048,45	8 043 048,45	x	x	107,1	107,1	107,1	x	x
	* opłata za interpretację przepisów podatkowych	x	x	x	x	x	150,00	150,00	150,00	x	x	x	x	x	x	x
	* opłata eksploatacyjna	15 600 000	15 600 000	15 600 000	x	x	14 797 258,57	14 797 258,57	14 797 258,57	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
	* opłata targowa	2 950 000	2 950 000	2 950 000	x	x	2 747 473,14	2 747 473,14	2 747 473,14	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
			dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina						powiat	dotacje celowe na zadania zlecone - razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* opłata stała	360 000	360 000	360 000	x	x	365 200,00	365 200,00	365 200,00	x	x	101,4	101,4	101,4	x	x
	* opłata planistyczna	30 000	30 000	30 000	x	x	1 383 242,90	1 383 242,90	1 383 242,90	x	x	4 610,8	4 610,8	4 610,8	x	x
	* opłata za udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 500 000	5 500 000	5 500 000	x	x	6 005 987,67	6 005 987,67	6 005 987,67	x	x	109,2	109,2	109,2	x	x
	* opłata za zajęcie pasa drogowego / odsetek za zwłokę	8 021 000	8 021 000	8 021 000	x	x	7 729 920,51	7 729 920,51	7 729 920,51	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 830 000	3 830 000	3 830 000	x	x	3 693 568,92	3 693 568,92	3 693 568,92	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	384 906 370	384 906 370	302 473 962	82 432 408	x	419 725 567,35	419 725 567,35	329 967 076,78	89 758 490,57	x	109,0	109,0	109,1	108,9	x
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	333 450 170	333 450 170	259 900 262	73 549 908	x	360 520 397,00	360 520 397,00	280 999 544,00	79 520 853,00	x	108,1	108,1	108,1	108,1	x
	* podatku dochodowego od osób prawnych	51 456 200	51 456 200	42 573 700	8 882 500	x	59 205 170,35	59 205 170,35	48 967 832,75	10 237 337,60	x	115,1	115,1	115,0	115,3	x
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	1 787 600	1 787 600	1 787 600	x	x	1 285 359,00	1 285 359,00	1 285 359,00	x	x	71,9	71,9	71,9	x	x
	- wpłata dywidendy przez MPKG Spółka z o.o.	500 000	500 000	500 000	x	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
758	Różne rozliczenia	231 449 094	231 449 094	120 249 600	111 199 494	x	234 488 400,39	234 488 400,39	123 288 905,89	111 199 494,50	x	101,3	101,3	102,5	100,9	x
	- część oświatowa subwencji ogólnej	195 374 982	195 374 982	96 387 349	98 987 633	x	195 374 982,00	195 374 982,00	96 387 349,00	98 987 633,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- część równoważąca subwencji ogólnej	16 768 789	16 768 789	7 088 470	9 680 319	x	16 768 789,00	16 768 789,00	7 088 470,00	9 680 319,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	22 185	22 185	22 185	x	x	59 709,31	59 709,31	59 709,31	x	x	269,1	269,1	269,1	x	x
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	12 000 000	12 000 000	12 000 000	x	x	14 960 162,09	14 960 162,09	14 960 162,09	x	x	124,7	124,7	124,7	x	x
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne "Modernizacja węzła drogowego Al. Rodzińskiego - ul. Murkowska - ul. Bagienka"	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	2 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku	5 283 138	5 283 138	4 751 596	531 542	x	5 283 142,95	5 283 142,95	4 751 590,45	531 542,50	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- wpływy do wyjaśnienia	x	x	x	x	x	41 615,13	41 615,13	41 615,13	x	x	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	17 262 066	17 259 066	15 347 100	1 911 966	3 000	18 291 081,22	18 288 081,22	16 895 716,79	2 192 364,43	3 000,00	106,0	106,0	104,9	114,7	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	14 466 118	14 466 118	13 169 979	1 296 139	x	16 061 999,26	16 061 999,26	14 426 792,36	1 635 206,90	x	111,0	111,0	109,5	126,2	x
	* szkoły podstawowe	3 089 689	3 089 689	3 089 689	x	x	3 526 277,53	3 526 277,53	3 526 277,53	x	x	114,1	114,1	114,1	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10	10	10	x	x	4,00	4,00	4,00	x	x	40,0	40,0	40,0	x	x
	* szkoły podstawowe specjalne	186 440	186 440	x	186 440	x	168 284,25	168 284,25	x	168 284,25	x	90,3	90,3	x	90,3	x
	* przedszkola	8 500 442	8 500 442	8 500 442	x	x	9 422 049,48	9 422 049,48	9 422 049,48	x	x	110,8	110,8	110,8	x	x
	* przedszkola specjalne	30 080	30 080	30 080	x	x	84 616,63	84 616,63	84 616,63	x	x	281,3	281,3	281,3	x	x
	* gimnazja	1 544 118	1 544 118	1 544 118	x	x	1 374 593,50	1 374 593,50	1 374 593,50	x	x	89,0	89,0	89,0	x	x
	* gimnazja specjalne	1 000	1 000	x	1 000	x	1 314,72	1 314,72	x	1 314,72	x	131,5	131,5	x	131,5	x
	*dowożenie uczniów do szkół	x	x	x	x	x	471,24	471,24	x	471,24	x	x	x	x	x	x
	* Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	5 640	5 640	5 640	x	x	19 231,22	19 231,22	19 231,22	x	x	341,0	341,0	341,0	x	x
	* licea ogólnokształcące	247 859	247 859	x	247 859	x	316 091,62	316 091,62	x	316 091,62	x	127,5	127,5	x	127,5	x
	* licea ogólnokształcące specjalne	5 810	5 810	x	5 810	x	247,07	247,07	x	247,07	x	4,3	4,3	x	4,3	x
	* licea profilowane	580	580	x	580	x	537,56	537,56	x	537,56	x	92,7	92,7	x	92,7	x
	* szkoły zawodowe	849 180	849 180	x	849 180	x	1 140 475,48	1 140 475,48	x	1 140 475,48	x	134,3	134,3	x	134,3	x
	* szkoły zawodowe specjalne	5 270	5 270	x	5 270	x	7 784,96	7 784,96	x	7 784,96	x	147,7	147,7	x	147,7	x
	* doszkwalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	x	x	x	x	x	20,00	20,00	20,00	x	x	x	x	x	x	x
	* środki z Narodowego Centrum Kultury na współfinansowanie ogólnopolskiego programu pn. "Śpiewająca Polska"	10 384	10 384	10 384	x	x	10 063,90	10 063,90	10 063,90	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów wraz z odsetkami za zwłokę:	361 331	361 331	361 331	x	x	359 918,21	359 918,21	359 918,21	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	331 315	331 315	331 315	x	x	329 792,78	329 792,78	329 792,78	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	* zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijańskich Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego	30 016	30 016	30 016	x	x	30 125,43	30 125,43	30 125,43	x	x	100,4	100,4	100,4	x	x
	* środki z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację przez placówki oświatowe projektów w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates - Comenius	118 677	118 677	80 890	37 787	x	70 263,63	70 263,63	52 741,09	17 522,54	x	59,2	59,2	65,2	46,4	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpłata do budżetu refundacji wydatków poniesionych na realizację w 2006 roku Programu "Socrates - Comenius"	x	x	x	x	x	91,74	91,74	x	91,74	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie" w ramach Programu Sektorowego Comenius	534 374	534 374	382 336	152 038	x	534 371,28	534 371,28	382 334,56	152 036,72	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	* środki przyznane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Młodzież"	20	20	x	20	x	19,05	19,05	x	19,05	x	95,3	95,3	x	95,3	x
	* środki przyznane z Organizacji Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach programu "Wymiana Młodzieży"	18 028	18 028	9 748	8 280	x	10 796,00	10 796,00	6 596,00	4 200,00	x	59,9	59,9	67,7	50,7	x
	- środki na realizację Programu "Leonardo da Vinci"	150 168	150 168	x	150 168	x	150 168,13	150 168,13	x	150 168,13	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 602 966	1 599 966	1 332 432	267 534	3 000,00	1 090 887,76	1 087 887,76	855 258,25	232 621,51	3 000,00	68,1	68,0	84,2	87,0	100,0
	* sfinansowanie nauczania języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych	545 928	545 928	545 928	x	x	216 340,76	216 340,76	216 340,76	x	x	39,6	39,6	39,6	x	x
	* dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	574 594	574 594	574 594	x	x	574 585,18	574 585,18	574 585,18	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* prac komisji ds. stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli	4 560	4 560	4 560	x	x	4 210,28	4 210,28	4 210,28	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
	* sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego - w ramach wdrażania reformy oświaty	84 079	84 079	x	84 079	x	83 863,81	83 863,81	x	83 863,81	x	99,7	99,7	x	99,7	x
	* dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozbudowy istniejącej sieci monitoringu w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	368 480	368 480	185 530	182 950	x	186 677,67	186 677,67	38 424,97	148 252,70	x	50,7	50,7	20,7	81,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	„dofinansowanie wyłączeń realizowanych w ramach „Programu wyłączeń edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej Podróże historyczne - kulturowe w czasie i przestrzeni”	22 325	22 325	21 820	505	x	22 210,06	22 210,06	21 705,06	505,00	x	99,5	99,5	99,5	100,0	x
	„realizację zadań edukacyjnych rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej	3 000	x	x	x	3 000	3 000,00	x	x	x	3 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- zwrot do budżetu niewykorzystanej dotacji	x	x	x	x	x	2 004,42	2 004,42	2 004,42	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	497,84	497,84	x	497,84	x	x	x	x	x	x
803	Szkolnictwo wyższe	133 165	133 165	133 165	x	x	132 431,59	132 431,59	132 431,59	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Europejskie stypendia dla studentów”	105 902	105 902	105 902	x	x	105 319,12	105 319,12	105 319,12	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu „Europejskie stypendia dla studentów” jako udział we współfinansowaniu projektu	27 263	27 263	27 263	x	x	27 112,47	27 112,47	27 112,47	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
851	Ochrona zdrowia	2 708 020	413 550	413 550	x	2 294 470	2 557 434,89	422 745,43	417 810,73	4 934,70	2 134 689,46	94,4	102,2	101,0	x	93,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów	2 294 470	x	x	x	2 294 470	2 134 689,46	x	x	x	2 134 689,46	93,0	x	x	x	93,0
	- składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - w ramach zadań zleconych powiatu	2 284 346	x	x	x	2 284 346	2 124 565,46	x	x	x	2 124 565,46	93,0	x	x	x	93,0
	- wydatki przez gminy decyzji w sprawach świadczeń obywateli innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach zadań zleconych gminie	10 124	x	x	x	10 124	10 124,00	x	x	x	10 124,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	413 550	413 550	413 550	x	x	404 176,56	404 176,56	404 176,56	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
	- Mięski Izby Wytrzeźwień	413 550	413 550	413 550	x	x	404 176,56	404 176,56	404 176,56	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital im. J. Śniadeckiego	x	x	x	x	x	7 505,22	7 505,22	7 505,22	x	x	x	x	x	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych dotacji	x	x	x	x	x	5 345,86	5 345,86	5 345,86	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	5 717,79	5 717,79	783,09	4 934,70	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	62 881 462	16 072 155	11 948 756	4 123 389	46 809 307	63 274 705,22	16 465 835,20	12 517 134,93	3 948 704,27	46 808 866,02	100,6	102,4	104,6	95,8	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	3 235 500	3 235 500	1 709 020	1 526 480	x	3 895 943,24	3 895 943,24	2 228 963,68	1 666 979,56	x	120,4	120,4	130,4	109,2	x
	- DPS „Przystań”	576 720	576 720	x	576 720	x	590 017,56	590 017,56	x	590 017,56	x	102,3	102,3	x	102,3	x
	- DPS „Zacisze”	804 450	804 450	x	804 450	x	886 987,84	886 987,84	x	886 987,84	x	110,3	110,3	x	110,3	x
	- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 781 820	1 781 820	1 709 020	72 800	x	2 347 164,45	2 347 164,45	2 228 963,68	119 200,77	x	131,7	131,7	130,4	162,4	x
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 500	72 500	x	72 500	x	71 773,39	71 773,39	x	71 773,39	x	99,0	99,0	x	99,0	x
	- 5% i 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 398	27 398	26 424	974	x	77 834,17	77 834,17	76 926,53	907,64	x	284,1	284,1	251,1	93,2	x
	- nagroda pieniężna przyznana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	59 079 451	12 270 154	10 181 632	2 088 522	46 809 307	58 990 315,68	12 181 449,66	10 181 048,02	2 000 401,64	46 808 866,02	99,8	99,3	100,0	95,8	100,0
	- zadania domów pomocy społecznej	1 732 608	1 732 608	x	1 732 608	x	1 723 032,00	1 723 032,00	x	1 723 032,00	x	99,4	99,4	x	99,4	x
	- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej	93 000	93 000	x	93 000	x	93 000,00	93 000,00	x	93 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w ramach zadań inwestycyjnych	153 800	153 800	x	153 800	x	75 506,00	75 506,00	x	75 506,00	x	49,1	49,1	x	49,1	x
	- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w ramach zadań bieżących (zakup wyposażenia)	22 500	22 500	x	22 500	x	22 500,00	22 500,00	x	22 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków interwencji kryzysowej	72 000	72 000	x	72 000	x	72 000,00	72 000,00	x	72 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8.3	9.4	10.5	11.6	12.7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* realizację Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 859 465	1 859 465	1 859 465	x	x	1 859 465,00	1 859 465,00	1 859 465,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 783 170	4 783 170	4 783 170	x	x	4 783 170,00	4 783 170,00	4 783 170,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 172 997	3 172 997	3 172 997	x	x	3 172 997,00	3 172 997,00	3 172 997,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	380 614	380 614	366 000	14 614	x	379 779,66	379 779,66	365 416,02	14 363,64	x	99,8	99,8	99,8	98,3	x
	* zakup usług w Środowiskowych Domach Samopomocy - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	1 425 623	x	x	x	1 425 623	1 425 447,20	x	x	x	1 425 447,20	100,0	x	x	x	100,0
	* wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekunkowych, zasiłków alimentacyjnych, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłacanych świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych - w ramach zadań zleconych gminie	40 811 291	x	x	x	40 811 291	40 811 044,98	x	x	x	40 811 044,98	100,0	x	x	x	100,0
	* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach zadań zleconych gminie	356 646	x	x	x	356 646	356 646,00	x	x	x	356 646,00	100,0	x	x	x	100,0
	* wypłatę zasiłków stałych - w ramach zadań zleconych gminie	3 778 636	x	x	x	3 778 636	3 778 636,00	x	x	x	3 778 636,00	100,0	x	x	x	100,0
	* finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczo- medycznych oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadanie - w ramach zadań zleconych gminie	413 661	x	x	x	413 661	413 659,70	x	x	x	413 659,70	100,0	x	x	x	100,0
	* pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, leżących gospodarką rolą nie zostały dotknięte suszą w 2006 roku - w ramach zadań zleconych gminie	500	x	x	x	500	500,00	x	x	x	500,00	100,0	x	x	x	100,0
	* realizację "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - w ramach zadań zleconych gminie	22 950	x	x	x	22 950	22 932,14	x	x	x	22 932,14	99,9	x	x	x	99,9
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice (wraz z odsłankami za zwłokę) w:	497 423	497 423	x	497 423	x	270 022,94	270 022,94	x	270 022,94	x	54,3	54,3	x	54,3	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8.3	9.4	10.5	11.6	12.7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zadanie realizowane na podstawie porozumień	326 400	326 400	x	326 400	x	93 374,20	93 374,20	x	93 374,20	x	28,6	28,6	x	28,6	x
	* rodzinach zastępczych - zadanie realizowane na podstawie porozumień	171 023	171 023	x	171 023	x	176 648,74	176 648,74	x	176 648,74	x	103,3	103,3	x	103,3	x
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych	31 680	31 680	31 680	x	x	26 196,70	26 196,70	26 196,70	x	x	79,5	79,5	79,5	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	5 392,49	5 392,49	5 009,00	392,49	x	x	x	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 662 154	3 380 106	861 497	2 518 609	282 048	3 484 500,97	3 202 489,08	857 615,72	2 344 873,36	282 011,89	95,1	94,7	95,5	93,1	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminę jednostki budżetowe, w tym:	636 210	636 210	631 210	5 000	x	631 393,62	631 393,62	627 329,22	4 064,40	x	99,4	99,4	99,5	81,3	x
	* Złobek Miejski	831 210	831 210	831 210	x	x	827 329,22	827 329,22	827 329,22	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	* Powiatowy Urząd Pracy	5 000	5 000	x	5 000	x	3 176,25	3 176,25	x	3 176,25	x	63,5	63,5	x	63,5	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta	19 768	19 768	x	19 768	x	19 824,31	19 824,31	x	19 824,31	x	100,3	100,3	x	100,3	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	282 048	x	x	x	282 048	282 011,89	x	x	x	282 011,89	100,0	x	x	x	100,0
	* zadanie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności - w ramach zadań zleconych powiatu	282 048	x	x	x	282 048	282 011,89	x	x	x	282 011,89	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	140 024	140 024	x	140 024	x	141 728,00	141 728,00	x	141 728,00	x	101,2	101,2	x	101,2	x
	- środki z Funduszu Pracy na:	487 900	487 900	x	487 900	x	413 397,09	413 397,09	x	413 397,09	x	84,7	84,7	x	84,7	x
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej	374 300	374 300	x	374 300	x	374 300,00	374 300,00	x	374 300,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* refundacja dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	113 600	113 600	x	113 600	x	39 097,09	39 097,09	x	39 097,09	x	34,4	34,4	x	34,4	x
	- środki z PFRON na dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu wyřwmywania różnic między regionami	30 287	30 287	30 287	x	x	30 286,50	30 286,50	30 286,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	1 865 917	1 865 917	x	1 865 917	x	1 765 859,56	1 765 859,56	x	1 765 859,56	x	94,6	94,6	x	94,6	x
	* "Pomocna dłoń"	1 538 884	1 538 884	x	1 538 884	x	1 486 156,56	1 486 156,56	x	1 486 156,56	x	96,6	96,6	x	96,6	x
	* "Punkty pomocy koleżeńskiej"	30 839	30 839	x	30 839	x	30 839,29	30 839,29	x	30 839,29	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* "Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery"	49 127	49 127	x	49 127	x	43 542,07	43 542,07	x	43 542,07	x	88,6	88,6	x	88,6	x
	* "Wsparcie dla młodych"	6 588	6 588	x	6 588	x	6 588,00	6 588,00	x	6 588,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy" - w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL	232 915	232 915	x	232 915	x	191 169,64	191 169,64	x	191 169,64	x	82,1	82,1	x	82,1	x
	* "Program Doradco-Aktywności"	7 564	7 564	x	7 564	x	7 564,00	7 564,00	x	7 564,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 670 923	3 670 923	2 562 157	1 108 766	x	3 153 860,32	3 153 860,32	2 185 503,38	988 356,94	x	85,9	85,9	84,5	85,1	x
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	801 340	801 340	740	800 600	x	771 845,47	771 845,47	1 053,60	770 791,87	x	96,3	96,3	142,4	96,3	x
	* świetlice szkolne	740	740	740	x	x	1 053,60	1 053,60	1 053,60	x	x	142,4	142,4	142,4	x	x
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	46 010	46 010	x	46 010	x	50 955,56	50 955,56	x	50 955,56	x	110,7	110,7	x	110,7	x
	* placówki wychowania pozaszkolnego	542 880	542 880	x	542 880	x	483 763,11	483 763,11	x	483 763,11	x	89,1	89,1	x	89,1	x
	* internaty	106 470	106 470	x	106 470	x	97 962,78	97 962,78	x	97 962,78	x	92,0	92,0	x	92,0	x
	* szkolne schronisko młodzieżowe	105 240	105 240	x	105 240	x	138 110,42	138 110,42	x	138 110,42	x	131,2	131,2	x	131,2	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 229 110	2 229 110	2 012 367	216 743	x	1 781 021,92	1 781 021,92	1 624 184,78	156 837,14	x	79,9	79,9	80,7	72,4	x
	* sfinansowanie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 733 846	1 733 846	1 733 846	x	x	1 510 625,06	1 510 625,06	x	x	x	87,1	87,1	87,1	x	x
	* dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 roku	144 521	144 521	144 521	x	x	58 547,75	58 547,75	58 547,75	x	x	40,5	40,5	40,5	x	x
	* dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 roku	134 000	134 000	134 000	x	x	55 011,97	55 011,97	55 011,97	x	x	41,1	41,1	41,1	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"	22 054	22 054	x	22 054	x	21 275,98	21 275,98	x	21 275,98	x	96,5	96,5	x	96,5	x
	* realizację programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepełnościami nowymi	3 500	3 500	x	3 500	x	3 300,00	3 300,00	x	3 300,00	x	94,3	94,3	x	94,3	x
	* realizację zadania "Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w "Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"	189 589	189 589	x	189 589	x	130 661,16	130 661,16	x	130 661,16	x	68,9	68,9	x	68,9	x
	* stypendia dla uczniów w ramach Rządowego programu wyrybnienia szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008	1 600	1 600	x	1 600	x	1 600,00	1 600,00	x	1 600,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- dotacja z WOSiGW na:	498 300	498 300	483 800	14 500	x	498 267,00	498 267,00	483 800,00	14 467,00	x	100,0	100,0	100,0	99,8	x
	* "zielone szkoły"	483 800	483 800	483 800	x	x	483 800,00	483 800,00	483 800,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* zadanie "Rozwój świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży"	14 500	14 500	x	14 500	x	14 467,00	14 467,00	x	14 467,00	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Europejskie stypendia dla uczniów"	44 402	44 402	44 402	x	x	38 424,29	38 424,29	38 424,29	x	x	86,5	86,5	86,5	x	x
	- środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu "Europejskie stypendia dla uczniów"	20 848	20 848	20 848	x	x	18 040,71	18 040,71	18 040,71	x	x	86,5	86,5	86,5	x	x
	- środki w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie Grunvig - Edukacja dorosłych"	3 911	3 911	x	3 911	x	3 911,11	3 911,11	x	3 911,11	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7	
				gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie porozumień	73 012	73 012	x	73 012	x	42 349,82	42 349,82	x	42 349,82	x		58,0	58,0	x	58,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 638 775	8 638 775	8 638 775	x	x	11 658 613,50	11 658 613,50	11 658 613,50	x	x	135,0	135,0	135,0	x	x	
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	30 000	30 000	30 000	x	x	33 993,33	33 993,33	33 993,33	x	x	113,3	113,3	113,3	x	x	
	- wpływy realizowane przez Zakład Zieloni Miejskiej	30 000	30 000	30 000	x	x	33 993,33	33 993,33	33 993,33	x	x	113,3	113,3	113,3	x	x	
	- wpływy z reklam wraz z odsetkami	885 000	885 000	885 000	x	x	1 095 063,34	1 095 063,34	1 095 063,34	x	x	123,7	123,7	123,7	x	x	
	- wpływy z opłat za dzierżawę gniatki pod Składowisko Odpadów przy ul. Żwirowej	250 000	250 000	250 000	x	x	131 973,42	131 973,42	131 973,42	x	x	52,8	52,8	52,8	x	x	
	- wpływy z czynszu dzierżawnego od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	3 277 108	3 277 108	3 277 108	x	x	3 312 526,47	3 312 526,47	3 312 526,47	x	x	101,1	101,1	101,1	x	x	
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużyte energie dla podmiotów reklamowych umieszczanych na wiałach przyłączonych wraz z odsetkami za zwłokę	100 000	100 000	100 000	x	x	142 614,21	142 614,21	142 614,21	x	x	142,6	142,6	142,6	x	x	
	- wpływy za zużyta energię elektryczną w czasie próbnej eksploatacji oczyszczalni ścieków - notowane za 2006 rok, zakupu grzejników elektrycznych oraz wpłaty odszkodowania za opóźnienia w realizacji kontraktu dotyczącego oczyszczalni ścieków - wpływy dokonane przez: Hydrobiowska - 6 Warszawa Spółka S.A.	258 829	258 829	258 829	x	x	3 952 915,84	3 952 915,84	3 952 915,84	x	x	1 527,2	1 527,2	1 527,2	x	x	
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	20 000	20 000	20 000	x	x	16 134,32	16 134,32	16 134,32	x	x	80,7	80,7	80,7	x	x	
	- dotacja z Funduszu Spółnotki na realizację zadania inwestycyjnego "Katowice - oczyszczanie ścieków"	3 643 236	3 643 236	3 643 236	x	x	2 479 719,46	2 479 719,46	2 479 719,46	x	x	68,1	68,1	68,1	x	x	
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Utylizacji Odpadów Gminnych i Komunalnych	174 602	174 602	174 602	x	x	174 601,89	174 601,89	174 601,89	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	319 071,22	319 071,22	319 071,22	x	x	x	x	x	x	x	

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:8	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000	74 000	10 000	64 000	x	74 000,00	74 000,00	10 000,00	64 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- dotacje celowe z Samorządu Województwa Śląskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień w tym na zadania pn.:	74 000	74 000	10 000	64 000	x	74 000,00	74 000,00	10 000,00	64 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	"20 lat dyktanda. Wydanie specjalne jubileuszowe" zadanie realizowane przez Instytucję Kultury "Estrada Śląska"	10 000	10 000	10 000	x		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* Rekonstrukcja Malarstwa	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* Jazz i okolice (5) - 5 edycja koncertów poszerzona oferta warsztatów muzycznych - zadanie realizowane przez Górnosławskie Centrum Kultury	15 000	15 000	x	15 000	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* "Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży" - zadanie realizowane przez Górnosławskie Centrum Kultury	6 000	6 000	x	6 000	x	6 000,00	6 000,00	x	6 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* "Międzynarodowy i lokalny Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów" - zadanie realizowane przez Górnosławskie Centrum Kultury	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* "Dofinansowanie XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Talentów Konkursu Muzycznych" - zadanie realizowane przez Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki Śląska	15 000	15 000	x	15 000	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* częściowe sfinansowanie honorariów i reklam przy realizacji zadania "III Ogólnopolski Promocyjny "Sierpień Talentów" - zadanie realizowane przez Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki Śląska"	8 000	8 000	x	8 000	x	8 000,00	8 000,00	x	8 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
926	Kultura fizyczna i sport	1 992 000	1 992 000	1 992 000	x	x	2 278 191,52	2 278 191,52	2 278 191,52	x	x	114,4	114,4	114,4	x	x
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	1 992 000	1 992 000	1 992 000	x	x	2 271 080,88	2 271 080,88	2 271 080,88	x	x	114,0	114,0	114,0	x	x
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 992 000	1 992 000	1 992 000	x	x	2 271 080,88	2 271 080,88	2 271 080,88	x	x	114,0	114,0	114,0	x	x
	wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	7 110,64	7 110,64	7 110,64	x	x	x	x	x	x	x
	OGÓŁEM	1 090 877 229	1 019 560 455	798 091 350	221 469 105	71 315 774	1 146 119 270,39	1 075 115 436,23	844 153 248,08	230 962 188,15	71 003 834,16	105,1	105,4	105,8	104,3	99,6

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dotochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem	8 333 774	8 300 774	371 331	7 929 443	33 000	8 074 136,25	8 041 136,25	369 770,21	7 671 366,04	33 000,00	96,9	96,9	99,6	96,7	100,0
600	Transport i łączność	7 275 240	7 275 240	x	7 275 240	x	7 275 239,98	7 275 239,98	x	7 275 239,98	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	dotacje celowe na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja węzła drogowego Al. Różdzieńskiego - ul. Murkowska - ul. Bagienka - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Śląskiego	4 990 240	4 990 240	x	4 990 240	x	4 990 239,98	4 990 239,98	x	4 990 239,98	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja węzła drogowego Al. Różdzieńskiego - ul. Murkowska - ul. Bagienka - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Śląskiego	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	2 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego SLA/17 "Koncepcja przebudowy układu drogowego na ul. Mikołowskiej w rejonie obiektów AWF w Katowicach"	285 000	285 000	x	285 000	x	285 000,00	285 000,00	x	285 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
710	Działalność usługowa	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
801	Opieka i wychowanie	364 331	361 331	361 331	x	3 000	362 770,21	359 770,21	359 770,21	x	3 000,00	99,6	99,6	99,6	x	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Muzułmańskiego Związku Religijnego	30 016	30 016	30 016	x	x	30 088,48	30 088,48	30 088,48	x	x	100,2	100,2	100,2	x	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdą ucznia nie będącego mieszkańcem miasta Katowice, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostki samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	331 315	331 315	331 315	x	x	329 681,73	329 681,73	329 681,73	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dotochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w ramach Programu na rzecz społeczności rromskiej w Polsce	3 000	x	x	x	3 000	3 000,00	x	x	x	3 000,00	100,0	x	x	x	100,0
852	Pomoc społeczna	497 423	497 423	x	497 423	x	269 951,93	269 951,93	x	269 951,93	x	54,3	54,3	x	54,3	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta	326 400	326 400	x	326 400	x	93 374,20	93 374,20	x	93 374,20	x	28,6	28,6	x	28,6	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic, a przebywających w różnorodnych zastępczych na terenie Miasta	171 023	171 023	x	171 023	x	176 577,73	176 577,73	x	176 577,73	x	103,2	103,2	x	103,2	x
853	Pozostałe zadania w zakresie w zakresie polityki społecznej	19 768	19 768	x	19 768	x	19 824,31	19 824,31	x	19 824,31	x	100,3	100,3	x	100,3	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej	19 768	19 768	x	19 768	x	19 824,31	19 824,31	x	19 824,31	x	100,3	100,3	x	100,3	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 012	73 012	x	73 012	x	42 349,82	42 349,82	x	42 349,82	x	58,0	58,0	x	58,0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	73 012	73 012	x	73 012	x	42 349,82	42 349,82	x	42 349,82	x	58,0	58,0	x	58,0	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000	74 000	10 000	64 000	x	74 000,00	74 000,00	10 000,00	64 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	dotacje celowe z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadań	74 000	74 000	10 000	64 000	x	74 000,00	74 000,00	10 000,00	64 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	"REKONSTRUKCJA MALARSTWA"	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	"Jazd i okolicie (5)" - 5 edycja koncertów poszerzonych ofert warsztatów muzycznych	15 000	15 000	x	15 000	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	"Międzynarodowy Letni Ogrod Teatralny 2007"	16 000	16 000	x	16 000	x	16 000,00	16 000,00	x	16 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	"20 LAT Dyktando - wydanie specjalne jubileuszowe"	10 000	10 000	10 000	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	"XVII Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych"	15 000	15 000	x	15 000	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	"III Ogólnopolski Promocyjny Festiwal "Sierpień talentów"	8 000	8 000	x	8 000	x	8 000,00	8 000,00	x	8 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
bi	środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - razem:	7 756 388	7 756 388	4 773 361	2 983 027	x	6 378 618,29	6 378 618,29	3 519 903,64	2 858 714,65	x	82,2	82,2	73,7	95,8	x
	Środki z pomocy zagranicznej	7 687 785	7 687 785	4 704 758	2 983 027	x	6 325 035,09	6 325 035,09	3 466 320,44	2 858 714,65	x	82,3	82,3	73,7	95,8	x
600	Transport i łączność	764 906	764 906	x	764 906	x	764 905,80	764 905,80	x	764 905,80	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego "Przedłużenie ul. Śleskiej" - refundacja wydatków poniesionych w 2006 roku	764 906	764 906	x	764 906	x	764 905,80	764 905,80	x	764 905,80	x	100,0	100,0	x	100,0	x
710	Działalność usługowa	61 475	61 475	61 475	x	x	25 292,01	25 292,01	25 292,01	x	x	41,1	41,1	41,1	x	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Kłaster Czystych Technologii Węglowych"	42 241	42 241	42 241	x	x	21 003,32	21 003,32	21 003,32	x	x	49,7	49,7	49,7	x	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Kłaster Czystych Technologii Węglowych" - refundacja za 2006 rok	4 289	4 289	4 289	x	x	4 288,69	4 288,69	4 288,69	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Śląski Kłaster - inteligentny system zarządzania transportem publicznym"	14 945	14 945	14 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna	376 769	376 769	376 769	x	x	375 893,91	375 893,91	375 893,91	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa w Katowicach Sieci Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej"	369 148	369 148	369 148	x	x	369 148,00	369 148,00	369 148,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	środki przyznane w ramach Programu Współnoty Europejskiej na działania promujące miasta bliźniacze	7 621	7 621	7 621	x	x	6 745,91	6 745,91	6 745,91	x	x	88,5	88,5	88,5	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	Oświata i wychowanie	821 267	821 267	472 974	348 293	x	765 709,83	765 709,83	441 671,65	324 038,18	x	93,2	93,2	93,4	93,0	x
	środki przyznane w ramach Programu Współnoty Europejskiej na realizację projektu "Młodzież"	20	20	x	20	x	19,05	19,05	x	19,05	x	95,3	95,3	x	95,3	x
	środki przyznane z Organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację programu "Wymiana młodzieży"	18 028	18 028	9 748	8 280	x	10 790,00	10 790,00	6 596,00	4 200,00	x	59,9	59,9	67,7	50,7	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie" w ramach Programu Sektorowego Comenius	534 374	534 374	382 335	152 038	x	534 371,28	534 371,28	382 334,56	152 036,72	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	środki w ramach programu Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - edukacja i szkolenie zawodowe"	150 168	150 168	x	150 168	x	150 168,13	150 168,13	x	150 168,13	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	wpłata do budżetu refundacji wydatków poniesionych na realizację w 2006 roku Programu "Socrates-Comenius"	x	x	x	x	x	91,74	91,74	x	91,74	x	x	x	x	x	x
	środki przyznane na kontynuację projektów w ramach Programu Współnoty Europejskiej Socrates-Comenius	118 677	118 677	80 890	37 787	x	70 263,63	70 263,63	52 741,09	17 522,54	x	59,2	59,2	65,2	46,4	x
803	Szkolnictwo wyższe	105 902	105 902	105 902	x	x	105 319,12	105 319,12	105 319,12	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Europejskie stypendia dla studentów"	105 902	105 902	105 902	x	x	105 319,12	105 319,12	105 319,12	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 865 917	1 865 917	x	1 865 917	x	1 765 859,56	1 765 859,56	x	1 765 859,56	x	94,6	94,6	x	94,6	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów	1 865 917	1 865 917	x	1 865 917	x	1 765 859,56	1 765 859,56	x	1 765 859,56	x	94,6	94,6	x	94,6	x
	* "Pomocna dłoń"	1 538 884	1 538 884	x	1 538 884	x	1 486 156,56	1 486 156,56	x	1 486 156,56	x	96,6	96,6	x	96,6	x
	- "Funkty pomocy koleżeńskiej"	30 839	30 839	x	30 839	x	30 839,29	30 839,29	x	30 839,29	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* "Uwierz w siebie i wspieraj się po szczytach kariery"	49 127	49 127	x	49 127	x	43 542,07	43 542,07	x	43 542,07	x	88,6	88,6	x	88,6	x
	** "Program doradco-aktywizujący"	7 564	7 564	x	7 564	x	7 564,00	7 564,00	x	7 564,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* "Wspieranie dla młodych"	6 588	6 588	x	6 588	x	6 588,00	6 588,00	x	6 588,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	"Partnerstwo na Rzecz Rozwoju dla Działania 3 Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy"	232 915	232 915	x	232 915	x	x	x	x	191 169,64	x	x	x	x	82,1	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 313	48 313	44 402	3 911	x	42 335,40	42 335,40	38 424,29	3 911,11	x	87,6	87,6	86,5	100,0	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Europejskie stypendia dla uczniów"	44 402	44 402	44 402	x	x	38 424,29	38 424,29	38 424,29	x	x	86,5	86,5	86,5	x	x
	środki w ramach Programu Uczenie się przez całe życie "Gruntvig - Edukacja dorosłych 2007/2008"	3 911	3 911	x	3 911	x	3 911,11	3 911,11	x	3 911,11	x	100,0	100,0	x	100,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 643 236	3 643 236	3 643 236	x	x	2 479 719,46	2 479 719,46	2 479 719,46	x	x	68,1	68,1	68,1	x	x
	środki z Funduszu Spółności na kontynuację zadania inwestycyjnego "Katowice - pozyskanie środków"	3 643 236	3 643 236	3 643 236	x	x	2 479 719,46	2 479 719,46	2 479 719,46	x	x	68,1	68,1	68,1	x	x
	Dofinansowanie ze środków krajowych	68 603	68 603	68 603	x	x	53 583,20	53 583,20	53 583,20	x	x	78,1	78,1	78,1	x	x
710	Działalność usługowa	20 492	20 492	20 492	x	x	8 430,02	8 430,02	8 430,02	x	x	41,1	41,1	41,1	x	x
	środki z budżetu państwa na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"	14 081	14 081	14 081	x	x	7 001,10	7 001,10	7 001,10	x	x	49,7	49,7	49,7	x	x
	środki z budżetu państwa na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - rozliczenie za 2006 rok	1 429	1 429	1 429	x	x	1 428,92	1 428,92	1 428,92	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	środki z budżetu państwa na realizację projektu "Śląski Klaster - inteligentny system zarządzania transportem publicznym" jako współfinansowanie tego zadania przez budżet państwa	4 982	4 982	4 982	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
803	Szkolnictwo wyższe	27 263	27 263	27 263	x	x	27 112,47	27 112,47	27 112,47	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	środki z budżetu państwa na realizację projektu "Europejskie stypendia dla studentów"	27 263	27 263	27 263	x	x	27 112,47	27 112,47	27 112,47	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 848	20 848	20 848	x	x	18 040,71	18 040,71	18 040,71	x	x	86,5	86,5	86,5	x	x
	środki z budżetu państwa na realizację projektu "Europejskie stypendia dla uczniów"	20 848	20 848	20 848	x	x	18 040,71	18 040,71	18 040,71	x	x	86,5	86,5	86,5	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

załącznik nr 1a - do uchwały Nr XXV / 503 / 08
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2008 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 50 i na zadania
realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za 2007 rok - według źródeł
powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 212	1212	x	1 209,79	1209,79	x	99,82	99,82	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	862 900	x	862 900	861 722,74	x	861 722,74	99,86	x	99,86
710	Działalność usługowa	853 621	30 000	823 621	735 016,93	30 000,00	705 016,93	86,11	100,00	85,60
750	Administracja publiczna	2 010 568	1 147 508	863 060	2 010 353,99	1 147 413,17	862 940,82	99,99	99,99	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459 979	459 979	x	429 033,33	429 033,33	x	93,27	93,27	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 739 669	x	17 739 669	17 737 930,01	x	17 737 930,01	99,99	x	99,99
801	Oświata i wychowanie	3 000	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	100,00	100,00	x
851	Ochrona zdrowia	2 294 470	10 124	2 284 346	2 134 689,46	10 124,00	2 124 565,46	93,04	100,00	93,01
852	Pomoc społeczna	46 809 307	46 413 707	395 600	46 808 866,02	46 413 429,52	395 436,50	100,00	100,00	99,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 048	x	282 048	282 011,89	x	282 011,89	99,99	x	99,99
	OGÓŁEM	71 316 774	48 065 530	23 251 244	71 003 834,16	48 034 209,81	22 969 624,35	99,56	99,93	98,79

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 212	1 212	x	1 209,79	1 209,79	x	99,82	99,82	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju rafinowanego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 212	1 212	x	1 209,79	1 209,79	x	99,82	99,82	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	862 900	x	862 900	861 722,74	x	861 722,74	99,86	x	99,86
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	862 900	x	862 900	861 722,74	x	861 722,74	99,86	x	99,86
710	Działalność usługowa	853 621	30 000	823 621	735 016,93	30 000,00	705 016,93	86,11	100,00	85,60
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	823 621	x	823 621	705 016,93	x	705 016,93	85,60	x	85,60
	- płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	61 894	x	61 894	61 894,00	x	61 894,00	100,00	x	100,00
	- wydatków inżynierskich Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	140 309	x	140 309	49 185,12	x	49 185,12	35,05	x	35,05
	- opracowań geodezyjno-kartograficznych	47 455	x	47 455	27 921,79	x	27 921,79	58,84	x	58,84
	- zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	573 963	x	573 963	566 016,02	x	566 016,02	98,62	x	98,62
	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a miastem Katowice	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,00	100,00	x
750	Administracja publiczna	2 010 568	1 147 508	863 060	2 010 353,99	1 147 413,17	862 940,82	99,99	99,99	99,99
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	2 010 568	1 147 508	863 060	2 010 353,99	1 147 413,17	862 940,82	99,99	99,99	99,99

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy i powiatu	1 836 007	1 046 947	789 060	1 836 007,00	1 046 947,00	789 060,00	100,00	100,00	100,00
	- koszty związane z ewidencją ludności i wydaniem dowodów osobistych	100 297	100 297	x	100 202,17	100 202,17	x	99,91	99,91	x
	- kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji	264	264	x	264,00	264,00	x	100,00	100,00	x
	- zadań realizowanych przez komisje poborowe	74 000	x	74 000	73 880,82	x	73 880,82	99,84	x	99,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459 979	459 979	x	429 033,33	429 033,33	x	93,27	93,27	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	459 979	459 979	x	429 033,33	429 033,33	x	93	93	x
	- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	45 489	45 489	x	45 469,79	45 469,79	x	99,96	99,96	x
	- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku	413 660	413 660	x	382 735,62	382 735,62	x	92,52	92,52	x
	- sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku	830	830	x	827,92	827,92	x	99,75	99,75	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 739 669	x	17 739 669	17 737 930,01	x	17 737 930,01	99,99	x	99,99
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie działalności:	17 739 669	x	17 739 669	17 737 930,01	x	17 737 930,01	99,99	x	99,99
	- działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (bieżącej i inwestycyjnej)	17 670 697	x	17 670 697	17 668 958,01	x	17 668 958,01	99,99	x	99,99
	- plac i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej	68 972	x	68 972	68 972,00	x	68 972,00	100,00	x	100,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	3 000	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	100,00	100,00	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań edukacyjnych rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej	3 000	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	100,00	100,00	x
851	Ochrona zdrowia	2 294 470	10 124	2 284 346	2 134 689,46	10 124,00	2 124 565,46	93,04	100,00	93,01
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	2 294 470	10 124	2 284 346	2 134 689,46	10 124,00	2 124 565,46	93,04	100,00	93,01
	- składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 346	x	2 284 346	2 124 565,46	x	2 124 565,46	93,01	x	93,01
	- kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeń innych niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10 124	10 124	x	10 124,00	10 124,00	x	100,00	100,00	x
852	Pomoc społeczna	46 809 307	46 413 707	395 600	46 808 866,02	46 413 429,52	395 436,50	100,00	100,00	99,96
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	46 809 307	46 413 707	395 600	46 808 866,02	46 413 429,52	395 436,50	100,00	100,00	99,96
	- zakup usług w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 425 623	1 030 023	395 600	1 425 447,20	1 030 010,70	395 436,50	99,99	100,00	99,96
	- realizację "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	22 950	22 950	x	22 932,14	22 932,14	x	99,92	99,92	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
1	2		gmina	powiat		gmina	powiat			
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	- wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłaconych świadczeń oraz opłatę kosztów obsługi świadczeń rodzinnych	40 811 291	40 811 291	x	40 811 044,98	40 811 044,98	x	100,00	100,00	x
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	356 646	356 646	x	356 646,00	356 646,00	x	100,00	100,00	x
	- wypłatę zasiłków stałych	3 778 636	3 778 636	x	3 778 636,00	3 778 636,00	x	100,00	100,00	x
	- finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczo-medycznych oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadanie	413 661	413 661	x	413 659,70	413 659,70	x	100,00	100,00	x
	- pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.	500	500	x	500,00	500,00	x	100,00	100,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 048	x	282 048	282 011,89	x	282 011,89	99,99	x	99,99
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	282 048	x	282 048	282 011,89	x	282 011,89	99,99	x	99,99
	- zadania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	282 048	x	282 048	282 011,89	x	282 011,89	99,99	x	99,99
	OGÓŁEM	71 316 774	48 065 530	23 251 244	71 003 834,16	48 034 209,81	22 969 624,35	99,56	99,93	98,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forster

załącznik nr 1b - do uchwały Nr XXV/503/08
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2008 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów podatkowych
za 2007 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, zwolnień, obniżone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe	575 813 756,15	9 905 368,00	672 085,31	79 502,64	342 361,71
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej")	48 997 532,78	x	x	x	x
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy tylko części "gminnej")	280 999 544,00	x	x	x	x
A4. podatek rolny	76 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	158 020 559,22	6 119 107,00	672 085,31	36 889,80	189 455,22
A6. podatek leśny	76 126,61	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	13 084 600,19	3 786 261,00	0,00	19 492,30	121 428,89
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 074 871,03	x	0,00	22 751,84	21 226,30
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	50 673 531,70	x	0,00	0,00	9 372,00
A10. wpływ z opłaty skarbowej	8 043 046,45	x	0,00	368,60	878,30
A11. wpływ z opłaty eksploatacyjnej	14 787 258,57	x	0,00	0,00	0,00
w tym:					
A12. od przedsiębiorstwa górniczego	14 787 258,57	x	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forster

załącznik nr 1c - do uchwały Nr XXV / 503 / 08
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2008 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

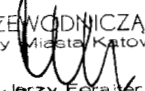
miastu Katowice ustawami za 2007 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)																			
Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych <i>(po zmianach)</i>	w tym :		do przekazania na dochody budżetu:			Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
			gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/9:3/	/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/
						w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 504 000	x	12 504 000	9 378 000	x	3 126 000	17 757 449,32	x	17 757 449,32	13 445 924,72	x	4 311 524,00	142,0	x	142,0	143,4	x	137,9
710	Działalność usługowa	5 790	x	5 790	5 500	x	290	1 540,27	x	1 540,27	1 463,26	x	77,01	26,6	x	26,6	26,6	x	26,6
750	Administracja publiczna	1 219 158	1 219 158	x	1 158 200	60 958	x	2 257 288,05	2 257 288,05	x	2 144 458,17	112 819,88	x	185,2	185,2	x	185,2	185,1	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 211	x	4 211	4 000	x	211	2 994,00	x	2 994,00	2 994,00	x	x	71,1	x	71,1	74,9	x	x
852	Pomoc społeczna	133 398	113 924	19 474	106 000	26 424	974	246 407,12	228 254,31	18 152,81	168 572,95	76 926,53	907,64	184,7	200,4	93,2	159,0	291,1	93,2
	DOCHODY OGÓŁEM	13 866 557	1 333 082	12 533 475	10 651 700	87 382	3 127 475	20 265 678,76	2 485 542,36	17 780 136,40	15 763 423,10	189 746,41	4 312 509,25	146,1	186,5	141,9	148,0	217,1	137,9

(w złotych)																				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych (po zmianach)	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 504 000	x	12 504 000	9 378 000	x	3 126 000	17 757 449,32	x	17 757 449,32	13 445 924,72	x	4 311 524,00	142,0	x	142,0	143,4	x	137,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 504 000	x	12 504 000	9 378 000	x	3 126 000	17 757 449,32	x	17 757 449,32	13 445 924,72	x	4 311 524,00	142,0	x	142,0	143,4	x	137,9
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 378 000	x	9 378 000	9 378 000	x	x	13 445 924,72	x	13 445 924,72	13 445 924,72	x	x	143,4	x	143,4	143,4	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 126 000	x	3 126 000	x	x	3 126 000	4 311 524,00	x	4 311 524,00	x	x	4 311 524,00	137,9	x	137,9	x	x	137,9
710		Działalność usługowa	5 790	x	5 790	5 500	x	290	1 540,27	x	1 540,27	1 463,26	x	77,01	26,6	x	26,6	26,6	x	26,6
	71015	Nadzór budowlany	5 790	x	5 790	5 500	x	290	1 540,27	x	1 540,27	1 463,26	x	77,01	26,6	x	26,6	26,6	x	26,6
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 500	x	5 500	5 500	x	x	1 463,26	x	1 463,26	1 463,26	x	x	26,6	x	26,6	26,6	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290	x	290	x	x	290	77,01	x	77,01	x	x	77,01	26,6	x	26,6	x	x	26,6
750		Administracja publiczna	1 219 158	1 219 158	x	1 158 200	60 958	x	2 257 288,05	2 257 288,05	x	2 144 458,17	112 819,88	x	185,2	185,2	x	185,2	185,1	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 219 158	1 219 158	x	1 158 200	60 958	x	2 257 288,05	2 257 288,05	x	2 144 458,17	112 819,88	x	185,2	185,2	x	185,2	185,1	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 158 200	1 158 200	x	1 158 200	x	x	2 144 458,17	2 144 458,17	x	2 144 458,17	x	x	185,2	185,2	x	185,2	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 958	60 958	x	x	60 958	x	112 819,88	112 819,88	x	x	112 819,88	x	185,1	185,1	x	x	185,1	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 211	x	4 211	4 000	x	211	2 994,00	x	2 994,00	2 994,00	x	x	71,1	x	71,1	74,9	x	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 211	x	4 211	4 000	x	211	2 994,00	x	2 994,00	2 994,00	x	x	71,1	x	71,1	74,9	x	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	x	4 000	4 000	x	x	2 994,00	x	2 994,00	2 994,00	x	x	74,9	x	74,9	74,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	x	211	x	x	211	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna	133 398	113 924	19 474	106 000	26 424	974	246 407,12	228 254,31	18 152,81	168 572,95	76 926,53	907,64	184,7	200,4	93,2	159,0	291,1	93,2
	85203	Ofiarki wojenne	60 527	41 053	19 474	57 500	2 053	974	81 494,94	63 342,13	16 152,81	77 420,17	3 167,13	907,64	134,6	154,3	93,2	134,6	154,3	93,2
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	57 500	39 000	18 500	57 500	x	x	77 420,17	60 175,00	17 245,17	77 420,17	x	x	134,6	154,3	93,2	134,6	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 027	2 053	974	x	2 053	974	4 074,77	3 167,13	907,64	x	3 167,13	907,64	134,6	154,3	93,2	x	154,3	93,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych (po zmianach)	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10-4/	/11-5/	/12-6/	/13-7/	/14-8/	/15-9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 818	51 818	x	26 500	23 318	x	155 969,53	155 969,53	x	82 657,25	73 312,28	x	301,0	301,0	x	290,0	314,4	x
	52350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	28 500	28 500	x	28 500	x	x	82 657,25	82 657,25	x	82 657,25	x	x	290,0	290,0	x	290,0	x	x
	52360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 318	23 318	x	x	23 318	x	73 312,28	73 312,28	x	x	73 312,28	x	314,4	314,4	x	x	314,4	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 053	21 053	x	20 000	1 053	x	8 242,62	8 242,62	x	8 495,53	447,12	x	42,5	42,5	x	42,5	42,5	x
	52350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000	20 000	x	20 000	x	x	8 495,53	8 495,53	x	8 495,53	x	x	42,5	42,5	x	42,5	x	x
	52360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053	1 053	x	x	1 053	x	447,12	447,12	x	x	447,12	x	42,5	42,5	x	x	42,5	x
		DOCHODY OGÓŁEM	13 866 557	13 333 082	12 533 475	10 651 706	87 382	3 127 475	20 265 678,76	2 485 542,36	17 780 136,40	15 763 423,90	189 746,41	4 312 509,25	146,1	186,5	141,5	148,0	217,1	137,9
		w tym:																		
		- dochody budżetu państwa	10 651 706	1 243 706	9 406 000	10 651 706	x	x	15 763 423,90	2 295 795,95	13 467 627,95	15 763 423,90	x	x	146,0	184,3	143,2	148,0	x	x
		- dochody budżetu miasta	3 214 851	87 382	3 127 475	x	87 382	3 127 475	4 502 255,66	189 746,41	4 312 509,25	x	189 746,41	4 312 509,25	146,0	217,1	137,9	x	217,1	137,9

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Falar

załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV /503/ 08
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2008 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice

za 2007 rok - według grup wydatków

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok						Wykonanie za 2007 rok						(w złotych)				
		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat			gmina	powiat									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 312	5 100	5 100	x	1 212	1 630,20	420,41	420,41	x	1 209,79	25,8	8,2	8,2	x	x		
020	Leśnictwo	3 000	3 000	x	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 000	156 000	156 000	x	x	139 934,00	139 934,00	139 934,00	x	x	89,7	89,7	89,7	x	x		
600	Transport i łączność	172 183 627	172 183 627	89 403 427	82 780 200	x	142 009 712,89	142 009 712,89	75 550 920,32	66 458 792,57	x	82,5	82,5	84,5	80,3	x		
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 691 549	76 828 649	75 324 129	1 504 520	862 900	68 310 138,61	66 172 780,89	1 137 357,72	861 722,74	87,7	87,6	87,9	75,6	99,9			
710	Działalność usługowa	7 912 580	7 058 969	5 738 969	1 320 000	853 621	5 547 014,50	4 811 997,57	4 762 717,61	49 279,98	735 016,93	70,1	68,2	83,0	3,7	86,1		
750	Administracja publiczna	68 233 893	66 223 325	57 771 787	8 451 538	2 010 568	63 856 549,86	61 846 195,87	53 702 255,78	8 143 940,09	2 010 353,99	93,6	93,4	93,0	96,4	100,0		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459 979	x	x	x	459 979	429 033,33	x	x	x	429 033,33	93,3	x	x	x	93,3		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 465 386	10 725 717	6 363 017	4 362 700	17 739 669	26 406 129,68	8 668 199,67	4 913 807,44	3 754 392,23	17 737 930,01	92,8	80,8	77,2	86,1	100,0		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 010 120	1 010 120	1 010 120	x	x	661 621,37	661 621,37	661 621,37	x	x	65,5	65,5	65,5	x	x		
757	Obsługa długu publicznego	28 205 942	28 205 942	28 205 942	x	x	6 645 518,79	6 645 518,79	6 645 518,79	x	x	23,6	23,6	23,6	x	x		
758	Różne rozliczenia	63 407 582	63 407 582	34 737 936	28 669 846	x	35 130 580,17	35 130 580,17	6 480 934,17	28 669 646,00	x	55,4	55,4	18,6	100,0	x		
801	Oświata i wychowanie	329 741 063	329 738 063	215 005 033	114 733 030	3 000	313 718 473,74	313 715 473,74	205 683 776,90	108 051 696,84	3 000,00	95,1	95,1	95,7	94,2	100,0		
803	Szkolnictwo wyższe	7 567 500	7 567 500	7 567 500	x	x	7 541 538,58	7 541 538,58	7 541 538,58	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x		
851	Ochrona zdrowia	13 916 119	11 621 649	10 711 749	909 900	2 284 470	12 232 425,44	10 097 735,98	9 343 057,56	754 678,42	2 134 689,46	87,9	86,9	87,2	82,9	93,0		

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok						Wykonanie za 2007 rok						% wykonania				
		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat			gmina	powiat									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	Pomoc społeczna	140 465 405	83 656 098	70 898 811	22 757 287	46 809 307	131 799 550,30	84 990 684,28	63 703 186,89	21 287 497,39	46 808 866,02	93,8	90,7	89,9	93,5	100,0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 140 712	13 858 664	6 355 860	7 502 804	282 048	13 528 944,37	13 246 932,48	5 954 564,17	7 292 368,31	282 011,89	95,7	95,6	93,7	92,2	100,0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 440 005	35 440 005	9 740 292	25 699 713	x	32 679 018,20	32 679 018,20	7 982 450,27	24 696 561,93	x	92,2	92,2	82,0	96,1	x		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 241 539	101 241 539	84 915 237	6 426 302	x	86 127 697,69	86 127 697,69	79 854 306,05	6 273 391,64	x	85,1	85,1	84,2	97,6	x		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 973 017	32 973 017	25 378 971	7 594 046	x	31 368 061,39	31 368 061,39	23 784 434,85	7 583 626,54	x	95,1	95,1	93,7	99,9	x		
926	Kultura fizyczna i sport	44 909 668	44 909 668	44 909 668	x	x	39 030 893,55	39 030 893,55	39 030 893,55	x	x	86,9	86,9	86,9	x	x		
	OGÓŁEM	1 168 131 008	1 096 814 234	784 099 548	312 714 686	71 316 774	1 017 029 189,40	946 025 355,24	661 869 125,60	284 156 229,64	71 003 834,16	87,1	86,3	84,4	90,9	99,6		

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 312	5 100	5 100	x	1 212	1 639,20	420,41	420,41	x	1 209,79	25,8	8,2	8,2	x	99,8
	01030	Izby rolnicze	5 100	5 100	5 100	x	x	420,41	420,41	420,41	x	x	8,2	8,2	8,2	x	x
		wydatki bieżące	5 100	5 100	5 100	x	x	420,41	420,41	420,41	x	x	8,2	8,2	8,2	x	x
	01095	Pozostała działalność	1 212	x	x	x	1 212	1 209,79	x	x	x	1 209,79	99,8	x	x	x	99,8
		wydatki bieżące	1 212	x	x	x	1 212	1 209,79	x	x	x	1 209,79	99,8	x	x	x	99,8
020		Leśnictwo	3 000	3 000	x	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	x	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące	3 000	3 000	x	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 000	156 000	156 000	x	x	139 934,00	139 934,00	139 934,00	x	x	89,7	89,7	89,7	x	x
	40002	Dostarczanie wody	156 000	156 000	156 000	x	x	139 934,00	139 934,00	139 934,00	x	x	89,7	89,7	89,7	x	x
		wydatki majątkowe	156 000	156 000	156 000	x	x	139 934,00	139 934,00	139 934,00	x	x	89,7	89,7	89,7	x	x
600		Transport i łączność	172 183 627	172 183 627	89 403 427	82 780 200	x	142 009 712,89	142 009 712,89	79 889 920,32	66 458 792,57	x	82,5	82,5	84,5	80,3	x
	60004	Lokality transport zbiorowy	39 393 028	39 393 028	39 393 028	x	x	39 026 152,00	39 026 152,00	39 026 152,00	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		wydatki bieżące	35 393 028	35 393 028	35 393 028	x	x	35 026 152,00	35 026 152,00	35 026 152,00	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wydatki majątkowe	4 000 000	4 000 000	4 000 000	x	x	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	60015	Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu	82 780 200	82 780 200	x	82 780 200	x	66 458 792,57	66 458 792,57	x	66 458 792,57	x	80,3	80,3	x	80,3	x
		wydatki bieżące w tym:	7 254 481	7 254 481	x	7 254 481	x	6 996 751,65	6 996 751,65	x	6 996 751,65	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		remonty	3 415 000	3 415 000	x	3 415 000	x	3 240 589,12	3 240 589,12	x	3 240 589,12	x	94,9	94,9	x	94,9	x
		wydatki majątkowe w tym:	75 525 719	75 525 719	x	75 525 719	x	59 462 040,92	59 462 040,92	x	59 462 040,92	x	78,7	78,7	x	78,7	x
		dotacje	6 869 438	6 869 438	x	6 869 438	x	2 878 303,09	2 878 303,09	x	2 878 303,09	x	41,9	41,9	x	41,9	x
	60016	Drugi publiczny gminne	49 921 199	49 921 199	49 921 199	x	x	36 463 850,06	36 463 850,06	x	36 463 850,06	x	73,0	73,0	73,0	x	x
		wydatki bieżące w tym:	16 747 491	16 747 491	16 747 491	x	x	16 352 664,91	16 352 664,91	16 352 664,91	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 802 825	9 802 825	9 802 825	x	x	9 510 395,16	9 510 395,16	9 510 395,16	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
		remonty	1 100 000	1 100 000	1 100 000	x	x	1 051 042,53	1 051 042,53	1 051 042,53	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9.4	10.5	11.6	12.7	13.8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe	33 173 708	33 173 708	33 173 708	x	x	20 111 185,15	20 111 185,15	20 111 185,15	x	x	60,6	60,6	60,6	x	x
	60095	Pozostała działalność	89 200	89 200	89 200	x	x	60 918,26	60 918,26	60 918,26	x	x	68,3	68,3	68,3	x	x
		wydatki bieżące	89 200	89 200	89 200	x	x	60 918,26	60 918,26	60 918,26	x	x	68,3	68,3	68,3	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 891 549	76 828 649	75 324 129	1 504 520	862 900	68 171 861,35	67 310 138,61	66 172 780,89	1 137 357,72	861 722,74	87,7	87,6	87,9	75,6	99,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 363 950	40 363 950	40 363 950	x	x	36 312 163,39	36 312 163,39	36 312 163,39	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x
		wydatki bieżące w tym:	23 998 950	23 998 950	23 998 950	x	x	23 998 950,00	23 998 950,00	23 998 950,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje	23 998 950	23 998 950	23 998 950	x	x	23 998 950,00	23 998 950,00	23 998 950,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym: remonty	23 998 950	23 998 950	23 998 950	x	x	23 998 950,00	23 998 950,00	23 998 950,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	16 365 000	16 365 000	16 365 000	x	x	12 313 213,39	12 313 213,39	12 313 213,39	x	x	75,2	75,2	75,2	x	x
		dotacje	16 365 000	16 365 000	16 365 000	x	x	12 313 213,39	12 313 213,39	12 313 213,39	x	x	75,2	75,2	75,2	x	x
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000	6 000	6 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 007 799	21 144 899	19 640 379	1 504 520	862 900	21 115 494,12	20 253 771,38	19 116 413,66	1 137 357,72	861 722,74	93,9	93,8	97,3	75,6	99,9
		wydatki bieżące w tym:	9 318 699	8 455 799	7 223 379	1 232 420	862 900	8 816 255,49	7 954 532,75	7 068 591,71	885 941,04	861 722,74	94,8	94,1	97,9	71,9	99,9
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 646	250 646	220 126	30 520	x	235 121,00	235 121,00	204 612,80	30 508,20	x	93,8	93,8	93,0	100,0	x
		wydatki majątkowe	12 689 100	12 689 100	12 417 000	272 100	x	12 299 238,63	12 299 238,63	12 047 821,95	251 416,68	x	96,9	96,9	97,0	92,4	x
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 000 000	8 000 000	8 000 000	x	x	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe	8 000 000	8 000 000	8 000 000	x	x	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	70095	Pozostała działalność	7 313 800	7 313 800	7 313 800	x	x	2 744 203,84	2 744 203,84	2 744 203,84	x	x	37,5	37,5	37,5	x	x
		wydatki bieżące w tym:	715 000	715 000	715 000	x	x	406 463,72	406 463,72	406 463,72	x	x	56,8	56,8	56,8	x	x
		remonty	450 000	450 000	450 000	x	x	343 198,24	343 198,24	343 198,24	x	x	76,3	76,3	76,3	x	x
		wydatki majątkowe	6 598 800	6 598 800	6 598 800	x	x	2 337 740,12	2 337 740,12	2 337 740,12	x	x	35,4	35,4	35,4	x	x
710		Działalność usługowa	7 912 590	7 058 969	5 739 969	1 320 000	853 621	5 547 014,50	4 811 997,57	4 762 717,61	49 279,96	735 016,93	70,1	68,2	83,0	3,7	86,1
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	70 360	70 360	70 360	x	x	60 741,26	60 741,26	60 741,26	x	x	86,3	86,3	86,3	x	x
		wydatki bieżące w tym:	70 360	70 360	70 360	x	x	60 741,26	60 741,26	60 741,26	x	x	86,3	86,3	86,3	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok						Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
					gmina	powiat				z tego:	gmina							powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 000	41 000	41 000	x	x	31 381,60	31 381,60	31 381,60	x	x	76,5	76,5	76,5	x	x	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 868 640	1 868 640	1 868 640	x	x	1 305 333,54	1 305 333,54	1 305 333,54	x	x	69,9	69,9	69,9	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	1 868 640	1 868 640	1 868 640	x	x	1 305 333,54	1 305 333,54	1 305 333,54	x	x	69,9	69,9	69,9	x	x	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 200	48 200	48 200	x	x	38 364,00	38 364,00	38 364,00	x	x	79,8	79,8	79,8	x	x	
	71012	Źródła dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	61 894	x	x	x	61 894	61 894,00	x	x	x	61 894,00	100,0	x	x	x	100,0	
		wydatki bieżące w tym:	61 894	x	x	x	61 894	61 894,00	x	x	x	61 894,00	100,0	x	x	x	100,0	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 956	x	x	x	57 956	57 956,00	x	x	x	57 956,00	100,0	x	x	x	100,0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	440 309	300 000	x	300 000	140 309	78 465,12	29 280,00	x	29 280,00	49 185,12	17,8	9,8	x	9,8	35,1	
		wydatki bieżące	440 309	300 000	x	300 000	140 309	78 465,12	29 280,00	x	29 280,00	49 185,12	17,8	9,8	x	9,8	35,1	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	832 455	785 000	785 000	20 000	47 455	783 308,90	755 387,11	735 387,15	19 999,96	27 921,79	94,1	96,2	96,1	100,0	58,8	
		wydatki bieżące	832 455	785 000	785 000	20 000	47 455	783 308,90	755 387,11	735 387,15	19 999,96	27 921,79	94,1	96,2	96,1	100,0	58,8	
	71015	Nadzór budowlany	573 963	x	x	x	573 963	566 016,02	x	x	x	566 016,02	98,6	x	x	x	98,6	
		wydatki bieżące w tym:	573 963	x	x	x	573 963	566 016,02	x	x	x	566 016,02	98,6	x	x	x	98,6	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	477 126	x	x	x	477 126	475 661,11	x	x	x	475 661,11	99,7	x	x	x	99,7	
		remonty	300	x	x	x	300	269,58	x	x	x	269,58	89,9	x	x	x	89,9	
	71020	Organizacja targów i wystaw	1 000 000	1 000 000	x	1 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	x	1 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	71035	Oswietlenie	1 975 230	1 945 230	1 945 230	x	30 000	1 951 157,49	1 921 157,49	1 921 157,49	x	30 000,00	98,8	98,8	98,8	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	1 389 330	1 359 330	1 359 330	x	30 000	1 389 328,80	1 359 328,80	1 359 328,80	x	30 000,00	100,0	100,0	100,0	x	x	
		dotacje	1 353 200	1 353 200	1 353 200	x	x	1 353 200,00	1 353 200,00	1 353 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
		remonty	5 000	x	x	x	5 000	5 000,00	x	x	x	5 000,00	100,0	x	x	x	100,0	
		wyciski majątkowe w tym:	585 900	585 900	585 900	x	x	561 828,69	561 828,69	561 828,69	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x	
		dotacje	585 900	585 900	585 900	x	x	561 828,69	561 828,69	561 828,69	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x	
	71095	Pozostała działalność	1 089 739	1 089 739	1 089 739	x	x	740 098,17	740 098,17	740 098,17	x	x	67,9	67,9	67,9	x	x	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok						Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
					z tego:	gmina				powiat	z tego:							gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		wydatki bieżące w tym:	1 089 739	1 089 739	1 089 739	x	x	740 098,17	740 098,17	740 098,17	x	x	67,9	67,9	67,9	x	x	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 727	55 727	55 727	x	x	35 290,32	35 290,32	35 290,32	x	x	63,3	63,3	63,3	x	x	
		remonty	60 000	60 000	60 000	x	x	31 754,84	31 754,84	31 754,84	x	x	52,9	52,9	52,9	x	x	
750		Administracja publiczna	68 233 893	66 223 325	57 771 787	8 451 538	2 010 568	63 856 948,86	61 846 195,87	53 702 255,78	8 143 940,09	2 010 353,99	93,6	93,4	93,0	96,4	100,0	
75011		Urzędy województwa	1 936 568	x	x	x	x	1 936 568	1 936 473,17	x	x	x	1 936 473,17	100,0	x	x	100,0	
		wydatki bieżące w tym:	1 936 568	x	x	x	x	1 936 568	1 936 473,17	x	x	x	1 936 473,17	100,0	x	x	100,0	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 074 453	x	x	x	1 874 453	1 874 453,00	x	x	x	1 874 453,00	100,0	x	x	x	100,0	
75020		Starostwa powiatowe	8 451 538	8 451 538	x	8 451 538	x	8 143 940,09	8 143 940,09	x	8 143 940,09	x	96,4	96,4	x	96,4	x	
		wydatki bieżące w tym:	8 451 538	8 451 538	x	8 451 538	x	8 143 940,09	8 143 940,09	x	8 143 940,09	x	96,4	96,4	x	96,4	x	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 655 255	4 655 255	x	4 655 255	x	4 383 078,76	4 383 078,76	x	4 383 078,76	x	94,2	94,2	x	94,2	x	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 416 600	1 416 600	1 416 600	x	x	1 060 829,44	1 060 829,44	1 060 829,44	x	x	74,9	74,9	74,9	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	1 406 600	1 406 600	1 406 600	x	x	1 054 729,44	1 054 729,44	1 054 729,44	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x	
		remonty	1 000	1 000	1 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		wydatki majątkowe	10 000	10 000	10 000	x	x	6 100,00	6 100,00	6 100,00	x	x	61,0	61,0	61,0	x	x	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 341 143	52 341 143	52 341 143	x	x	48 835 285,94	48 835 285,94	48 835 285,94	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	49 689 635	49 689 635	49 689 635	x	x	46 359 594,59	46 359 594,59	46 359 594,59	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 916 060	37 916 060	37 916 060	x	x	36 318 006,20	36 318 006,20	36 318 006,20	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x	
		remonty	830 700	830 700	830 700	x	x	787 431,62	787 431,62	787 431,62	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x	
		wydatki majątkowe w tym:	2 651 508	2 651 508	2 651 508	x	x	2 475 691,35	2 475 691,35	2 475 691,35	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x	
		dotacje	245 128	245 128	245 128	x	x	245 128,00	245 128,00	245 128,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
75045		Komisje poborowe	74 000	x	x	x	x	74 000	73 880,82	x	x	73 880,82	99,8	x	x	x	99,8	
		wydatki bieżące w tym:	74 000	x	x	x	x	74 000	73 880,82	x	x	73 880,82	99,8	x	x	x	99,8	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 426	x	x	x	x	56 426	56 424,25	x	x	56 424,25	100,0	x	x	x	100,0	
		remonty	1 500	x	x	x	x	1 500	1 494,50	x	x	1 494,50	99,6	x	x	x	99,6	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 530 000	2 530 000	2 530 000	x	x	2 495 201,81	2 495 201,81	2 495 201,81	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9-4	10-5	11-6	12-7	13-8
					z tego:					z tego:							
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące	2 530 000	2 530 000	2 530 000	x	x	2 495 201,81	2 495 201,81	2 495 201,81	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
	75095	Pozostała działalność	1 484 044	1 484 044	1 484 044	x	x	1 310 938,59	1 310 938,59	1 310 938,59	x	x	88,3	88,3	88,3	x	x
		wydatki bieżące	1 439 044	1 439 044	1 439 044	x	x	1 310 938,59	1 310 938,59	1 310 938,59	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x
		wydatki majątkowe	45 000	45 000	45 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459 979	x	x	x	459 979	429 033,33	x	x	x	429 033,33	93,3	x	x	x	93,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 489	x	x	x	45 489	45 469,79	x	x	x	45 469,79	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące w tym:	45 489	x	x	x	45 489	45 469,79	x	x	x	45 469,79	100,0	x	x	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 713	x	x	x	34 713	34 695,70	x	x	x	34 695,70	100,0	x	x	x	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	413 660	x	x	x	413 660	382 735,62	x	x	x	382 735,62	92,5	x	x	x	92,5
		wydatki bieżące w tym:	413 660	x	x	x	413 660	382 735,62	x	x	x	382 735,62	92,5	x	x	x	92,5
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 621	x	x	x	111 621	109 139,91	x	x	x	109 139,91	97,8	x	x	x	97,8
		remonty	10 000	x	x	x	10 000	8 934,06	x	x	x	8 934,06	x	x	x	x	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	830	x	x	x	830	827,92	x	x	x	827,92	99,7	x	x	x	99,7
		wydatki bieżące w tym:	830	x	x	x	830	827,92	x	x	x	827,92	99,7	x	x	x	99,7
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	830	x	x	x	830	827,92	x	x	x	827,92	99,7	x	x	x	99,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 465 386	10 725 717	6 363 017	4 362 700	17 739 688	26 406 128,58	8 668 199,57	4 913 867,44	3 754 382,23	17 737 930,01	92,8	80,8	77,2	86,1	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 140 000	1 140 000	x	1 140 000	x	1 133 978,09	1 133 978,09	x	1 133 978,09	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		wydatki bieżące w tym:	680 000	680 000	x	680 000	x	673 978,09	673 978,09	x	673 978,09	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		dotacje	680 000	680 000	x	680 000	x	673 978,09	673 978,09	x	673 978,09	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		wydatki majątkowe w tym:	460 000	460 000	x	460 000	x	460 000,00	460 000,00	x	460 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje	460 000	460 000	x	460 000	x	460 000,00	460 000,00	x	460 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9-4	10-5	11-6	12-7	13-8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 387 397	1 716 700	x	1 716 700	17 670 697	18 823 454,57	1 154 496,56	x	1 154 496,56	17 668 958,01	97,1	67,3	x	67,3	100,0
		wydatki bieżące w tym:	11 161 366	156 700	x	156 700	11 004 866	11 160 353,57	155 696,56	x	155 696,56	11 004 657,01	100,0	99,4	x	99,4	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 889 149	x	x	x	8 889 149	8 889 145,97	x	x	x	8 889 145,97	100,0	x	x	x	100,0
		remonty	183 250	75 000	x	75 000	108 250	182 250,00	74 000,00	x	74 000,00	108 250,00	99,5	98,7	x	98,7	100,0
		wydatki majątkowe	8 226 031	1 560 000	x	1 560 000	6 660 031	7 663 101,00	998 800,00	x	998 800,00	6 664 301,00	93,2	64,0	x	64,0	100,0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 817 385	1 817 385	317 385	1 500 000	x	1 759 458,30	1 759 458,30	299 540,72	1 459 917,58	x	96,8	96,8	94,4	97,3	x
		wydatki bieżące w tym:	280 885	290 885	290 885	x	x	274 532,66	274 532,66	274 532,66	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		remonty	12 000	12 000	12 000	x	x	11 924,13	11 924,13	11 924,13	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki majątkowe	1 526 500	1 526 500	26 500	1 500 000	x	1 484 925,64	1 484 925,64	25 008,06	1 459 917,58	x	97,3	97,3	x	97,3	x
	75414	Obrona cywilna	132 972	64 000	64 000	x	68 972	130 114,84	61 142,84	61 142,84	x	68 972,00	97,9	95,5	95,5	x	100,0
		wydatki bieżące w tym:	111 972	43 000	43 000	x	68 972	109 144,85	40 172,85	40 172,85	x	68 972,00	97,5	93,4	93,4	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 380	x	x	x	59 380	59 380,00	x	x	x	59 380,00	100,0	x	x	x	100,0
		remonty	26 000	18 000	18 000	x	8 000	25 974,33	17 974,33	17 974,33	x	8 000,00	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki majątkowe	21 000	21 000	21 000	x	x	20 969,99	20 969,99	20 969,99	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	75416	Straż Miejska	3 803 567	3 803 567	3 803 567	x	x	3 755 686,13	3 755 686,13	3 755 686,13	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		wydatki bieżące w tym:	3 645 567	3 645 567	3 645 567	x	x	3 599 571,13	3 599 571,13	3 599 571,13	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 030 787	3 030 787	3 030 787	x	x	3 020 861,85	3 020 861,85	3 020 861,85	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		remonty	33 500	33 500	33 500	x	x	31 810,70	31 810,70	31 810,70	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		wydatki majątkowe	158 000	158 000	158 000	x	x	156 115,00	156 115,00	156 115,00	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	75495	Pozostała działalność	2 184 065	2 184 065	2 178 065	6 000	x	803 437,75	803 437,75	797 437,75	6 000,00	x	36,8	36,8	36,6	100,0	x
		wydatki bieżące w tym:	774 065	774 065	768 065	6 000	x	694 671,82	694 671,82	688 671,82	6 000,00	x	89,7	89,7	89,7	100,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400	2 400	2 400	x	x	1 970,37	1 970,37	1 970,37	x	x	82,1	82,1	82,1	x	x
		remonty	66 500	66 500	66 500	x	x	34 531,93	34 531,93	34 531,93	x	x	51,9	51,9	51,9	x	x
		wydatki majątkowe	1 410 000	1 410 000	1 410 000	x	x	108 765,93	108 765,93	108 765,93	x	x	7,7	7,7	7,7	x	x

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok						Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		9:4	10:5	11:5	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 010 120	1 010 120	1 010 120	x	x	661 621,37	661 621,37	661 621,37	x	x		65,5	85,5	65,5	x	x
	75647	Pisze podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 010 120	1 010 120	1 010 120	x	x	661 621,37	661 621,37	661 621,37	x	x		65,5	85,5	65,5	x	x
		wydatki bieżące w tym:	941 120	941 120	941 120	x	x	607 356,51	607 356,51	607 356,51	x	x		64,5	84,5	64,5	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252 120	252 120	252 120	x	x	207 210,42	207 210,42	207 210,42	x	x		82,2	82,2	82,2	x	x
		wydatki majątkowe	69 000	69 000	69 000	x	x	54 264,86	54 264,86	54 264,86	x	x		78,6	78,6	78,6	x	x
757		Obsługa długu publicznego	28 205 942	28 205 942	28 205 942	x	x	6 645 518,79	6 645 518,79	6 645 518,79	x	x		23,6	23,6	23,6	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 610 159	7 610 159	7 610 159	x	x	6 645 518,79	6 645 518,79	6 645 518,79	x	x		87,3	87,3	87,3	x	x
		wydatki bieżące	7 610 159	7 610 159	7 610 159	x	x	6 645 518,79	6 645 518,79	6 645 518,79	x	x		87,3	87,3	87,3	x	x
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 595 783	20 595 783	20 595 783	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
		wydatki bieżące	20 595 783	20 595 783	20 595 783	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia	63 407 582	63 407 582	34 737 936	28 669 646	x	35 130 580,17	35 130 580,17	6 460 934,17	28 669 646,00	x		55,4	55,4	18,6	100,0	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	865 000	865 000	865 000	x	x	749 705,17	749 705,17	749 705,17	x	x		86,7	86,7	86,7	x	x
		wydatki bieżące	865 000	865 000	865 000	x	x	749 705,17	749 705,17	749 705,17	x	x		86,7	86,7	86,7	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 161 707	28 161 707	28 161 707	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
		wydatki bieżące	26 671 707	26 671 707	26 671 707	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	1 490 000	1 490 000	1 490 000	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 711 229	5 711 229	5 711 229	x	x	5 711 229,00	5 711 229,00	5 711 229,00	x	x		100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok						Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		9:4	10:5	11:5	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
		wydatki bieżące	5 711 229	5 711 229	5 711 229	x	x	5 711 229,00	5 711 229,00	5 711 229,00	x	x		100,0	100,0	100,0	x	x
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	28 669 646	28 669 646	x	28 669 646	x	28 669 646,00	28 669 646,00	x	28 669 646,00	x		100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące	28 669 646	28 669 646	x	28 669 646	x	28 669 646,00	28 669 646,00	x	28 669 646,00	x		100,0	100,0	x	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	329 741 063	329 738 063	215 005 033	114 733 030	2 000	313 718 473,74	313 715 473,74	205 663 776,90	108 051 696,84	3 000,00		95,1	95,1	95,7	94,2	x
	80101	Skoly podstawowe	79 934 931	79 934 931	79 934 931	x	x	77 001 074,76	77 001 074,76	77 001 074,76	x	x		96,3	96,3	96,3	x	x
		wydatki bieżące w tym:	78 885 031	78 885 031	78 885 031	x	x	76 634 737,48	76 634 737,48	76 634 737,48	x	x		97,1	97,1	97,1	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 986 982	61 986 982	61 986 982	x	x	60 705 871,07	60 705 871,07	60 705 871,07	x	x		97,9	97,9	97,9	x	x
		dotacje	2 069 075	2 069 075	2 069 075	x	x	2 023 077,00	2 023 077,00	2 023 077,00	x	x		97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki majątkowe	1 049 900	1 049 900	1 049 900	x	x	366 337,28	366 337,28	366 337,28	x	x		34,9	34,9	34,9	x	x
	80102	Skoly podstawowe specjalne	9 625 471	9 625 471	x	9 625 471	x	9 275 033,89	9 275 033,89	9 275 033,89	x	x		96,4	96,4	x	96,4	x
		wydatki bieżące w tym:	9 625 471	9 625 471	x	9 625 471	x	9 275 033,89	9 275 033,89	9 275 033,89	x	x		96,4	96,4	x	96,4	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 471 646	8 471 646	x	8 471 646	x	8 227 252,66	8 227 252,66	8 227 252,66	x	x		97,1	97,1	x	97,1	x
	80103	Odkazy przedszkolne w szkołach podstawowych	71 505	71 505	71 505	x	x	40 937,02	40 937,02	40 937,02	x	x		57,3	57,3	57,3	x	x
		wydatki bieżące w tym:	71 505	71 505	71 505	x	x	40 937,02	40 937,02	40 937,02	x	x		57,3	57,3	57,3	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 611	31 611	31 611	x	x	26 297,67	26 297,67	26 297,67	x	x		83,2	83,2	83,2	x	x
		dotacje	26 291	26 291	26 291	x	x	4 322,88	4 322,88	4 322,88	x	x		16,4	16,4	16,4	x	x
	80104	Przedszkola	55 065 263	55 065 263	55 065 263	x	x	53 628 447,07	53 628 447,07	53 628 447,07	x	x		97,4	97,4	97,4	x	x
		wydatki bieżące w tym:	55 015 263	55 015 263	55 015 263	x	x	53 610 549,67	53 610 549,67	53 610 549,67	x	x		97,4	97,4	97,4	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 139 557	40 139 557	40 139 557	x	x	39 552 552,44	39 552 552,44	39 552 552,44	x	x		98,5	98,5	98,5	x	x
		dotacje	2 823 089	2 823 089	2 823 089	x	x	2 359 485,43	2 359 485,43	2 359 485,43	x	x		83,6	83,6	83,6	x	x
		wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000	x	x	17 897,40	17 897,40	17 897,40	x	x		35,8	35,8	35,8	x	x
	80105	Przedszkola specjalne	1 977 103	1 977 103	1 977 103	x	x	1 885 967,97	1 885 967,97	1 885 967,97	x	x		95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki bieżące w tym:	1 977 103	1 977 103	1 977 103	x	x	1 885 967,97	1 885 967,97	1 885 967,97	x	x		95,4	95,4	95,4	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 252 145	1 252 145	1 252 145	x	x	1 197 739,43	1 197 739,43	1 197 739,43	x	x		95,7	95,7	95,7	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje	547 587	547 587	547 587	x	x	535 974,01	535 974,01	535 974,01	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	80110	Gimnazja	54 089 874	54 089 874	54 089 874	x	x	51 085 557,22	51 085 557,22	51 085 557,22	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki bieżące w tym:	54 029 874	54 029 874	54 029 874	x	x	51 085 557,22	51 085 557,22	51 085 557,22	x	x	94,6	94,6	94,6	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 492 196	43 492 196	43 492 196	x	x	41 291 851,12	41 291 851,12	41 291 851,12	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
		dotacje	1 580 059	1 580 059	1 580 059	x	x	1 506 642,62	1 506 642,62	1 506 642,62	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki majątkowe	60 000	60 000	60 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80111	Gimnazja specjalne	7 643 865	7 643 865	x	7 643 865	x	7 249 093,72	7 249 093,72	x	7 249 093,72	x	94,6	94,6	x	94,6	x
		wydatki bieżące w tym:	7 643 865	7 643 865	x	7 643 865	x	7 249 093,72	7 249 093,72	x	7 249 093,72	x	94,8	94,8	x	94,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 840 531	6 840 531	x	6 840 531	x	6 547 286,67	6 547 286,67	x	6 547 286,67	x	95,7	95,7	x	95,7	x
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	1 344 740	1 344 740	886 620	458 120	x	1 227 595,76	1 227 595,76	773 931,47	453 664,29	x	91,3	91,3	87,3	99,0	x
		wydatki bieżące	1 344 740	1 344 740	886 620	458 120	x	1 227 595,76	1 227 595,76	773 931,47	453 664,29	x	91,3	91,3	87,3	99,0	x
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 076 441	5 076 441	5 076 441	x	x	4 944 531,63	4 944 531,63	4 944 531,63	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		wydatki bieżące w tym:	5 076 441	5 076 441	5 076 441	x	x	4 944 531,63	4 944 531,63	4 944 531,63	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 118 220	4 118 220	4 118 220	x	x	4 037 028,87	4 037 028,87	4 037 028,87	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące	32 535 800	32 535 800	x	32 535 800	x	30 459 378,34	30 459 378,34	x	30 459 378,34	x	93,6	93,6	x	93,6	x
		wydatki bieżące w tym:	32 535 800	32 535 800	x	32 535 800	x	30 459 378,34	30 459 378,34	x	30 459 378,34	x	93,6	93,6	x	93,6	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 354 173	24 354 173	x	24 354 173	x	23 294 232,07	23 294 232,07	x	23 294 232,07	x	95,6	95,6	x	95,6	x
		dotacje	3 284 700	3 284 700	x	3 284 700	x	2 538 608,83	2 538 608,83	x	2 538 608,83	x	77,3	77,3	x	77,3	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 468 812	1 468 812	x	1 468 812	x	1 198 347,91	1 198 347,91	x	1 198 347,91	x	81,6	81,6	x	81,6	x
		wydatki bieżące w tym:	1 468 812	1 468 812	x	1 468 812	x	1 198 347,91	1 198 347,91	x	1 198 347,91	x	81,6	81,6	x	81,6	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 346 388	1 346 388	x	1 346 388	x	1 085 274,84	1 085 274,84	x	1 085 274,84	x	80,6	80,6	x	80,6	x
	80123	Licea profilowane	2 152 432	2 152 432	x	2 152 432	x	1 947 209,11	1 947 209,11	x	1 947 209,11	x	90,5	90,5	x	90,5	x
		wydatki bieżące w tym:	2 152 432	2 152 432	x	2 152 432	x	1 947 209,11	1 947 209,11	x	1 947 209,11	x	90,5	90,5	x	90,5	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 826 723	1 826 723	x	1 826 723	x	1 646 597,65	1 646 597,65	x	1 646 597,65	x	90,1	90,1	x	90,1	x
	80130	Szkoły zawodowe	49 203 499	49 203 499	x	49 203 499	x	46 572 754,21	46 572 754,21	x	46 572 754,21	x	94,7	94,7	x	94,7	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące w tym:	49 203 499	49 203 499	x	49 203 499	x	46 572 754,21	46 572 754,21	x	46 572 754,21	x	94,7	94,7	x	94,7	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 606 516	33 606 516	x	33 606 516	x	32 108 680,25	32 108 680,25	x	32 108 680,25	x	95,5	95,5	x	95,5	x
		dotacje	8 075 220	8 075 220	x	8 075 220	x	7 346 005,27	7 346 005,27	x	7 346 005,27	x	91,0	91,0	x	91,0	x
	80132	Szkoły artystyczne	91 000	91 000	91 000	x	x	87 027,30	87 027,30	87 027,30	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		wydatki bieżące	91 000	91 000	91 000	x	x	87 027,30	87 027,30	87 027,30	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 749 440	2 749 440	x	2 749 440	x	2 295 268,46	2 295 268,46	x	2 295 268,46	x	83,5	83,5	x	83,5	x
		wydatki bieżące w tym:	2 749 440	2 749 440	x	2 749 440	x	2 295 268,46	2 295 268,46	x	2 295 268,46	x	83,5	83,5	x	83,5	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 429 249	2 429 249	x	2 429 249	x	2 008 762,21	2 008 762,21	x	2 008 762,21	x	82,7	82,7	x	82,7	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 422 012	1 422 012	939 388	482 624	x	1 151 598,03	1 151 598,03	780 773,96	370 824,07	x	81,0	81,0	83,1	76,8	x
		wydatki bieżące w tym:	1 422 012	1 422 012	939 388	482 624	x	1 151 598,03	1 151 598,03	780 773,96	370 824,07	x	81,0	81,0	83,1	76,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	293 781	293 781	208 479	85 302	x	263 948,53	263 948,53	179 473,41	84 475,12	x	89,8	89,8	86,1	99,0	x
	80195	Pozostała działalność	25 288 875	25 285 875	16 872 908	8 412 967	3 000	23 688 851,34	23 685 651,34	15 435 528,50	8 230 122,84	3 000,00	93,6	93,6	91,5	97,8	100,0
		wydatki bieżące w tym:	18 918 272	18 915 272	12 507 414	6 407 858	3 000	17 970 883,33	17 967 883,33	11 708 718,31	6 258 965,02	3 000,00	95,0	95,0	93,6	97,7	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 124	88 124	4 045	84 079	x	87 559,73	87 559,73	3 695,92	83 863,81	x	99,4	99,4	91,4	99,7	x
		dotacje	180 000	180 000	180 000	x	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		remonty	15 351 014	15 351 014	10 046 230	5 304 784	x	14 729 806,41	14 729 806,41	9 530 311,64	5 199 494,77	x	96,0	96,0	94,9	98,0	x
		wydatki majątkowe	6 370 603	6 370 603	4 365 494	2 005 109	x	5 697 968,01	5 697 968,01	3 726 810,19	1 971 157,82	x	89,4	89,4	85,4	98,3	x
	803	Szkolnictwo wyższe	7 567 500	7 567 500	7 567 500	x	x	7 541 538,58	7 541 538,58	7 541 538,58	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	157 500	157 500	157 500	x	x	156 632,58	156 632,58	156 632,58	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki bieżące	157 500	157 500	157 500	x	x	156 632,58	156 632,58	156 632,58	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	80395	Pozostała działalność	7 410 000	7 410 000	7 410 000	x	x	7 384 906,00	7 384 906,00	7 384 906,00	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki bieżące w tym:	7 410 000	7 410 000	7 410 000	x	x	7 384 906,00	7 384 906,00	7 384 906,00	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		dotacje	7 410 000	7 410 000	7 410 000	x	x	7 384 906,00	7 384 906,00	7 384 906,00	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	851	Ochrona zdrowia	13 916 119	11 621 649	10 711 749	909 900	2 294 470	12 232 425,44	10 097 735,98	9 343 057,56	754 678,42	2 134 889,46	87,9	86,9	87,2	82,9	93,0
	85111	Szpitała ogólne	3 255 495	3 255 495	3 255 495	x	x	2 041 376,88	2 041 376,88	2 041 376,88	x	x	62,7	62,7	62,7	x	x

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące w tym:	564 720	564 720	564 720	x	x	562 595,00	562 595,00	562 595,00	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		dotacje	564 720	564 720	564 720	x	x	562 595,00	562 595,00	562 595,00	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		w tym: remonty	519 720	519 720	519 720	x	x	519 720,00	519 720,00	519 720,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	2 690 775	2 690 775	2 690 775	x	x	1 478 781,88	1 478 781,88	1 478 781,88	x	x	55,0	55,0	55,0	x	x
		dotacje	2 690 775	2 690 775	2 690 775	x	x	1 478 781,88	1 478 781,88	1 478 781,88	x	x	55,0	55,0	55,0	x	x
85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	411 050	411 050	411 050	x	x	360 818,83	360 818,83	360 818,83	x	x	87,8	87,8	87,8	x	x
		wydatki bieżące w tym:	111 077	111 077	111 077	x	x	110 888,20	110 888,20	110 888,20	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		dotacje	111 077	111 077	111 077	x	x	110 888,20	110 888,20	110 888,20	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		w tym: remonty	106 077	106 077	106 077	x	x	211 776	105 888,20	105 888,20	x	x	199,6	99,8	99,8	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	299 973	299 973	299 973	x	x	249 930,63	249 930,63	249 930,63	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
		dotacje	299 973	299 973	299 973	x	x	249 930,63	249 930,63	249 930,63	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	441 000	441 000	441 000	x	x	439 584,55	439 584,55	439 584,55	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki bieżące w tym:	246 400	246 400	246 400	x	x	245 986,25	245 986,25	245 986,25	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		dotacje	246 400	246 400	246 400	x	x	245 986,25	245 986,25	245 986,25	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	194 600	194 600	194 600	x	x	193 598,30	193 598,30	193 598,30	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		dotacje	194 600	194 600	194 600	x	x	193 598,30	193 598,30	193 598,30	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
85149		Programy polityki zdrowotnej	900 000	900 000	x	900 000	x	744 778,42	744 778,42	x	744 778,42	x	82,8	82,8	x	82,8	x
		wydatki bieżące w tym:	900 000	900 000	x	900 000	x	744 778,42	744 778,42	x	744 778,42	x	82,8	82,8	x	82,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 500	6 500	x	6 500	x	5 500,00	5 500,00	x	5 500,00	x	84,6	84,6	x	84,6	x
		dotacje	300 000	300 000	x	300 000	x	216 631,92	216 631,92	x	216 631,92	x	72,2	72,2	x	72,2	x
85153		Zwalczanie narkomanii	1 701 936	1 701 936	1 701 936	x	x	1 677 595,54	1 677 595,54	1 677 595,54	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wydatki bieżące w tym:	1 701 936	1 701 936	1 701 936	x	x	1 677 595,54	1 677 595,54	1 677 595,54	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	759 312	759 312	759 312	x	x	746 334,64	746 334,64	746 334,64	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		dotacje	360 900	360 900	360 900	x	x	359 723,39	359 723,39	359 723,39	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		remonty	3 975	3 975	3 975	x	x	3 975,00	3 975,00	3 975,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 859 590	3 859 590	3 859 590	x	x	3 794 167,02	3 794 167,02	3 794 167,02	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		wydatki bieżące w tym:	3 731 600	3 731 600	3 731 600	x	x	3 666 177,02	3 666 177,02	3 666 177,02	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 729 630	1 729 630	1 729 630	x	x	1 706 402,79	1 706 402,79	1 706 402,79	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		dotacje	926 005	926 005	926 005	x	x	909 180,71	909 180,71	909 180,71	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		remonty	129 900	129 900	129 900	x	x	129 899,61	129 899,61	129 899,61	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe	127 990	127 990	127 990	x	x	127 990,00	127 990,00	127 990,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 346	x	x	x	2 284 346	2 124 565,46	x	x	x	2 124 565,46	93,0	x	x	x	93,0
		wydatki bieżące	2 284 346	x	x	x	2 284 346	2 124 565,46	x	x	x	2 124 565,46	93,0	x	x	x	93,0
85158		baby wytrzeźwień	993 445	993 445	993 445	x	x	990 873,12	990 873,12	990 873,12	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki bieżące w tym:	993 445	993 445	993 445	x	x	990 873,12	990 873,12	990 873,12	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	825 645	825 645	825 645	x	x	825 048,76	825 048,76	825 048,76	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		remonty	12 000	12 000	12 000	x	x	11 999,37	11 999,37	11 999,37	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
85195		Pozostała działalność	69 257	59 133	49 233	9 900	10 124	58 665,62	48 541,62	38 641,62	9 900,00	10 124,00	84,7	82,1	78,5	100,0	100,0
		wydatki bieżące	69 257	59 133	49 233	9 900	10 124	58 665,62	48 541,62	38 641,62	9 900,00	10 124,00	84,7	82,1	78,5	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	140 465 409	93 656 998	70 896 811	22 757 287	46 809 307	131 799 556,39	84 990 664,28	63 703 186,89	21 287 497,39	46 808 866,02	93,8	90,7	89,9	93,5	100,0
85201		Pozostała opiekuńczo- wychowawcza	9 021 665	9 000 415	x	9 000 415	21 250	7 896 915,42	7 875 683,28	x	7 875 683,28	21 232,14	87,5	87,5	x	87,5	99,9
		wydatki bieżące w tym:	8 226 163	8 204 913	x	8 204 913	21 250	7 385 529,70	7 364 297,56	x	7 364 297,56	21 232,14	88,8	88,8	x	88,8	99,9
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 849 231	4 841 881	x	4 841 881	7 350	4 569 204,97	4 561 857,59	x	4 561 857,59	7 347,38	94,2	94,2	x	94,2	100,0
		dotacje	1 440 044	1 440 044	x	1 440 044	x	1 070 856,84	1 070 856,84	x	1 070 856,84	x	74,4	74,4	x	74,4	x
		remonty	257 619	257 619	x	257 619	x	169 822,42	169 822,42	x	169 822,42	x	63,5	63,5	x	63,5	x
		wydatki majątkowe	795 502	795 502	x	795 502	x	511 385,72	511 385,72	x	511 385,72	x	64,3	64,3	x	64,3	x
85202		Domy pomocy społecznej	8 227 072	8 227 072	2 318 762	5 908 310	x	8 185 717,92	8 185 717,92	2 309 401,36	5 876 316,56	x	99,5	99,5	99,5	99,5	x
		wydatki bieżące w tym:	7 927 072	7 927 072	2 318 762	5 608 310	x	7 892 883,71	7 892 883,71	2 309 401,36	5 583 482,35	x	99,6	99,6	99,6	99,6	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 683 649	3 683 649	x	3 683 649	x	3 682 378,05	3 682 378,05	x	3 682 378,05	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		remonty	98 800	98 800	x	98 800	x	98 734,39	98 734,39	x	98 734,39	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki majątkowe	300 000	300 000	x	300 000	x	292 834,21	292 834,21	x	292 834,21	x	97,6	97,6	x	97,6	x
85203		Ośrodki wsparcia	7 210 524	5 784 901	5 784 901	x	1 425 623	7 195 493,64	5 770 046,44	5 770 046,44	x	1 425 447,20	99,8	99,7	99,7	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące w tym:	6 524 346	5 398 723	5 398 723	x	1 125 623	6 509 315,84	5 383 868,44	5 383 868,44	x	1 125 447,20	99,8	99,7	99,7	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	736 648	736 648	736 648	x	x	736 492,00	736 492,00	736 492,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje	17 000	x	x	x	17 000	17 000,00	x	x	x	17 000,00	100,0	x	x	x	100,0
		remonty	315 822	296 889	296 889	x	18 933	313 718,93	294 939,38	294 939,38	x	18 779,55	99,3	99,3	99,3	x	99,2
		wydatki majątkowe	696 179	386 178	386 178	x	300 000	686 178,00	386 178,00	386 178,00	x	300 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		w tym dotacje	300 000	x	x	x	300 000	300 000,00	x	x	x	300 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	6 043 486	6 043 486	x	6 043 486	x	5 798 771,57	5 798 771,57	x	5 798 771,57	x	96,0	96,0	x	96,0	x
		wydatki bieżące w tym:	6 043 486	6 043 486	x	6 043 486	x	5 798 771,57	5 798 771,57	x	5 798 771,57	x	96,0	96,0	x	96,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370 075	370 075	x	370 075	x	369 503,60	369 503,60	x	369 503,60	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		dotacje	474 580	474 580	x	474 580	x	464 247,73	464 247,73	x	464 247,73	x	97,8	97,8	x	97,8	x
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 695 596	884 305	884 305	x	40 811 291	41 652 702,13	841 657,15	841 657,15	x	40 811 044,98	98,9	95,2	95,2	x	100,0
		wydatki bieżące w tym:	41 655 126	843 835	843 835	x	40 811 291	41 613 974,93	802 929,95	802 929,95	x	40 811 044,98	98,9	95,2	95,2	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 744 755	609 444	609 444	x	1 135 311	1 744 744,01	609 443,16	609 443,16	x	1 135 300,85	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		dotacje	160 000	160 000	160 000	x	x	123 040,20	123 040,20	123 040,20	x	x	76,9	76,9	78,9	x	x
		remonty	15 470	1 570	1 570	x	13 900	15 307,85	1 407,85	1 407,85	x	13 900,00	99,0	89,7	89,7	x	100,0
		wydatki majątkowe	40 470	40 470	40 470	x	x	38 727,20	38 727,20	38 727,20	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	356 646	x	x	x	356 646	356 646,00	x	x	x	356 646,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące	356 646	x	x	x	356 646	356 646,00	x	x	x	356 646,00	100,0	x	x	x	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 459 499	20 680 863	20 680 863	x	3 778 636	19 897 704,06	16 119 128,06	16 119 128,06	x	3 778 636,00	81,3	77,9	77,9	x	100,0
		wydatki bieżące w tym:	24 459 499	20 680 863	20 680 863	x	3 778 636	19 897 704,06	16 119 128,06	16 119 128,06	x	3 778 636,00	81,3	77,9	77,9	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 356	2 356	2 356	x	x	2 304,89	2 304,89	2 304,89	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		dotacje	114 000	114 000	114 000	x	x	24 093,92	24 093,92	24 093,92	x	x	21,1	21,1	21,1	x	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 976 161	19 976 161	19 976 161	x	x	18 782 104,17	18 782 104,17	18 782 104,17	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące	19 976 161	19 976 161	19 976 161	x	x	18 782 104,17	18 782 104,17	18 782 104,17	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	578 822	578 822	x	578 822	x	557 002,00	557 002,00	x	557 002,00	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		wydatki bieżące w tym:	578 822	578 822	x	578 822	x	557 002,00	557 002,00	x	557 002,00	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		dotacje	431 822	431 822	x	431 822	x	430 822,00	430 822,00	x	430 822,00	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 941 214	12 941 214	12 941 214	x	x	12 905 693,95	12 905 693,95	12 905 693,95	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki bieżące w tym:	12 162 507	12 162 507	12 162 507	x	x	12 127 782,19	12 127 782,19	12 127 782,19	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 340 494	9 340 494	9 340 494	x	x	9 323 445,46	9 323 445,46	9 323 445,46	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		remonty	358 201	358 201	358 201	x	x	356 139,87	356 139,87	356 139,87	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki majątkowe	778 707	778 707	778 707	x	x	777 911,76	777 911,76	777 911,76	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 178 398	1 178 398	9 927	1 168 471	x	1 141 033,39	1 141 033,39	9 899,83	1 131 133,56	x	96,8	96,8	99,7	96,8	x
		wydatki bieżące w tym:	1 178 398	1 178 398	9 927	1 168 471	x	1 141 033,39	1 141 033,39	9 899,83	1 131 133,56	x	96,8	96,8	99,7	96,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	571 634	571 634	x	571 634	x	571 171,45	571 171,45	x	571 171,45	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		remonty	143 710	143 710	x	143 710	x	138 541,82	138 541,82	x	138 541,82	x	96,4	96,4	x	96,4	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 131 677	2 718 016	2 718 016	x	413 661	2 975 503,67	2 561 843,97	2 561 843,97	x	413 659,70	95,0	94,3	94,3	x	100,0
		wydatki bieżące w tym:	3 131 677	2 718 016	2 718 016	x	413 661	2 975 503,67	2 561 843,97	2 561 843,97	x	413 659,70	95,0	94,3	94,3	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302 368	x	x	x	302 368	302 367,37	x	x	x	302 367,37	100,0	x	x	x	100,0
		dotacje	544 600	544 600	544 600	x	x	416 540,00	416 540,00	416 540,00	x	x	76,5	76,5	76,5	x	x
		remonty	997	x	x	x	997	997,00	x	x	x	997,00	100,0	x	x	x	100,0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 492	11 492	x	11 492	x	2 299,42	2 299,42	x	2 299,42	x	20,0	20,0	x	20,0	x
		wydatki bieżące	11 492	11 492	x	11 492	x	2 299,42	2 299,42	x	2 299,42	x	20,0	20,0	x	20,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	x	1 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	x	x	x	500	500,00	x	x	x	500,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące	500	x	x	x	500	500,00	x	x	x	500,00	100,0	x	x	x	100,0
	85295	Pozostała działalność	5 632 653	5 630 953	5 594 662	46 291	1 700	4 451 402,96	4 449 702,96	4 403 411,96	46 291,00	1 700,00	79,0	79,0	78,8	100,0	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydutki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydutki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące w tym:	5 632 653	5 630 953	5 584 662	46 291	1 700	4 451 402,96	4 449 702,96	4 403 411,96	46 291,00	1 700,00	79,0	79,0	78,8	100,0	100,0
		dotacje	1 033 028	1 033 028	1 033 028	x	x	947 066,36	947 066,36	947 066,36	x	x	91,7	91,7	91,7	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 140 712	13 858 664	6 355 860	7 502 804	282 048	13 528 944,37	13 246 932,48	5 954 564,17	7 292 368,31	282 011,89	95,7	95,6	93,7	97,2	100,0
	85305	Złotki	6 325 573	6 325 573	6 325 573	x	x	5 924 277,67	5 924 277,67	5 924 277,67	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
		wydatki bieżące w tym:	6 238 173	6 238 173	6 238 173	x	x	5 849 857,62	5 849 857,62	5 849 857,62	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 774 788	4 774 788	4 774 788	x	x	4 488 333,75	4 488 333,75	4 488 333,75	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
		remonty	231 000	231 000	231 000	x	x	215 868,68	215 868,68	215 868,68	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		wydatki majątkowe	87 400	87 400	87 400	x	x	74 420,05	74 420,05	74 420,05	x	x	85,1	85,1	85,1	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 764	137 764	x	137 764	x	134 782,03	134 782,03	x	134 782,03	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		wydatki bieżące w tym:	137 764	137 764	x	137 764	x	134 782,03	134 782,03	x	134 782,03	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		dotacje	137 764	137 764	x	137 764	x	134 782,03	134 782,03	x	134 782,03	x	97,8	97,8	x	97,8	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 048	x	x	x	282 048	282 011,89	x	x	x	282 011,89	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące w tym:	282 048	x	x	x	282 048	282 011,89	x	x	x	282 011,89	100,0	x	x	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201 115	x	x	x	201 115	201 058,79	x	x	x	201 058,79	100,0	x	x	x	100,0
		remonty	1 390	x	x	x	1 390	1 390,00	x	x	x	1 390,00	100,0	x	x	x	100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 999	141 999	x	141 999	x	141 728,00	141 728,00	x	141 728,00	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		wydatki bieżące w tym:	141 999	141 999	x	141 999	x	141 728,00	141 728,00	x	141 728,00	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 839	65 839	x	65 839	x	65 838,21	65 838,21	x	65 838,21	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		remonty	2 000	2 000	x	2 000	x	2 000,00	2 000,00	x	2 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 842 083	4 842 083	x	4 842 083	x	4 678 427,33	4 678 427,33	x	4 678 427,33	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wydatki bieżące w tym:	4 837 204	4 837 204	x	4 837 204	x	4 673 548,55	4 673 548,55	x	4 673 548,55	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wynagrodzenia i pochodna od wynagrodzeń	2 699 179	2 699 179	x	2 699 179	x	2 596 126,10	2 596 126,10	x	2 596 126,10	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		remonty	11 200	11 200	x	11 200	x	10 723,05	10 723,05	x	10 723,05	x	95,7	95,7	x	95,7	x
		wydatki majątkowe	4 879	4 879	x	4 879	x	4 878,78	4 878,78	x	4 878,78	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok						Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydutki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydutki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85395	Pozostała działalność	2 411 245	2 411 245	30 287	2 380 958	x	2 586 562,91	2 586 562,91	30 286,50	2 337 430,95	x	107,3	107,3	100,0	98,2	x	
		wydatki bieżące w tym:	2 380 958	2 380 958	x	2 380 958	x	2 337 430,95	2 337 430,95	x	2 337 430,95	x	98,2	98,2	x	98,2	x	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 870	146 870	x	146 870	x	118 111,96	118 111,96	x	118 111,96	x	80,4	80,4	x	80,4	x	
		remonty	2 500	2 500	x	2 500	x	2 500,00	2 500,00	x	2 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
		dotacje	128 529	128 529	x	128 529	x	128 520,00	128 520,00	x	128 520,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
		wydatki majątkowe w tym:	30 287	30 287	30 287	x	x	30 286,50	30 286,50	30 286,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
		dotacje	30 287	30 287	30 287	x	x	30 286,50	30 286,50	30 286,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 440 005	35 440 005	9 740 292,00	25 699 713,00	x	32 679 018,28	32 679 018,28	7 982 456,27	24 696 561,93	x	92,2	92,2	82,0	95,1	x	
	85401	Świadczenia szkolne	4 831 877	4 831 877	4 831 877	x	x	4 743 709,43	4 743 709,43	4 743 709,43	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	4 831 877	4 831 877	4 831 877	x	x	4 743 709,43	4 743 709,43	4 743 709,43	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 484 656	4 484 656	4 484 656	x	x	4 404 924,71	4 404 924,71	4 404 924,71	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 035 836	5 035 836	x	5 035 836	x	4 980 240,10	4 980 240,10	x	4 980 240,10	x	98,9	98,9	x	98,9	x	
		wydatki bieżące w tym:	5 035 836	5 035 836	x	5 035 836	x	4 980 240,10	4 980 240,10	x	4 980 240,10	x	98,9	98,9	x	98,9	x	
		dotacje	5 035 836	5 035 836	x	5 035 836	x	4 980 240,10	4 980 240,10	x	4 980 240,10	x	98,9	98,9	x	98,9	x	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	371 822	371 822	259 844	111 978	x	107 891,76	107 891,76	47 394,77	60 496,99	x	29,0	29,0	18,2	54,0	x	
		wydatki bieżące w tym:	371 822	371 822	259 844	111 978	x	107 891,76	107 891,76	47 394,77	60 496,99	x	29,0	29,0	18,2	54,0	x	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	273 814	273 814	175 725	98 089	x	73 826,36	73 826,36	21 480,37	52 365,98	x	27,0	27,0	12,2	53,4	x	
		dotacje	61 898	61 898	61 898	x	x	24 413,40	24 413,40	24 413,40	x	x	39,4	39,4	39,4	x	x	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 917 900	4 917 900	x	4 917 900	x	4 760 050,58	4 760 050,58	x	4 760 050,58	x	96,8	96,8	x	96,8	x	
		wydatki bieżące w tym:	4 591 900	4 591 900	x	4 591 900	x	4 434 761,02	4 434 761,02	x	4 434 761,02	x	96,6	96,6	x	96,6	x	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 952 784	3 952 784	x	3 952 784	x	3 822 144,11	3 822 144,11	x	3 822 144,11	x	96,7	96,7	x	96,7	x	
		wydatki majątkowe	326 000	326 000	x	326 000	x	325 289,56	325 289,56	x	325 289,56	x	99,8	99,8	x	99,8	x	
	85407	Placówki wychowania przedszkolnego	11 780 567	11 780 567	x	11 780 567	x	11 193 283,08	11 193 283,08	x	11 193 283,08	x	95,0	95,0	x	95,0	x	
		wydatki bieżące w tym:	9 109 347	9 109 347	x	9 109 347	x	8 931 586,79	8 931 586,79	x	8 931 586,79	x	98,0	98,0	x	98,0	x	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 660 617	6 660 617	x	6 660 617	x	6 611 940,16	6 611 940,16	x	6 611 940,16	x	99,3	99,3	x	99,3	x	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe	2 671 220	2 671 220	x	2 671 220	x	2 261 696,29	2 261 696,29	x	2 261 696,29	x	84,7	84,7	x	84,7	x
	85410	literatury i bursy szkolne	751 403	751 403	x	751 403	x	691 632,87	691 632,87	x	691 632,87	x	92,0	92,0	x	92,0	x
		wydatki bieżące w tym:	751 403	751 403	x	751 403	x	691 632,87	691 632,87	x	691 632,87	x	92,0	92,0	x	92,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	452 318	452 318	x	452 318	x	426 356,50	426 356,50	x	426 356,50	x	94,3	94,3	x	94,3	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 502 884	1 502 884	1 502 884	x	x	1 382 375,89	1 382 375,89	1 382 375,89	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x
		wydatki bieżące w tym:	1 502 884	1 502 884	1 502 884	x	x	1 382 375,89	1 382 375,89	1 382 375,89	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	490 814	490 814	490 814	x	x	467 795,89	467 795,89	467 795,89	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 147 287	3 147 287	3 145 687	1 600	x	1 810 576,18	1 810 576,18	1 808 976,18	1 600,00	x	57,5	57,5	57,5	100,0	x
		wydatki bieżące	3 147 287	3 147 287	3 145 687	1 600	x	1 810 576,18	1 810 576,18	1 808 976,18	1 600,00	x	57,5	57,5	57,5	100,0	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	369 735	369 735	x	369 735	x	336 251,04	336 251,04	x	336 251,04	x	90,9	90,9	x	90,9	x
		wydatki bieżące w tym:	369 735	369 735	x	369 735	x	336 251,04	336 251,04	x	336 251,04	x	90,9	90,9	x	90,9	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 600	189 600	x	189 600	x	179 232,03	179 232,03	x	179 232,03	x	94,5	94,5	x	94,5	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 848 750	1 848 750	x	1 848 750	x	1 823 908,69	1 823 908,69	x	1 823 908,69	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		wydatki bieżące w tym:	1 848 750	1 848 750	x	1 848 750	x	1 823 908,69	1 823 908,69	x	1 823 908,69	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		dotacje	1 848 750	1 848 750	x	1 848 750	x	1 823 908,69	1 823 908,69	x	1 823 908,69	x	98,7	98,7	x	98,7	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 534	46 534	x	46 534	x	42 379,19	42 379,19	x	42 379,19	x	91,1	91,1	x	91,1	x
		wydatki bieżące w tym:	46 534	46 534	x	46 534	x	42 379,19	42 379,19	x	42 379,19	x	91,1	91,1	x	91,1	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 579	13 579	x	13 579	x	13 228,09	13 228,09	x	13 228,09	x	97,4	97,4	x	97,4	x
	85498	Pozostała działalność	835 410	835 410	x	835 410	x	806 719,39	806 719,39	x	806 719,39	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wydatki bieżące w tym:	759 710	759 710	x	759 710	x	731 236,66	731 236,66	x	731 236,66	x	96,3	96,3	x	96,3	x
		remonty	685 190	685 190	x	685 190	x	656 716,66	656 716,66	x	656 716,66	x	95,8	95,8	x	95,8	x
		wydatki majątkowe	75 700	75 700	x	75 700	x	75 482,73	75 482,73	x	75 482,73	x	99,7	99,7	x	99,7	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 241 539	101 241 539	94 815 237	6 426 302	x	86 127 697,69	86 127 697,69	79 854 306,05	6 273 391,64	x	85,1	85,1	84,2	97,6	x
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 885 289	41 885 289	41 885 289	x	x	32 537 256,40	32 537 256,40	32 537 256,40	x	x	77,7	77,7	77,7	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące w tym:	35 800	35 800	35 800	x	x	22 500,00	22 500,00	22 500,00	x	x	62,8	62,8	62,8	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 800	30 800	30 800	x	x	22 500,00	22 500,00	22 500,00	x	x	73,1	73,1	73,1	x	x
		wydatki majątkowe	41 849 489	41 849 489	41 849 489	x	x	32 514 756,40	32 514 756,40	32 514 756,40	x	x	77,7	77,7	77,7	x	x
	90002	Gospodarka odpadami	445 808	445 808	445 808	x	x	282 408,81	282 408,81	282 408,81	x	x	63,3	63,3	63,3	x	x
		wydatki bieżące	445 808	445 808	445 808	x	x	282 408,81	282 408,81	282 408,81	x	x	63,3	63,3	63,3	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 800 762	9 800 762	4 508 460	5 292 302	x	9 772 121,30	9 772 121,30	4 479 819,98	5 292 301,32	x	99,7	99,7	99,4	100,0	x
		wydatki bieżące w tym:	9 800 762	9 800 762	4 508 460	5 292 302	x	9 772 121,30	9 772 121,30	4 479 819,98	5 292 301,32	x	99,7	99,7	99,4	100,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000	x	x	14 700,00	14 700,00	14 700,00	x	x	73,5	73,5	73,5	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 907 968	9 907 968	9 907 968	x	x	9 836 589,50	9 836 589,50	9 836 589,50	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki bieżące w tym:	9 201 968	9 201 968	9 201 968	x	x	9 130 903,36	9 130 903,36	9 130 903,36	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 831 668	5 831 668	5 831 668	x	x	5 829 880,52	5 829 880,52	5 829 880,52	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		remonty	1 013 000	1 013 000	1 013 000	x	x	967 125,67	967 125,67	967 125,67	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		wydatki majątkowe	706 000	706 000	706 000	x	x	705 686,14	705 686,14	705 686,14	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 975 000	1 975 000	1 675 000	300 000	x	1 858 029,83	1 858 029,83	1 644 529,83	213 500,00	x	94,1	94,1	98,2	71,2	x
		wydatki bieżące	300 000	300 000	x	300 000	x	213 500,00	213 500,00	x	213 500,00	x	71,2	71,2	x	71,2	x
		wydatki majątkowe	1 675 000	1 675 000	1 675 000	x	x	1 644 529,83	1 644 529,83	1 644 529,83	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	677 078	677 078	677 078	x	x	677 065,67	677 065,67	677 065,67	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące w tym:	677 078	677 078	677 078	x	x	677 065,67	677 065,67	677 065,67	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		remonty	30 000	30 000	30 000	x	x	29 987,67	29 987,67	29 987,67	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 917 900	11 917 900	11 643 900	274 000	x	10 957 324,97	10 957 324,97	10 749 840,26	207 684,71	x	91,9	91,9	92,3	75,8	x
		wydatki bieżące w tym:	10 402 900	10 402 900	10 402 900	x	x	10 213 677,26	10 213 677,26	10 213 677,26	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 260	11 260	11 260	x	x	11 246,16	11 246,16	11 246,16	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		remonty	550 000	550 000	550 000	x	x	526 626,47	526 626,47	526 626,47	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		wydatki majątkowe	1 515 000	1 515 000	1 241 000	274 000	x	743 647,71	743 647,71	535 963,00	207 684,71	x	49,1	49,1	43,2	75,8	x
	90095	Pozostała działalność	24 631 734	24 631 734	24 071 734	560 000	x	20 206 901,21	20 206 901,21	19 646 995,60	559 905,61	x	82,0	82,0	81,6	100,0	x
		wydatki bieżące w tym:	5 152 990	5 152 990	4 592 990	560 000	x	4 559 647,85	4 559 647,85	3 999 742,24	559 905,61	x	88,5	88,5	87,1	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 724	66 724	66 724	x	x	55 976,28	55 976,28	55 976,28	x	x	83,9	83,9	83,9	x	x
		remonty	4 213 570	4 213 570	3 933 570	280 000	x	3 741 350,09	3 741 350,09	3 461 350,31	279 999,78	x	88,8	88,8	88,0	100,0	x
		wydatki majątkowe	19 478 744	19 478 744	19 478 744	x	x	15 647 253,36	15 647 253,36	15 647 253,36	x	x	80,3	80,3	80,3	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 973 017	32 973 017	25 378 971	7 594 046	x	31 368 061,39	31 368 061,39	23 784 434,85	7 583 626,54	x	95,1	95,1	93,7	99,9	x
92108		Teatry	2 365 125	2 365 125	x	2 365 125	x	2 365 124,54	2 365 124,54	x	2 365 124,54	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące w tym:	2 341 925	2 341 925	x	2 341 925	x	2 341 925,00	2 341 925,00	x	2 341 925,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje	2 341 925	2 341 925	x	2 341 925	x	2 341 925,00	2 341 925,00	x	2 341 925,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		w tym: remonty	30 000	30 000	x	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe w tym:	23 200	23 200	x	23 200	x	23 199,54	23 199,54	x	23 199,54	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje	23 200	23 200	x	23 200	x	23 199,54	23 199,54	x	23 199,54	x	100,0	100,0	x	100,0	x
92108		Filarne, orkiestry, chóry i kapale	1 163 778	1 163 778	783 778	380 000	x	1 163 609,92	1 163 609,92	783 778,00	379 831,92	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące w tym:	1 163 778	1 163 778	783 778	380 000	x	1 163 609,92	1 163 609,92	783 778,00	379 831,92	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		dotacje	1 163 778	1 163 778	783 778	380 000	x	1 163 609,92	1 163 609,92	783 778,00	379 831,92	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 470 184	8 470 184	8 470 184	x	x	7 665 378,81	7 665 378,81	7 665 378,81	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x
		wydatki bieżące w tym:	5 501 508	5 501 508	5 501 508	x	x	5 495 460,79	5 495 460,79	5 495 460,79	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		dotacje	5 501 508	5 501 508	5 501 508	x	x	5 495 460,79	5 495 460,79	5 495 460,79	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		w tym: remonty	226 532	226 532	226 532	x	x	220 484,79	220 484,79	220 484,79	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	2 968 676	2 968 676	2 968 676	x	x	2 169 918,02	2 169 918,02	2 169 918,02	x	x	73,1	73,1	73,1	x	x
		dotacje	1 478 676	1 478 676	1 478 676	x	x	1 444 012,95	1 444 012,95	1 444 012,95	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
92110		Galerie i bursy wystaw artystycznych	1 308 653	1 308 653	x	1 308 653	x	1 308 335,33	1 308 335,33	x	1 308 335,33	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące w tym:	1 268 708	1 268 708	x	1 268 708	x	1 268 531,29	1 268 531,29	x	1 268 531,29	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje	1 268 708	1 268 708	x	1 268 708	x	1 268 531,29	1 268 531,29	x	1 268 531,29	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		w tym: remonty	25 055	25 055	x	25 055	x	24 878,29	24 878,29	x	24 878,29	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki majątkowe w tym:	39 945	39 945	x	39 945	x	39 804,04	39 804,04	x	39 804,04	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		dotacje	39 945	39 945	x	39 945	x	39 804,04	39 804,04	x	39 804,04	x	99,8	99,8	x	99,8	x
92112		Centra kultury i sztuki	2 420 470	2 420 470	x	2 420 470	x	2 410 536,75	2 410 536,75	x	2 410 536,75	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		wydatki bieżące w tym:	1 765 617	1 765 617	x	1 765 617	x	1 765 617,00	1 765 617,00	x	1 765 617,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje	1 765 617	1 765 617	x	1 765 617	x	1 765 617,00	1 765 617,00	x	1 765 617,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe w tym:	654 853	654 853	x	654 853	x	644 919,75	644 919,75	x	644 919,75	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		dotacje	654 853	654 853	x	654 853	x	644 919,75	644 919,75	x	644 919,75	x	98,5	98,5	x	98,5	x
92114		Pozostałe instytucje kultury	2 382 518	2 382 518	1 262 720	1 119 798	x	2 381 568,42	2 381 568,42	1 261 770,42	1 119 798,00	x	100,0	100,0	99,9	100,0	x
		wydatki bieżące w tym:	2 303 518	2 303 518	1 262 720	1 040 798	x	2 302 568,42	2 302 568,42	1 261 770,42	1 040 798,00	x	100,0	100,0	99,9	100,0	x
		dotacje	2 303 518	2 303 518	1 262 720	1 040 798	x	2 302 568,42	2 302 568,42	1 261 770,42	1 040 798,00	x	100,0	100,0	99,9	100,0	x
		wydatki majątkowe w tym:	79 000	79 000	x	79 000	x	79 000,00	79 000,00	x	79 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje	79 000	79 000	x	79 000	x	79 000,00	79 000,00	x	79 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
92116		Biblioteki	7 946 491	7 946 491	7 946 491	x	x	7 895 797,46	7 895 797,46	7 895 797,46	x	x	99,4	99,4	x	x	x
		wydatki bieżące w tym:	7 790 491	7 790 491	7 790 491	x	x	7 790 490,18	7 790 490,18	7 790 490,18	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje	7 790 491	7 790 491	7 790 491	x	x	7 790 490,18	7 790 490,18	7 790 490,18	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym: remonty	146 298	146 298	146 298	x	x	146 298,18	146 298,18	146 298,18	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	156 000	156 000	156 000	x	x	105 307,28	105 307,28	105 307,28	x	x	67,5	67,5	67,5	x	x
		dotacje	106 000	106 000	106 000	x	x	105 307,28	105 307,28	105 307,28	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
92118		Muzea	3 664 921	3 664 921	3 664 921	x	x	3 345 904,32	3 345 904,32	3 345 904,32	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
		wydatki bieżące w tym:	3 098 221	3 098 221	3 098 221	x	x	3 090 413,73	3 090 413,73	3 090 413,73	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		dotacje	3 098 221	3 098 221	3 098 221	x	x	3 090 413,73	3 090 413,73	3 090 413,73	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		w tym: remonty	140 000	140 000	140 000	x	x	132 192,73	132 192,73	132 192,73	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	566 700	566 700	566 700	x	x	255 490,59	255 490,59	255 490,59	x	x	45,1	45,1	45,1	x	x
		dotacje	266 700	266 700	266 700	x	x	246 950,59	246 950,59	246 950,59	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000	900 000	900 000	x	x	605 182,00	605 182,00	605 182,00	x	x	67,2	67,2	67,2	x	x
		wydatki bieżące w tym:	500 000	500 000	500 000	x	x	577 000,00	577 000,00	577 000,00	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		dotacje	600 000	600 000	600 000	x	x	577 000,00	577 000,00	577 000,00	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		w tym: remonty	600 000	600 000	600 000	x	x	577 000,00	577 000,00	577 000,00	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000	x	x	28 182,00	28 182,00	28 182,00	x	x	9,4	9,4	9,4	x	x
92195		Pozostała działalność	2 350 877	2 350 877	2 350 877	x	x	2 226 623,84	2 226 623,84	2 226 623,84	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		wydatki bieżące w tym:	2 310 877	2 310 877	2 310 877	x	x	2 186 623,84	2 186 623,84	2 186 623,84	x	x	94,6	94,6	94,6	x	x
		dotacje	62 065	62 065	62 065	x	x	62 065,00	62 065,00	62 065,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 000	59 000	59 000	x	x	51 430,00	51 430,00	51 430,00	x	x	87,2	87,2	87,2	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		remonty	125 000	125 000	125 000	x	x	92 374,87	92 374,87	92 374,87	x	x	73,9	73,9	73,9	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	40 000	40 000	40 000	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje	40 000	40 000	40 000	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
926		Kultura fizyczna i sport	44 909 668	44 909 668	44 909 668	x	x	39 030 893,55	39 030 893,55	39 030 893,55	x	x	86,9	86,9	86,9	x	x
92601		Obiekty sportowe	24 647 211	24 647 211	24 647 211	x	x	22 367 341,20	22 367 341,20	22 367 341,20	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
		wydatki bieżące w tym:	521 000	521 000	521 000	x	x	513 705,33	513 705,33	513 705,33	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 000	26 000	26 000	x	x	25 700,00	25 700,00	25 700,00	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		remonty	40 000	40 000	40 000	x	x	35 999,37	35 999,37	35 999,37	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x
		wydatki majątkowe	24 126 211	24 126 211	24 126 211	x	x	21 853 635,87	21 853 635,87	21 853 635,87	x	x	90,6	90,6	90,6	x	x
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 732 157	10 732 157	10 732 157	x	x	10 286 600,20	10 286 600,20	10 286 600,20	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		wydatki bieżące w tym:	10 257 937	10 257 937	10 257 937	x	x	9 821 006,40	9 821 006,40	9 821 006,40	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 642 158	3 642 158	3 642 158	x	x	3 582 652,77	3 582 652,77	3 582 652,77	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		remonty	790 930	790 930	790 930	x	x	751 159,58	751 159,58	751 159,58	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		wydatki majątkowe	474 220	474 220	474 220	x	x	465 593,80	465 593,80	465 593,80	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 530 300	4 530 300	4 530 300	x	x	4 480 952,15	4 480 952,15	4 480 952,15	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		wydatki bieżące w tym:	4 530 300	4 530 300	4 530 300	x	x	4 480 952,15	4 480 952,15	4 480 952,15	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 195	49 195	49 195	x	x	44 585,00	44 585,00	44 585,00	x	x	90,6	90,6	90,6	x	x
		dotacje	3 761 055	3 761 055	3 761 055	x	x	3 751 560,91	3 751 560,91	3 751 560,91	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
92695		Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000	5 000 000	x	x	1 896 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00	x	x	37,9	37,9	37,9	x	x
		wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	5 000 000	x	x	1 896 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00	x	x	37,9	37,9	37,9	x	x
		RAZEM :	1 168 131 008	1 096 814 234	784 099 548	312 714 686	71 316 774	1 017 029 189,40	946 025 355,24	861 869 125,60	284 156 229,64	71 003 834,16	87,1	86,3	84,4	90,9	99,6
		w tym:															
		A. Wydatki bieżące w tym:	877 676 520	813 325 777	588 178 318	225 147 459	64 350 743	793 305 556,19	729 266 022,94	514 179 301,63	215 086 721,31	64 039 533,16	90,4	89,7	87,4	95,5	99,5
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	356 960 591	343 752 793	236 268 797	107 483 996	13 207 798	345 112 824,13	331 909 025,88	229 333 259,80	102 575 766,08	13 203 798,25	96,7	96,6	97,1	95,4	100,0
		dotacje	95 621 099	95 604 098	66 909 815	28 834 284	17 000	92 504 929,11	92 487 929,11	65 882 624,40	26 605 304,71	17 000,00	96,7	96,7	98,4	97,9	100,0
		w tym remonty:	26 039 033	26 039 033	25 983 978	55 055	x	26 001 398,44	26 001 398,44	25 940 520,15	54 878,29	x	99,9	99,9	99,9	99,7	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		remonty w budżecie	30 588 038	30 419 768	20 133 905	10 285 803	168 270	28 758 970,36	28 591 955,67	18 718 833,66	9 873 122,01	167 014,09	94,0	94,0	93,0	96,0	99,3
		wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	7 610 159	7 610 159	7 610 159	x	x	6 645 518,79	6 645 518,79	6 645 518,79	x	x	87,3	87,3	87,3	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń, gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 595 783	20 595 783	20 595 783	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		B. Wydatki majątkowe	290 454 488	283 488 457	195 921 236	87 967 227,06	6 966 031,00	223 723 633,30	216 759 332,30	147 689 823,97	69 069 508,33	6 964 301,00	77,0	76,5	75,4	78,9	100,0
		w tym dotacje	30 729 475	30 429 475	22 303 039	8 126 436	300 000	21 034 264,63	21 034 264,63	16 909 038,21	4 125 226,42	300 000,00	69,4	69,1	75,8	50,8	100,0

w tym:

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
		wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007- razem	6 702 604,71	6 702 604,71	6 034 855,73	667 748,98	x	6 702 604,71	6 702 604,71	6 034 855,73	667 748,98	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
600		Transport i łączność	19 500	19 500	x	19 500	x	19 500,00	19 500,00	x	19 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 500	19 500	x	19 500	x	19 500,00	19 500,00	x	19 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe	19 500	19 500	x	19 500	x	19 500,00	19 500,00	x	19 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 747 000	1 747 000	1 747 000	x	x	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 747 000	1 747 000	1 747 000	x	x	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe	1 747 000	1 747 000	1 747 000	x	x	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym dotacje	1 747 000	1 747 000	1 747 000	x	x	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
710		Działalność usługowa	73 200	73 200	73 200	x	x	73 200,00	73 200,00	73 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 200	73 200	73 200	x	x	73 200,00	73 200,00	73 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące	73 200	73 200	73 200	x	x	73 200,00	73 200,00	73 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
750		Administracja publiczna	285 128	285 128	285 128	x	x	285 128,00	285 128,00	285 128,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 128	285 128	285 128	x	x	285 128,00	285 128,00	285 128,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	285 128	285 128	285 128	x	x	285 128,00	285 128,00	285 128,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje	245 128	245 128	245 128	x	x	245 128,00	245 128,00	245 128,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000	250 000	x	250 000	x	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadatk zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadatk własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadatk zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000	250 000	x	250 000	x	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące	250 000	250 000	x	250 000	x	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		w tym: dotacje	250 000	250 000	x	250 000	x	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	1 271 933,06	1 271 933,06	873 975,73	398 017,33	x	1 271 933,06	1 271 933,06	873 975,73	398 017,33	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	80101	Szkoły podstawowe	228 792,03	228 792,03	228 792,03	x	x	228 792,03	228 792,03	228 792,03	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące	228 792,03	228 792,03	228 792,03	x	x	228 792,03	228 792,03	228 792,03	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 799,79	4 799,79	x	4 799,79	x	4 799,79	4 799,79	x	4 799,79	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące	4 799,79	4 799,79	x	4 799,79	x	4 799,79	4 799,79	x	4 799,79	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80110	Gimnazja	90 549,70	90 549,70	90 549,70	x	x	90 549,70	90 549,70	90 549,70	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące	90 549,70	90 549,70	90 549,70	x	x	90 549,70	90 549,70	90 549,70	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące	97 762,11	97 762,11	x	97 762,11	x	97 762,11	97 762,11	x	97 762,11	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące	97 762,11	97 762,11	x	97 762,11	x	97 762,11	97 762,11	x	97 762,11	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80130	Szkoły zawodowe	146 155,43	146 155,43	x	146 155,43	x	146 155,43	146 155,43	x	146 155,43	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące	146 155,43	146 155,43	x	146 155,43	x	146 155,43	146 155,43	x	146 155,43	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80195	Pozostała działalność	703 934,00	703 934,00	554 634,00	149 300,00	x	703 934,00	703 934,00	554 634,00	149 300,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące	396 300,00	396 300,00	247 000,00	149 300,00	x	396 300,00	396 300,00	247 000,00	149 300,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki majątkowe	307 634,00	307 634,00	307 634,00	x	x	307 634,00	307 634,00	307 634,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
803		Szkolnictwo wyższe	925 000,00	925 000,00	925 000,00	x	x	925 000,00	925 000,00	925 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80395	Pozostała działalność	925 000,00	925 000,00	925 000,00	x	x	925 000,00	925 000,00	925 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące	925 000,00	925 000,00	925 000,00	x	x	925 000,00	925 000,00	925 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym dotacje	925 000,00	925 000,00	925 000,00	x	x	925 000,00	925 000,00	925 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
851		Ochrona zdrowia	819 720,00	819 720,00	819 720,00	x	x	819 720,00	819 720,00	819 720,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85111	Szpitałe ogólne	819 720,00	819 720,00	819 720,00	x	x	819 720,00	819 720,00	819 720,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące	519 720,00	519 720,00	519 720,00	x	x	519 720,00	519 720,00	519 720,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym dotacje	519 720,00	519 720,00	519 720,00	x	x	519 720,00	519 720,00	519 720,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok						Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8			
				zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem								
					gmina	powiat										gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		w tym: dotacje	300 000	300 000	300 000	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231,65	231,65	x	231,65	x	231,65	231,65	x	231,65	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	231,65	231,65	x	231,65	x	231,65	231,65	x	231,65	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
		wydatki bieżące	231,65	231,65	x	231,65	x	231,65	231,65	x	231,65	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 700	298 700	298 700	x	x	298 700,00	298 700,00	298 700,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 700	298 700	298 700	x	x	298 700,00	298 700,00	298 700,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
		wydatki majątkowe	298 700	298 700	298 700	x	x	298 700,00	298 700,00	298 700,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 132	1 012 132	1 012 132	x	x	1 012 132,00	1 012 132,00	1 012 132,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 132	1 012 132	1 012 132	x	x	1 012 132,00	1 012 132,00	1 012 132,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	1 012 132	1 012 132	1 012 132	x	x	1 012 132,00	1 012 132,00	1 012 132,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
		dotacja	712 132	712 132	712 132	x	x	712 132,00	712 132,00	712 132,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

załącznik nr 2a do uchwały Nr XXV /503/08
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2008 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice
za 2007 rok - według grup wydatków

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 212	1 212	x	1 209,79	1 209,79	x	99,8	99,8	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	862 900	x	862 900	861 722,74	x	861 722,74	99,9	x	99,9
710	Działalność usługowa	853 621	30 000	823 621	735 016,93	30 000,00	705 016,93	86,1	100,0	85,6
750	Administracja publiczna	2 010 568	1 147 508	863 080	2 010 353,99	1 147 413,17	862 940,82	100,0	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459 979	459 979	x	429 033,33	429 033,33	x	93,3	93,3	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 739 669	x	17 739 669	17 737 930,01	x	17 737 930,01	100,0	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	3 000	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	100,0	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	2 294 470	10 124	2 284 346	2 134 689,46	10 124,00	2 124 565,46	93,0	100,0	93,0
852	Pomoc społeczna	46 809 307	46 413 707	395 600	46 808 866,02	46 413 429,52	395 436,50	100,0	100,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 048	x	282 048	282 011,89	x	282 011,89	100,0	x	100,0
	OGÓŁEM	71 316 774	48 065 530	23 251 244	71 003 834,16	48 034 209,81	22 969 624,35	99,6	99,9	98,8

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 212	1 212	x	1 209,79	1 209,79	x	99,8	99,8	x
	01095	Pozostała działalność	1 212	1 212	x	1 209,79	1 209,79	x	99,8	99,8	x
		wydatki bieżące	1 212	1 212	x	1 209,79	1 209,79	x	99,8	99,8	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	862 900	x	862 900	861 722,74	x	861 722,74	99,9	x	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 900	x	862 900	861 722,74	x	861 722,74	99,9	x	99,9
		wydatki bieżące	862 900	x	862 900	861 722,74	x	861 722,74	99,9	x	99,9
710		Działalność usługowa	853 621	30 000	823 621	735 016,93	30 000,00	705 016,93	86,1	100,0	85,6
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	61 894	x	61 894	61 894,00	x	61 894,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	61 894	x	61 894	61 894,00	x	61 894,00	100,0	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 956	x	57 956	57 956,00	x	57 956,00	100,0	x	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 309	x	140 309	49 185,12	x	49 185,12	35,1	x	35,1
		wydatki bieżące	140 309	x	140 309	49 185,12	x	49 185,12	35,1	x	35,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 455	x	47 455	27 921,79	x	27 921,79	58,8	x	58,8
		wydatki bieżące	47 455	x	47 455	27 921,79	x	27 921,79	58,8	x	58,8
	71015	Nadzór budowlany	573 963	x	573 963	566 016,02	x	566 016,02	98,6	x	98,6
		wydatki bieżące, w tym:	573 963	x	573 963	566 016,02	x	566 016,02	98,6	x	98,6
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	477 126	x	477 126	475 661,11	x	475 661,11	99,7	x	99,7
		remonty	300	x	300	269,58	x	269,58	89,9	x	89,9

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035	Cmentarze	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
		w tym: remonty	5 000	5 000	x	5 000,00	5 000,00	x	100,0	100,0	x
750		Administracja publiczna	2 010 568	1 147 508	863 060	2 010 353,99	1 147 413,17	862 940,82	100,0	100,0	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 936 568	1 147 508	789 060	1 936 473,17	1 147 413,17	789 060,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 936 568	1 147 508	789 060	1 936 473,17	1 147 413,17	789 060,00	100,0	100,0	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 874 453	1 110 345	764 108	1 874 453,00	1 110 345,00	764 108,00	100,0	100,0	100,0
	75045	Komisje poborowe	74 000	x	74 000	73 880,82	x	73 880,82	99,8	x	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	74 000	x	74 000	73 880,82	x	73 880,82	99,8	x	99,8
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 426	x	56 426	56 424,25	x	56 424,25	100,0	x	100,0
		remonty	1 500	x	1 500	1 494,50	x	1 494,50	99,6	x	99,6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459 979	459 979	x	429 033,33	429 033,33	x	93,3	93,3	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 489	45 489	x	45 469,79	45 469,79	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	45 489	45 489	x	45 469,79	45 469,79	x	100,0	100,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 713	34 713	x	34 695,70	34 695,70	x	100,0	100,0	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	413 660	413 660	x	382 735,62	382 735,62	x	92,5	92,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	413 660	413 660	x	382 735,62	382 735,62	x	92,5	92,5	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 621	111 621	x	109 139,91	109 139,91	x	97,8	97,8	x
		remonty	10 000	10 000	x	8 934,06	8 934,06	x	89,3	89,3	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	830	830	x	827,92	827,92	x	99,7	99,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	830	830	x	827,92	827,92	x	99,7	99,7	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	830	830	x	827,92	827,92	x	99,7	99,7	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 739 669	x	17 739 669	17 737 930,01	x	17 737 930,01	100,0	x	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 670 697	x	17 670 697	17 668 958,01	x	17 668 958,01	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	11 004 666	x	11 004 666	11 004 657,01	x	11 004 657,01	100,0	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 889 149	x	8 889 149	8 889 145,97	x	8 889 145,97	100,0	x	100,0
		remonty	108 250	x	108 250	108 250,00	x	108 250,00	100,0	x	100,0
		wydatki majątkowe	6 666 031	x	6 666 031	6 664 301,00	x	6 664 301,00	100,0	x	100,0
	75414	Obrona cywilna	68 972	x	68 972	68 972,00	x	68 972,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	68 972	x	68 972	68 972,00	x	68 972,00	100,0	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 380	x	59 380	59 380,00	x	59 380,00	100,0	x	100,0
		remonty	8 000	x	8 000	8 000,00	x	8 000,00	100,0	x	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 000	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	100,0	100,0	x
	80195	Pozostała działalność	3 000	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące	3 000	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	100,0	100,0	x
851		Ochrona zdrowia	2 294 470	10 124	2 284 346	2 134 689,46	10 124,00	2 124 565,46	93,0	100,0	93,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 346	x	2 284 346	2 124 565,46	x	2 124 565,46	93,0	x	93,0
		wydatki bieżące	2 284 346	x	2 284 346	2 124 565,46	x	2 124 565,46	93,0	x	93,0
	85195	Pozostała działalność	10 124	10 124	x	10 124,00	10 124,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące	10 124	10 124	x	10 124,00	10 124,00	x	100,0	100,0	x
852		Pomoc społeczna	46 809 307	46 413 707	395 600	46 808 866,02	46 413 429,5	395 436,50	100,0	100,0	100,0
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	21 250	21 250	x	21 232,14	21 232,14	x	99,9	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	21 250	21 250	x	21 232,14	21 232,14	x	99,9	99,9	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 350	7 350	x	7 347,38	7 347,38	x	100,0	100,0	x
	85203	Ośrodki wsparcia	1 425 623	1 030 023	395 600	1 425 447,20	1 030 010,70	395 436,50	100,0	100,0	100,0
		wydatki bieżące w tym:	1 125 623	730 023	395 600	1 125 447,20	730 010,70	395 436,50	100,0	100,0	100,0
		remonty	18 933	6 133	12 800	18 779,55	6 130,00	12 649,55	99,2	100,0	98,8
		dotacje	17 000	17 000	x	17 000,00	17 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki majątkowe	300 000	300 000	x	300 000,00	300 000,00	x	100,0	100,0	x
		w tym: dotacje	300 000	300 000	x	300 000,00	300 000,00	x	100,0	100,0	x
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 811 291	40 811 291	x	40 811 044,98	40 811 044,98	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	40 811 291	40 811 291	x	40 811 044,98	40 811 044,98	x	100,0	100,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 135 311	1 135 311	x	1 135 300,85	1 135 300,85	x	100,0	100,0	x
		remonty	13 900	13 900	x	13 900,00	13 900,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	356 646	356 646	x	356 646,00	356 646,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące	356 646	356 646	x	356 646,00	356 646,00	x	100,0	100,0	x
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 778 636	3 778 636	x	3 778 636,00	3 778 636,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące	3 778 636	3 778 636	x	3 778 636,00	3 778 636,00	x	100,0	100,0	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 661	413 661	x	413 659,70	413 659,70	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	413 661	413 661	x	413 659,70	413 659,70	x	100,0	100,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302 368	302 368	x	302 367,37	302 367,37	x	100,0	100,0	x
		remonty	997	997	x	997,00	997,00	x	100,0	100,0	x
	85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	500	500	x	500,00	500,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące	500	500	x	500,00	500,00	x	100,0	100,0	x
	85295	Pozostała działalność	1 700	1 700	x	1 700,00	1 700,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące	1 700	1 700	x	1 700,00	1 700,00	x	100,0	100,0	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 048	x	282 048	282 011,89	x	282 011,89	100,0	x	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 048	x	282 048	282 011,89	x	282 011,89	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	282 048	x	282 048	282 011,89	x	282 011,89	100,0	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201 115	x	201 115	201 098,79	x	201 098,79	100,0	x	100,0
		remonty	1 390	x	1 390	1 390,00	x	1 390,00	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat			
		RAZEM :	71 316 774	48 065 530	23 251 244	71 003 834,16	48 034 209,81	22 969 624,35	99,6	99,9	98,8
		w tym:									
		A. Wydatki bieżące w tym :	64 350 743	47 765 530	16 585 213	64 039 533,16	47 734 209,81	16 305 323,35	99,5	99,9	98,3
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 207 798	2 702 538	10 505 260	13 203 798,25	2 700 024,13	10 503 774,12	100,0	99,9	100,0
		dotacje	17 000	17 000	x	17 000,00	17 000,00	x	100,0	100,0	x
		w tym: remonty	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		remonty w budżecie	168 270	36 030	132 240	167 014,69	34 931,06	132 053,63	99,3	97,0	99,9
		wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń, gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		B. Wydatki majątkowe	6 966 031	300 000	6 666 031	6 964 301,00	300 000,00	6 664 301	100,0	100,0	100,0
		w tym: dotacje	300 000	300 000	x	300 000,00	300 000,00	x	100,0	100,0	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Foka

załącznik nr 3 - do uchwały
Nr XXV / 503 / 08 Rady Miasta
Katowice z dnia 25.04.2008 r.

załącznik nr 4 - do uchwały
Nr XXV / 503 / 08 Rady Miasta
Katowice z dnia 25.04.2008 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie środków na rachunkach bankowych
jednostek samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2007 roku
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	398 987 557,24
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)	6 702 604,71
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */	859 147,35
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */	16 154 016,00
Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków funduszy pomocowych	1 750 754,62

*/ na dzień 31 grudnia danego roku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Foka

SPRAWOZDANIE z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice za 2007 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. % /4:3/
1	2	3	4	5
DOCHODY	Ogółem	1 090 877 229	1 146 119 270,39	105,1
WYDATKI	Ogółem	1 168 131 008	1 017 029 189,40	87,1
	Wydatki bieżące	877 676 520	793 305 556,10	90,4
	Wydatki majątkowe	290 454 488	223 723 633,30	77,0
NADWYŻKA/DEFICYT		-77 253 779	129 090 080,99	x
I. PRZYCHODY	Ogółem	90 768 507	306 552 654,90	337,7
	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0,00	x
	- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0,00	x
	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	50 000	87 500,00	175,0
	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	75 586 033	151 631 264,86	200,6
	- środki na pokrycie deficytu	75 586 033	0,00	x
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym i.s.t., wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	15 132 474	154 833 890,04	1023,2
	- środki na pokrycie deficytu	1 617 746	0,00	x
II. ROZCHODY	Ogółem	13 514 728	9 776 940,00	72,3
	Spłaty kredytów i pożyczek	9 151 403	8 706 940,00	95,1
	Pożyczki udzielone	4 363 325	1 070 000,00	24,5
	Lokaty w bankach	0	0,00	x
	Wynik (I-II)	77 253 779	296 775 714,90	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Foka

załącznik nr 5 do uchwały
Nr XXV / 503 / 08 Rady Miasta
Katowice z dnia 25.04.2008 r.**SPRAWOZDANIE**o stanie należności za 2007 rok
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.8)	z tego od dłużników:				zagranicznych - razem
			krajowych - razem	w tym od:			
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Należności wg tytułów	120 053 706,35	120 053 706,35	2 209 820,97	0,00	42,58	0,00
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	kredyty i pożyczki	1 897 500,00	1 897 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: długoterminowe	1 897 500,00	1 897 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00
3.	depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	wymagalne należności	118 156 206,35	118 156 206,35	727 320,97	0,00	42,58	0,00
	w tym:						
-	Urząd Miasta	56 786 910,10	56 786 910,10	598 840,65	0,00	42,53	0,00
-	pozostałe jednostki budżetowe	21 885 261,97	21 885 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należności budżetu miasta	3 979 676,30	3 979 676,30	3 501,59	0,00	0,00	0,00
-	fundusze celowe	242 390,53	242 390,53	518,00	0,00	0,05	0,00
-	zakłady budżetowe	35 261 967,45	35 261 967,45	124 460,73	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajterzałącznik nr 6 do uchwały Nr XXV / 503 / 08
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2008 r.**SPRAWOZDANIE**o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2007 rok
- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2007 roku /po zmianach/	Zobowiązanie zaciągnięte w 2007 roku	Planowana kwota spłat w 2007 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2007 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			321 173 547,12	0	0,00	9 151 403	8 706 940,00	154 244 552,36
1.	emisja papierów wartościowych								0,00
2.	kredyty	EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.12.1997 r.	1997	80 000 000,00			6 461 540	6 017 077,00	44 086 153,46 ^{x1}
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 14.10.2004 r.	2004	225 000 000,00	0	0,00			88 943 000,00 ^{x2}
3.	pożyczki	NFOŚiGW - umowa pożyczki Nr 294/2005/Wn12/OW-ak. ISIP zawarta w dniu 24.06.2005 r. wraz z aneksem Nr 2 z dnia 29.11.2007 r.	2005	14 459 933,12	0	0,00	2 347 140	2 347 140,00	12 112 793,12 ^{x3}
		WFOŚiGW - umowa pożyczki Nr 202/2004/2B/OZ/ok/P zawarta w dniu 10.11.2004 r.	2004	1 713 614,00			342 723	342 723,00	685 444,58 ^{x4}
4.	przyjęte depozyty								0,00
5.	wymagalne zobowiązania								8 417 161,20 ^{x5}
	Poręczenia i gwarancje								Razem
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								530 750,46 ^{x6}
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym								530 750,46 ^{x7}

^{x1} - kwota zaciągniętego kredytu 20.000.000 EURO wg planowanego kursu EURO = 4 zł

- planowaną kwotę spłat w 2007 roku przyjęto według kursu EURO = 4,20 zł

- zrealizowana kwota spłat w 2007 roku:

IX rata 769 230,78 EURO (wg kursu EURO = 3,9615 zł)

X rata 769 230,78 EURO (wg kursu = 3,8607 zł)

- kwota zadłużenia na 31.12.2007 r. wynosi 12.307.692,20 EURO (wg kursu EURO = 3,5820 zł)

^{x2} - kwota zaciągniętego kredytu 50.000.000 EURO (wg planowanego kursu EURO = 4,50 zł), który będzie przekazany w pięciu transzach, w latach 2005-2009. Okres spłaty nastąpi w latach 2012-2029. W 2007 r. nie pobrano transzy kredytu. Kwota zadłużenia na 31.12.2007 r. wynosi 4.500.000 EURO (wg kursu 3,5820 zł) i 72.824.000 zł (dwie transze pobrane w złotych).^{x3} - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2007 r. dotyczy pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych.^{x4} zobowiązania wymagalne według stanu na dzień 31.12.2007 r. w kwocie 8.417.161,20 zł dotyczą Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (8.400.387,47), Urzędu Miasta (16.793,73 zł).^{x5} dot. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Planowane na 2007 rok odsetki od kredytu z EBI zaciągniętego w 1997 roku w kwocie 2.819.573 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 93,2%, tj. w kwocie 2.628.583,47 zł; natomiast zaplanowane odsetki w kwocie 4.649.750 zł od kredytu z EBI zaciągniętego w 2004 roku - zostały wykonane w 84,5%, tj. w kwocie 3.927.467,40 zł. W 2007 roku umiłowano również odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 25.447,13 zł, co stanowi 99,0% planu wynoszącego 25.704 zł oraz od pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 60.010,79 zł, co stanowi 57,3% planu wynoszącego 115.132 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

załącznik nr 7 do uchwały
Nr XXV / 503 / 06 Rady Miasta
Katowice z dnia 25.04.2008 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego za rok 2007 r.

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastający wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem wydatki majątkowe wg działów w tym:				4 651 965 218	2 825 009 793	1 069 326 767	271 350 191	221 759 364	164 904 313,87	74,4			1 533 923 662	
środkami EBI dla wszystkich dysp.śr.fin. w tym:				195 803 312	195 803 312	90 099 500	42 000 000	0	0,00				105 703 812	
środkami EBI dla zadań zakończonych w 2006 r.				19 910 800	19 910 800	19 910 800	0	0	0,00				0	
środkami NFOŚiGW				14 459 933	14 459 933	11 523 897	13 085 976	2 936 036	2 936 036,06	100,0			0	
środkami WFOŚiGW				1 713 614	1 713 614	1 713 614	0	0	0,00				0	
Fundusz Rozwoju Regionalnego				8 689 332	8 689 332	8 689 332	571 004	0	0,00				0	
Program łagodzenia skutków restrukturyzacji w górnictwie				4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0,00				0	
Środki Zarządu Wojew. Śląskiego				6 990 240	6 990 240	0	0	6 990 240	6 990 239,98	100,0			0	
Środki rezerwy subwencji ogólnej				2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000,00	100,0			0	
Subwencja drogowa dla DTS				217 530 227	217 530 227	217 530 227	0	0	0,00				0	
Dotacja celowa z budżetu państwa dla DTS				509 351 409	509 351 409	509 351 409	0	0	0,00				0	
Fundusz Spółności (ISPA)				67 026 646	67 026 646	50 508 507	11 405 615	3 815 135	2 651 617,98	69,5			12 703 004	
w tym:				2 696 809 600	1 641 070 167	222 992 137	186 293 200	144 261 825	104 797 858,51	72,6			1 273 816 205	
A - zadania własne gminy				108 379 190	108 379 190	43 215 376	26 598 894	0	0,00				65 103 812	
B - zadania własne powiatu				1 955 155 618	1 183 939 626	846 334 630	85 056 991	77 497 539	60 106 455,36	77,6			290 107 457	
w tym: środki EBI				67 513 322	67 513 322	26 973 322	15 401 106	0	0,00				40 540 000	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		156 000	156 000	0	180 000	156 000	139 934,00	89,7			0	
w tym: środki EBI				0	0	0	0	0	0,00				0	
A. Zadania własne gminy				156 000	156 000	0	180 000	156 000	139 934,00	89,7			0	
40002		Dostarczanie wody		156 000	156 000	0	180 000	156 000	139 934,00	89,7			0	
1		Awaryjne ujęcie wody podziemnej dla miasta Katowice	06 / 07	156 000	156 000	0	180 000	156 000	139 934,00	89,7	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIX/362/07 z 26.11.07r. Zadanie zakończone i odebrane	0	WIN
600		Transport i łączność		2 006 577 819	1 228 442 919	841 308 390	106 877 771	100 694 427	72 423 872,34	71,9			286 440 102	
w tym: środki EBI				57 177 483	57 177 483	25 497 483	27 875 901	0	0,00				131 680 000	
A. Zadania własne gminy				437 270 649	168 906 249	10 306 868	29 220 000	31 168 708	18 125 505,13	58,2			127 430 673	
w tym: środki EBI				13 099 936	13 099 936	3 359 936	12 473 895	0	0,00				9 740 000	
60016		Drogi publiczne gminne		437 270 649	168 906 249	10 306 868	29 220 000	31 168 708	18 125 505,13	58,2			127 430 673	
w tym: środki EBI				13 099 936	13 099 936	3 359 936	12 473 895	0	0,00				9 740 000	
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05 / 11	66 001 708	66 001 708	270 108	8 950 000	8 950 000	339 112,57	3,8		2	56 781 600	WIN
Środki własne w tym: środki EBI				66 001 708	66 001 708	270 108	8 950 000	8 950 000	339 112,57	3,8		Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/389/07 z 20.12.07r. Zadanie w trakcie realizacji.	56 781 600	
				2 680 000	2 680 000	0	0	0	0,00			elementami małej architektury.	2 680 000	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastający wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3		Ścieżki rowerowe	00 / 10	4 487 220	4 487 220	1 463 220	2 000 000	2 124 000	1 975 348,87	93,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr VI/47/07 z 29.01.07r. Zadanie w zakresie trasy rowerowej nr 5 na odcinku od Doliny Trzech Stawów do granicy miasta Sosnowiec, zakończone i odebrane.	900 000	WIN
-		Regionalny Obszar Rekreacyjny - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103 w Katowicach	07 / 09	1 792 181	1 177 781	0	0	123 708	123 708,00	100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XII/258/07 z 30.07.07r. Przygotowano oraz przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla trasy rowerowej nr 103. Projekt opracowano.	1 054 073	WIN
4		Polączenie drogowe ul. Japońskiej z ul. Korejską	04 / 06	259	259	259	0	0	0,00				0	WIN
5		Przebieg podziemny pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Zadole	04 / 08	10 754 821	10 754 821	2 837 821	7 547 000	5 152 000	5 150 158,13	100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr VIII/11/07 z 26.03.07r., Uchwała RM nr XII/207/07 z 25.06.07r., Uchwała RM nr XX/389/07 z 20.12.07r. Zadanie w trakcie realizacji.	2 765 000	WIN
Środki własne w tym: środki EBI				1 700 000	1 700 000	0	5 527 494	0	0,00				2 765 000	
6		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska "Jantar"	05 / 06 i 08	1 572 039	1 572 039	122 039	0	0	0,00				1 450 000	WIN
Środki własne w tym: środki EBI				1 572 039	1 572 039	122 039	0	0	0,00				1 450 000	
				510 000	510 000	0	0	0	0,00				510 000	
7		Polączenie drogowe układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Dębową	08 / 09	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0,00				1 250 000	WIN
8		Przedłużenie ul. Małwy od ul. Kaczeńców do ul. Słonecznikowej - etap II	08 / 09	1 965 000	1 965 000	0	0	0	0,00				1 965 000	WIN
9		Droga łącząca ul. Wita Stwosza z terenami inwestycyjnymi w rej. hotelu "Diament"	06	195 470	195 470	195 470	0	0	0,00				0	WIN
10		Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi kompleksu obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada	06 / 07	4 208 000	4 208 000	0	800 000	4 208 000	2 720 143,84	64,6	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XI/177/07 z 28.05.07r. Opracowano dokumentację projektową oraz przygotowano i przeprowadzono przetarg na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane.	0	WIN
11		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji drogowych (po 2007 r.)	10 / 11	215 000	215 000	0	0	0	0,00				215 000	WIN
12		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych (zakończonych w 2006 r.)	06	2 997 805	2 997 805	2 997 805	0	0	0,00				0	WGK (MZUM)
Środki własne w tym: środki EBI				2 997 805	2 997 805	2 997 805	0	0	0,00				0	
				2 135 000	2 135 000	2 135 000	0	0	0,00				0	
13		Kontynuacja przebudowy dróg gminnych	06 / 09	12 830 147	12 830 147	2 420 147	5 510 000	5 410 000	5 196 108,75	96,0	100	Zrealizowano zakres na 2007 r. przebudowy: ul. Sienkiewicza, ul. Opolskiej, ul. Reymonta, ul. Dąbrowskiego.	5 000 000	WGK (MZUM)
Środki własne w tym: środki EBI				12 830 147	12 830 147	2 420 147	5 510 000	5 410 000	5 196 108,75	96,0			5 000 000	
				2 824 936	2 824 936	1 224 936	3 857 217	0	0,00				1 600 000	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	% 10 : 9	Wykonanie rocznego planu %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych (rozpoczynane w 2007 r.)	07 / 08	9 201 000	9 201 000	0	4 413 000	5 101 000	2 620 924,97	51,4	100	Zrealizowano zakres na 2007 r. przebudowy: ul. Zaczysze, ul. Chopina, ul. Batoiego, łącznika ul. Sienkiewicza - Plebiscytowej, ul. Północnej, ul. Osiedlowej, dojazdu do "Superjednostki". Opracowano dokumentację projektową przebudowy: ul. Krzywej.	4 100 000	WGK (MZUM)
		Środki własne w tym: środki EBI		9 201 000 700 000	9 201 000 700 000	0 0	4 413 000 3 089 184	5 101 000 0	2 620 924,97 0,00	51,4 0,00			4 100 000 700 000	
-		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	07 / 10	24 800 000	7 800 000	0	0	100 000	0,00	0,00		Zmiana planu: Uchwała RM nr XII/258/07 z 30.07.07r. W trakcie przygotowania specyfikacja techniczna na opracowanie dokumentacji projektowej miejskiej infrastruktury dla budowy Nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach.	7 700 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		24 800 000 2 550 000	7 800 000 2 550 000	0 0	0 0	100 000 0	0,00 0,00	0,00 0,00			7 700 000 2 550 000	
-		Modernizacja linii tramwajowych	08 / 13	295 000 000	44 250 000	0	0	0	0,00				44 250 000	WIN
B. Zadania własne powiatu				1 569 307 170	1 059 538 670	831 001 522	78 657 771	69 525 719	54 298 367,21	78,1			159 009 429	
		w tym: środki EBI		44 077 547	44 077 547	22 137 547	15 401 106	0	0,00				21 940 000	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (z DTŚ)		1 558 212 170	1 048 441 670	831 001 522	76 157 771	69 525 719	54 298 367,21	78,1			147 914 429	
		w tym: środki EBI		44 077 547	44 077 547	22 137 547	15 401 106	0	0,00				21 940 000	
15		Droga Trasa Średnicowa w tym: Środki własne z rezerwy subwencji ogólnej	99 / 07	786 389 480	786 389 480	779 530 042	5 000 000	6 859 438	2 878 303,09	42,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr VI/47/07 z 29.01.07r. Zakończono realizację zadania. Wykonano niezbędne roboty porządkowe i czynności pomiarowo-kontrolne dla wybudowanego i oddanego w 2006r. odcinka DTŚ w granicach miasta Katowice.	0	WIN
		Dotacja celowa z budżetu państwa		277 038 071	277 038 071	270 178 633	5 000 000	6 859 438	2 878 303,09	42,0			0	
		Środki własne		509 351 409	509 351 409	509 351 409	0	0	0,00				0	
16		Przedłużenie ul. Stęślińskiego	01 / 03 i 04 / 06	13 782 610	13 782 610	13 782 610	0	0	0,00				0	WIN
		Środki własne		5 457 760	5 457 760	5 457 760	0	0	0,00				0	
		Fundusz Rozwoju Regionalnego		8 324 850	8 324 850	8 324 850	0	0	0,00				0	
17		Modernizacja węzła drogowego Al. Rożdzieńskiego - ul. Murkowska - ul. Bągienna	04 / 06	13 461 546	13 461 546	13 461 546	0	0	0,00				0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		13 461 546 8 039 976	13 461 546 8 039 976	13 461 546 8 039 976	0 0	0 0	0,00 0,00				0 0	
18		Modernizacja węzła drogowego Al. Rożdzieńskiego - ul. Murkowska - ul. Bągienna - II etap w ramach zadania "Droga Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza"	06 / 07	22 370 550	22 370 550	1 045 244	17 753 256	21 325 306	18 083 184,49	84,8	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr VII/75/07 z 26.02.07r., Uchwała RM nr VIII/11/07 z 26.03.07r., Uchwała RM nr XII/207/07 z 25.06.07r. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	0	WIN
		Środki własne		13 380 310	13 380 310	1 045 244	17 753 256	12 335 068	9 092 944,51	73,7			0	
		Środki Zarządu Wojew. Śląskiego		6 990 240	6 990 240	0	0	6 990 240	6 990 239,98	100,0			0	
		Środki rezerwy subwencji ogólnej		2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000,00	100,0			0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	% 10 : 9	Wykonanie rocznego planu %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19		Przebudowa ul. ks. Woźniaka	04 / 07	6 299 192	6 299 192	5 599 192	700 000	700 000	20 281,64	2,9	3	Uchwała RM nr XVI/359/07 z 20.12.07r. - kwota 19 500 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2007. Zadanie zakończone i odebrane. W trakcie regulacji stan prawny terenu. Opóźnienia w negocjacjach cenowych z właścicielami uniemożliwiły wykonanie całego zakresu prac przewidzianych w 2007r.	0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		6 299 192 5 401 872	6 299 192 5 401 872	5 599 192 5 401 872	700 000 0	700 000 0	20 281,64 0,00	2,9 0,00			0 0	
20		Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodzu	07 / 10	3 520 000	970 000	0	520 000	520 000	186 660,00	35,9	40	Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót w zakresie budowy dróg, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Bogucickiej, wraz z przebudową drogi dojazdowej do budynków 86A i 86A osiedla „Gwiazdy” i ul. Chelkowskiego w Katowicach. Rozpoczęto realizację II etapu zadania.	450 000	WIN
21		Buhyrany Rawy	05 / 08	18 460 186	18 460 186	1 389 742	2 778 515	2 778 515	2 645 600,78	95,2	I etap 100 II etap	Zadanie zakończone i odebrane w ramach I etapu. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót w zakresie budowy dróg, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Bogucickiej, wraz z przebudową drogi dojazdowej do budynków 86A i 86A osiedla „Gwiazdy” i ul. Chelkowskiego w Katowicach. Rozpoczęto realizację II etapu zadania.	14 291 929	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		18 460 186 6 035 699	18 460 186 6 035 699	1 389 742 1 035 699	2 778 515 0	2 778 515 0	2 645 600,78 0,00	95,2 0,00			14 291 929 5 000 000	
22		Połączenie drogowe ul. Damrota z ul. Francuską	05 / 09	16 895 360	16 895 360	195 360	12 000 000	2 617 000	2 192 021,58	83,8	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XI/177/07 z 28.05.07r., Uchwała RM nr XII/207/07 z 25.06.07r. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na budowę połączenia drogowego ul. Francuskiej z ul. Damrota. Trwa realizacja zadania.	14 083 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		16 895 360 5 500 000	16 895 360 5 500 000	195 360 0	12 000 000 0	2 617 000 0	2 192 021,58 0,00	83,8 0,00			14 083 000 5 500 000	
23		Zmiana przebiegu Drogi Krajowej Nr 81 na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Murkowskiej	07 / 11	300 000 000	45 000 000	0	820 000	820 000	218 502,00	26,5	30	Opracowano studium wykonalności oraz koncepcje techniczne w zakresie przebudowy dróg. W trakcie przygotowania wytyczne do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy projektu.	44 180 000	WIN
24		Obwodnica Siemianowic Śl. i Czeladzi - włączenie do układu drogowego Katowic	06 / 08	5 356 517	5 356 517	56 517	1 100 000	2 500 000	2 450 144,79	98,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIV/268/07 z 30.08.07r. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych. Trwa realizacja zadania.	2 800 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		5 356 517 1 700 000	5 356 517 1 700 000	56 517 0	2 500 000 0	2 500 000 0	2 450 144,79 0,00	98,0 0,00			2 800 000 1 700 000	
25		Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Mikołowskiej / Matejki do ul. Dworcowej	07 / 08	2 059 000	2 059 000	0	1 090 000	59 000	36 417,00	61,7	85	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/306/07 z 24.09.07r. Opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Słowackiego.	2 000 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		2 059 000 670 000	2 059 000 670 000	0 0	1 090 000 0	59 000 0	36 417,00 0,00	61,7 0,00			2 000 000 670 000	
26		Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon	06 / 08	4 182 459	4 182 459	199 999	5 590 000	1 982 460	1 982 459,77	100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/306/07 z 24.09.07r., Uchwała RM nr XX/388/07 z 20.12.07r. Zadanie zakończone i odebrane w ramach I etapu (droga wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla dojazdu do ul. Żelaznej). W trakcie przygotowania dokumentacja projektowa dla drogi w kierunku ESAB opracowywana przez inwestora zewnętrznego.	2 000 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		4 182 459 1 500 000	4 182 459 1 500 000	199 999 0	5 590 000 1 470 000	1 982 460 0	1 982 459,77 0,00	100,0 0,00			2 000 000 1 500 000	

Data / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastające wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	% 10 9	Wykonanie rocznego planu %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27		Przebudowa skrzyżowania ulic Ligocka - Żalska oraz Ligocka - Hetmańska	06 / 07	2 536 000	2 536 000	0	2 980 000	2 536 000	61 640,50	2,4	10	W 2006 roku ulewiano przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, w 2007 roku zmiana planu: Uchwała RM nr VII/47/07 z 29.01.07r. Po ponownym przetargu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Ligocka - Żalska. Projekt opracowano. Zrezygnowano z części zakresu (Ligocka - Hetmańska). Kontynuacja w latach następnych w ramach nowego zadania.	0	WIN
28		Budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	06 / 08	710 000	710 000	0	10 000	10 000	0,00	0,0		Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji przez miasto Chorzów, które nie zgłosiło potrzeb finansowych w kolejnych latach tj. w 2006 i 2007	700 000	WIN
29		Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym	07 / 11	106 730 000	16 009 500	0	400 000	400 000	101 260,00	25,3	35	Opracowano studium wykonalności inwestycji. W trakcie przygotowania wycieczne do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy projektu.	15 609 500	WIN
30		Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Rzeszotki do ul. Kłodnickiej	07 / 08	1 464 000	1 464 000	0	1 464 000	1 464 000	0,00	0,0		Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przez inwestora zewnętrznego, co uniemożliwiło realizację zadania w 2007.	1 464 000	WIN
31		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji drogowych powiatowych (po 2007 r.)	10 / 12	10 000 000	1 500 000	0	0	0	0,00				1 500 000	WIN
-		Budowa połączenia drogowego: ul. Gliwicka - ul. Obroki - autostrada A-4 (węzeł "Galeczki")	09 / 12	70 000 000	10 500 000	0	0	0	0,00				10 500 000	WIN
32		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych (zakreślone w 2006 r.)	06	3 262 646	3 262 646	3 262 646	0	0	0,00				0	WKG (MZUM)
		Środki własne w tym środki EBI		3 262 646	3 262 646	3 262 646	0	0	0,00				0	
				1 132 000	1 132 000	1 132 000	0	0	0,00				0	
33		Kontynuacja przebudowy dróg powiatowych.	04 / 10	37 236 622	37 236 622	12 478 622	12 098 000	10 858 000	10 340 795,49	94,4	100	Zrealizowano zakres na 2007 r. przebudowy: ul. Tysiąclecia, ul. Granicznej, ul. Chrobrego, Al. Korfańskiego, ul. Wiesny Ludów, ul. Mysłowickiej, ul. Szarych Szeregów, ul. Brynowskiej - Wozniczki - Kępowej, parking przy ul. Ulańskiej.	13 800 000	WKG (MZUM)
		Środki własne w tym środki EBI		37 236 622	37 236 622	12 478 622	12 098 000	10 858 000	10 340 795,49	94,4			13 800 000	
				11 328 000	11 328 000	6 528 000	8 253 042	0	0,00				4 800 000	
34		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych (rozpoczynane w 2007 r.)	07 / 10	22 496 000	22 496 000	0	11 854 000	13 996 000	13 101 096,08	93,6	100	Zrealizowano zakres na 2007 r. przebudowy: ul. Chorzowskiej, ul. Boguckiej, skrzyżowania ul. Różdzieńska - Obr. Westerplatte, ul. Kościuszki, sygnalizacji ul. Szopienickiej, sygnaliz. skrzyżowania ul. Szopienicka - Górnicego Dorobku, sygnaliz. skrzyżowania ul. Lwowska - Oswojodzenia, ul. Kołodzijska, ul. Kaskady, sygnaliz. skrzyżowania DK 86 - ul. Łędzinskiej, ul. Mikołowskiej.	8 500 000	WKG (MZUM)
		Środki własne w tym środki EBI		22 211 000	22 211 000	0	11 854 000	13 711 000	12 816 096,08	93,5			8 500 000	
		Dotacja z budżetu państwa		2 770 000	2 770 000	0	5 678 064	0	0,00				2 770 000	
				285 000	285 000	0	0	285 000	285 000,00	100,0			0	
-		Modernizacja Drogi Krajowej nr 79 (DTS Wschód)	08 / 12	111 000 000	17 500 000	0	0	0	0,00				17 500 000	WIN

Data / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastające wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	% 10 9	Wykonanie rocznego planu %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60095		Pozostała działalność		11 095 000	11 095 000	0	500 000	0	0,00				11 095 000	
35		Budowa miejskiej infrastruktury drogowej i towarzyszącej dla Centrum Przesiadkowego Autokarowej Komunikacji Międzynarodowej i Dalekobieżnej	08 / 10	1 095 000	1 095 000	0	500 000	0	0,00			Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/306/07 z 24.09.07r. Przesunięcie terminu realizacji zadania na lata następne.	1 095 000	WIN
-		Przebudowa pasa startowego lotniska "Muchowiec"	08 / 09	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0,00				10 000 000	WIN
700		Gospodarka mieszkaniowa		125 531 895	125 531 895	25 701 895	21 075 000	21 075 000	13 470 827,97	63,9			78 755 000	
		w tym: środki EBI		13 881 780	13 881 780	6 091 780	1 419 999	0	0,00				7 790 000	
		A. Zadania własne gminy		125 531 895	125 531 895	25 701 895	21 075 000	21 075 000	13 470 827,97	63,9			78 755 000	
		w tym: środki EBI		13 881 780	13 881 780	6 091 780	1 419 999	0	0,00				7 790 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		93 848 514	93 848 514	21 668 514	14 725 000	14 725 000	11 381 887,85	77,3			57 455 000	
		w tym: środki EBI		10 518 000	10 518 000	2 728 000	1 419 999	0	0,00				7 790 000	
36		Modernizacja budynków komunalnych (zakreślone w 2006 r.)	04 / 06	16 289 929	16 289 929	16 289 929	0	0	0,00				0	WBL (KZGM)
		Środki własne w tym środki EBI		16 289 929	16 289 929	16 289 929	0	0	0,00				0	
				2 728 000	2 728 000	2 728 000	0	0	0,00				0	
37		Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych	04 / 11	29 110 585	29 110 585	5 378 585	12 395 000	10 367 000	8 954 744,59	86,4	90	Kontynuacja modernizacji budynków w 2007 r. przy: ul. Barbary 1/ Mikołowska 44, ul. Mariackiej 25.25a, Francuska 7, ul. Mariackiej 28, 28a, ul. Katowickiej 46 b,c, ul. Mariackiej 10, ul. Gliwickiej 150, ul. 3-go Maja 7, ul. Słowackiego 11, ul. 3 Maja 36.	13 365 000	WBL (KZGM)
		Środki własne w tym, środki EBI		29 110 585	29 110 585	5 378 585	12 395 000	10 367 000	8 954 744,59	86,4			13 365 000	
				2 200 000	2 200 000	0	1 419 999	0	0,00				2 200 000	
38		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji komunalnych budynków mieszkalnych (rozpoczynane w 2007 r.)	07 / 11	25 188 000	25 188 000	0	2 330 000	4 358 000	2 427 143,28	55,7	60	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji komunalnych budynków mieszkalnych rozpoczynane w 2007 r. przy: ul. Ziłowej 43, ul. Pogodnej 1, 3, 5, ul. Pogodnej 4 a, b, ul. Zamenhofa 32 a-d, ul. Krasńskiego 9/ul. Brata Alberta 2, Os. Giszowiec - IV etap sied. energetycznych, ul. Mieszka I 11, ul. Samsonowicza 19, ul. Kościuszki 41, ul. Sienkiewicza 16, ul. Wojewódzkiej 36-38, ul. Św. Jana 10, przyłącza kanalizacyjne do bud. KZGM, ul. Raciborskiej 31-35, ul. Tysiąclecia 5, ul. Strzeżków Bytomskich 33, ul. Uniczowskiej 36, ul. Techników 15, ul. Wojcieławska 6, ul. 3-go Maja 11, ul. Szarych Szeregów 62.	20 830 000	WBL (KZGM)
		Środki własne w tym, środki EBI		25 188 000	25 188 000	0	4 358 000	4 358 000	2 427 143,28	55,7			20 830 000	
				3 690 000	3 690 000	0	0	0	0,00				3 690 000	
39		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji komunalnych budynków mieszkalnych (rozpoczynane po 2007 r.)	08 / 11	23 260 000	23 260 000	0	0	0	0,00				23 260 000	WBL (KZGM)
		Środki własne w tym środki EBI		23 260 000	23 260 000	0	0	0	0,00				23 260 000	
				1 900 000	1 900 000	0	0	0	0,00				1 900 000	

Data / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent str.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	70095	Pozostała działalność		31 683 381	31 683 381	4 033 381	6 350 000	6 350 000	2 088 940,12	32,9			21 300 000	
		w tym: środki EBI		3 363 780	3 363 780	3 363 780	0	0	0,00				0	
40		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	05 / 10	31 683 381	31 683 381	4 033 381	6 350 000	6 350 000	2 088 940,12	32,9	30	Opracowano dokumentację projektową dla II etapu zadania - budynki przy ul. Techników nr 2, 3, 4, 5. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót.	21 300 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		31 683 381	31 683 381	4 033 381	6 350 000	6 350 000	2 088 940,12	32,9			21 300 000	
				3 363 780	3 363 780	3 363 780	0	0	0,00				0	
710		Działalność usługowa		189 000 000	75 600 000	0	0	1 000 000	0,00	0,0			74 600 000	
		w tym: środki EBI		18 600 000	18 600 000	0	0	0	0,00				18 600 000	
		B. Zadania własne powiatu		189 000 000	75 600 000	0	0	1 000 000	0,00	0,0			74 600 000	
		w tym: środki EBI		18 600 000	18 600 000	0	0	0	0,00				18 600 000	
	71020	Organizacja targów i wystaw		189 000 000	75 600 000	0	0	1 000 000	0,00	0,0			74 600 000	
		w tym: środki EBI		18 600 000	18 600 000	0	0	0	0,00				18 600 000	
		Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	07 / 10	189 000 000	75 600 000	0	0	1 000 000	0,00	0,0		Zmiana planu: Uchwała RM nr XIII/258/07 z 30.07.07r. Trwa aktualizacja wstępnego studium wykonalności Międzynarodowego Centrum Kongresowego.	74 600 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		189 000 000	75 600 000	0	0	1 000 000	0,00	0,0			74 600 000	
				18 600 000	18 600 000	0	0	0	0,00				18 600 000	
750		Administracja publiczna		36 891 373	23 927 590	4 618 462	2 136 239	2 091 528	2 021 351,46	96,6			17 217 600	
		w tym: środki EBI		1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0,00				0	
		A. Zadania własne gminy		36 891 373	23 927 590	4 618 462	2 136 239	2 091 528	2 021 351,46	96,6			17 217 600	
		w tym: środki EBI		1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0,00				0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 420 373	6 834 990	4 618 462	2 136 239	2 068 528	2 021 351,46	97,8			150 000	
		w tym: środki EBI		1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0,00				0	
41		Informatyzacja Urzędu	05 / 07	5 873 505	5 873 505	4 092 105	1 364 900	1 781 400	1 736 223,46	97,5	100	Poniesione wydatki na zakup sprzętu komputerowego, modernizację sieci komputerowej, modernizację oprogramowania, modernizację centrali telefonicznej w USC, zakup routera, zakup serwerów, zakup UPS i modułu dla nieposprawnych.	0	WI
		Środki własne w tym: środki EBI		5 873 505	5 873 505	4 092 105	1 364 900	1 781 400	1 736 223,46	97,5			0	
				1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0,00				0	
42		Budowa Miejskiej sieci teleinformatycznej (wstępne studium wykonalności)	06	21 350	21 350	21 350	0	0	0,00				0	WI
43		Realizacja projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)"	07	980 511	245 128	0	771 339	245 128	245 128,00	100,0	100	Środki przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego miasta w projekcie "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)".	0	WI
		Środki własne		245 128	245 128	0	200 335	245 128	245 128,00	100,0			0	
		Fundusz Rozwoju Regionalnego		735 383	0	0	571 004	0	0,00				0	
44		Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej	05 / 06	505 007	505 007	505 007	0	0	0,00				0	WI
		Środki własne		140 526	140 526	140 526	0	0	0,00				0	
		Fundusz Rozwoju Regionalnego		364 482	364 482	364 482	0	0	0,00				0	

Data / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent str.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II	07 / 09	1 040 000	190 000	0	0	40 000	40 000,00	100,0	100	Środki przeznaczone na opracowanie studium wykonalności projektu.	150 000	WI
	75095	Pozostała działalność		28 471 000	17 092 600	0	0	25 000	0,00	0,0			17 067 600	
		SilesiaNet	07 / 11	28 471 000	17 092 600	0	0	25 000	0,00	0,0		W sprawie projektu SilesiaNet Inwaję uzgodnienia organizacyjne - realizacja projektu rozpocznie się w 2008 r.	17 067 600	WI
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 091 331	31 491 331	15 691 331	4 000 000	3 020 000	2 418 717,58	80,1			12 780 000	
		w tym: środki EBI		2 450 000	2 450 000	1 800 000	0	0	0,00				650 000	
		A. Zadania własne gminy		21 290 036	21 290 036	8 490 036	1 000 000	20 000	20 000,00	100,0			12 780 000	
		w tym: środki EBI		2 450 000	2 450 000	1 800 000	0	0	0,00				650 000	
	75495	Pozostała działalność		21 290 036	21 290 036	8 490 036	1 000 000	20 000	20 000,00	100,0			12 780 000	
		w tym: środki EBI		650 000	650 000	0	0	0	0,00				650 000	
45		Przebudowa budynku przy ul. Lwowskiej 7	07 / 09	2 000 000	2 000 000	0	1 000 000	20 000	20 000,00	100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/306/07 z 24.09.07r. Po przetargu wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa projektowanie przebudowy budynku przy ul. Lwowskiej 7.	1 980 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		2 000 000	2 000 000	0	1 000 000	20 000	20 000,00	100,0			1 980 000	
				650 000	650 000	0	0	0	0,00				650 000	
46		Centrum Powiadamiania Ratunkowego	03 / 04 / 05	8 490 036	8 490 036	8 490 036	0	0	0,00				0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		8 490 036	8 490 036	8 490 036	0	0	0,00				0	
				1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0,00				0	
		Modernizacja obiektu przy ul. Kilińskiego 9 - Żwirki i Wigury 28	06 / 10	10 800 000	10 800 000	0	0	0	0,00				10 800 000	WIN
		B. Zadania własne powiatu		18 801 295	10 201 295	7 201 295	3 000 000	3 000 000	2 398 717,58	80,0			0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 799 999	8 199 999	6 699 999	1 500 000	1 500 000	938 800,00	62,6			0	
47		Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej	05 / 07	16 799 999	8 199 999	6 699 999	1 500 000	1 500 000	938 800,00	62,6	100	Zakończono realizację zadania. Dla realizacji zadania w 2007 r. przekazano z budżetu Województwa Śl. w ramach zadań zleconych powiatu środki finansowe w wysokości 6 599 031 zł.	0	WZK (KMPSP)
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 001 296	2 001 296	501 296	1 500 000	1 500 000	1 459 917,58	97,3			0	
48		Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu	05 / 07	2 001 296	2 001 296	501 296	1 500 000	1 500 000	1 459 917,58	97,3	100	Zadanie zakończone i odebrane.	0	WIN
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		69 000	69 000	0	0	69 000	54 264,86	78,6			0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastające wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	± 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. Zadania własne gminy				59 000	59 000	0	0	69 000	54 264,86	78,6			0	
	75647	Pobór podatków, opłat i niopodatkowanych należności budżetowych		69 000	69 000	0	0	69 000	54 264,86	78,6			0	
-		System płatności masowych	07	69 000	69 000	0	0	69 000	54 264,86	78,6	100	Poniesiono wydatki z tytułu opłat za instalację i wdrożenie do eksploatacji systemów informatycznych (Wyciąg Bankowy i Rejestr Opłat) oraz dostawę sprzętu komputerowego do UM Katowice.	0	WI
801		Oświata i wychowanie		29 017 717	22 772 717	5 428 717	2 918 000	2 844 000	1 708 449,15	60,1			14 500 000	
		w tym: środki EBI		3 749 536	3 749 536	1 999 536	0	0	0,00				1 750 000	
A. Zadania własne gminy				25 822 683	19 577 683	4 694 283	1 978 000	2 143 400	1 093 749,14	51,0			12 740 000	
		w tym: środki EBI		3 749 536	3 749 536	1 999 536	0	0	0,00				1 750 000	
80101		Szkoły podstawowe		7 789 694	7 649 694	2 559 794	1 000 000	1 049 900	366 337,28	34,9			4 040 000	
		w tym: środki EBI		3 349 536	3 349 536	1 999 536	0	0	0,00				1 350 000	
49		Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Witosny Łudów 22	05 / 07	2 515 634	2 515 634	2 165 734	300 000	349 900	344 377,28	98,4	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr VIII/111/07 z 26.03.07r., Uchwała RM nr XIII/258/07 z 30.07.07r., Uchwała RM nr XVII/336/07 z 26.10.07r. Zadanie zakończone i odebrane.	0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		2 515 634	2 515 634	2 165 734	300 000	349 900	344 377,28	98,4			0	
				1 999 536	1 999 536	1 999 536	0	0	0,00				0	
50		Szkoła Podstawowa nr 45 przy ul. Korczaka 11	06 / 08/09	4 078 690	4 078 690	78 690	0	0	0,00				4 000 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		4 078 690	4 078 690	78 690	0	0	0,00				4 000 000	
				1 350 000	1 350 000	0	0	0	0,00				1 350 000	
51		Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Bolesława Krzywosłesa 11	06 / 07	615 370	615 370	315 370	300 000	300 000	0,00	0,0		Przygotowano wyciszenie do opracowania dokumentacji projektowej na dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów ppoż. Po ustaleniu szacunkowych kosztów zadania zawieszono jego realizację.	0	WIN
52		Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Sobanieckiego 86	07 / 08	230 000	90 000	0	50 000	50 000	21 960,00	43,9	100	Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej - zmiana sposobu zasilania w ciepło. Projekt został opracowany.	40 000	WIN
53		Szkoła Podstawowa nr 53 przy pl. Wyzwolenia 18	07 / 08	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0,00	0,0		W wyniku przetargu wybrano wykonawcę na opracowywanie dokumentacji projektowej wymienników - dostosowanie do nowych warunków zasilania ZEC. Trwa projektowanie.	350 000	WIN
80104		Przedszkola		200 000	90 000	0	50 000	50 000	17 897,40	35,8			40 000	
54		Miejskie Przedszkole nr 72 przy ul. Bielskiej 1	07 / 08	200 000	90 000	0	50 000	50 000	17 897,40	35,8	100	Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany sposobu zasilania w ciepło. Projekt opracowano.	40 000	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastające wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	± 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80110		Gimnazja		1 118 529	818 529	708 529	60 000	60 000	0,00	0,0			50 000	
55		Gimnazjum nr 7 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8) przy ul. Gliwickiej 276	06	289 151	139 151	139 151	0	0	0,00				0	WIN
56		Gimnazjum nr 23 przy ul. Medyków 27	05 / 06	569 378	569 378	569 378	0	0	0,00				0	WIN
57		Gimnazjum nr 11 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12) przy ul. Deszczowej 14	07 / 08	260 000	110 000	0	60 000	60 000	0,00	0,0		Po przetargu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej w zakresie zmiany sposobu zasilania w ciepło. Termin opracowania projektu - kwiecień 2008r.	50 000	WIN
58		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadań dla miejskich obiektów oświatowych (po 2007 r.)		0	0	0	0	0	0,00			Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 15 w latach 2009-2010. Zrezygnowano z realizacji zadania w związku z przewidywanymi zmianami uwarunkowań organizacyjnych.	0	WIN
80195		Pozostała działalność w tym: środki EBI		16 714 461	11 019 461	1 425 961	868 000	983 500	709 514,46	72,1			8 610 000	
				400 000	400 000	0	0	0	0,00				400 000	
59		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach (zakończone w 2006 r.)	06	1 391 009	1 391 009	1 391 009	0	0	0,00				0	WE
60		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach w 2007 r.	07	683 500	683 500	0	468 000	683 500	409 515,46	59,9	80	Zrealizowano zakres 2007 r. budowy i modernizacji terenowych urządzeń sportowych (boiska, bieżnie, piłkochwyty, skocznie i ogrodzenia boiska) dla Gimn. nr 8, SP nr 12, SP nr 44, Gimn. nr 18, ZSO nr 7, SP nr 67. Realizację boiska dla SP nr 67 przesunięto do nowego zadania na 2008 rok.	0	WE
61		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach (po 2007 r.)	08 / 10	6 705 000	6 705 000	0	0	0	0,00				6 705 000	WE
62		Boisko sportowe i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3	06 / 08	1 234 952	1 234 952	34 952	400 000	300 000	299 999,00	100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIII/258/07 z 30.07.07r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Trwa realizacja zadania.	900 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		1 234 952	1 234 952	34 952	400 000	300 000	299 999,00	100,0			900 000	
				400 000	400 000	0	0	0	0,00				400 000	
-		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Katowicach	08 / 09	6 700 000	1 005 000	0	0	0	0,00				1 005 000	WE
B. Zadania własne powiatu				3 195 034	3 195 034	734 434	940 000	700 600	614 700,01	87,7			1 760 000	
80134		Szkoły zawodowe specjalne		259 860	259 860	259 860	0	0	0,00				0	
63		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 16 przy ul. Rolnej 22	05 / 06	259 860	259 860	259 860	0	0	0,00				0	WIN
80195		Pozostała działalność		2 935 174	2 935 174	474 574	940 000	700 600	614 700,01	87,7			1 760 000	
64		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach (zakończone w 2006 r.)	06	420 894	420 894	420 894	0	0	0,00				0	WE

Dział / początek	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastające wydatki poniesione od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	%	Wykonanie różnicowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dyspo- nent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach w 2007 r.	07	700 600	700 600	0	940 000	700 600	614 700,01	67,7	90	Zrealizowano zakres 2007 r. budowy i modernizacji terenowych urządzeń sportowych (boisk, bieżni, ogrodzenia boisk) dla: STZN, ZSZ nr 3, ZSZ i Ogólnokształ. nr 5, DD "Stanica".	0	WE
66		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach (po 2007 r.)	08 / 10	1 160 000	1 160 000	0	0	0	0,00				1 160 000	WE
67		Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Szkolnej 5	06	0	0	0	0	0	0,00			Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości technicznych w zakresie usunięcia barier architektonicznych w celu przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych.	0	WIN
68		Zespół Szkół Specjalnych nr 10 przy ul. ks. bpa Bednorza 13	06 / 08	331 720	331 720	31 720	0	0	0,00				300 000	WIN
69		Zespół Szkół Specjalnych nr 11 przy ul. Gliwickiej 148 a	06	0	0	0	0	0	0,00			Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości technicznych w zakresie usunięcia barier architektonicznych w celu przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych.	0	WIN
70		Zespół Szkół Specjalnych nr 12 przy ul. Kołobrzeskiej 8	06 / 08	321 960	321 960	21 960	0	0	0,00				300 000	WIN
803		Szkolnictwo wyższe		28 630 000	28 630 000	0	0	0	0,00				28 630 000	
A. Zadania własne gminy				28 630 000	28 630 000	0	0	0	0,00				28 630 000	
	80395	Pozostała działalność		28 630 000	28 630 000	0	0	0	0,00				28 630 000	
-		Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademicka	08 / 09	9 200 000	9 200 000	0	0	0	0,00				9 200 000	WE
-		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego AWF w Katowicach	08	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0,00				2 300 000	WE
-		Budowa Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	08 / 10	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0,00				10 000 000	WE
-		Adaptacja budynku po NBP przy ul. Bankowej dla Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	08 / 09	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0,00			W 2007 roku pomoc w formie dotacji podmiotowej w ramach wydatków bieżących w wysokości 1 400 000 zł.	4 000 000	WE
-		Modernizacja budynku Politechniki Śląskiej - Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach	08 / 10	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0,00			W 2007 roku pomoc w formie dotacji podmiotowej w ramach wydatków bieżących w wysokości 790 000 zł.	1 900 000	WE
-		Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach obiektów dydaktycznych i kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na otwarty park form przestrzennych	08 / 12	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0,00			W 2007 roku pomoc w formie dotacji podmiotowej w ramach wydatków bieżących w wysokości 269 906 zł.	1 230 000	WE

Dział / początek	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastające wydatki poniesione od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	%	Wykonanie różnicowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dyspo- nent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		Ochrona zdrowia		9 425 394	9 249 100	0	17 990	717 990	93 874,00	13,1			8 531 110	
A. Zadania własne gminy				9 425 394	9 249 100	0	17 990	717 990	93 874,00	13,1			8 531 110	
	85111	Szpitala ogólne		9 200 000	9 200 000	0	0	700 000	75 884,00	10,8			8 500 000	
-		Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach w celu dostosowania do wymogów sanitarnych, poprzez dobudowę pawilonu łóżkowego obejmującego (na parterze) Centralną Izbę Przyjęć Szpitala wraz z częścią diagnostyczną obsługującą wszystkie Oddziały Szpitala oraz wybudowanie powyżej 3-4 kondygnacji z przeznaczeniem na Oddział Internistyczny połączony łącznikami z budynkami Oddziału Neurologii i Oddziału Chirurgii	07 / 10	9 200 000	9 200 000	0	0	700 000	75 884,00	10,8	10	Opracowano studium koncepcyjne rozbudowy szpitala oraz wykonano mapę dla celów projektowych wraz z pomiarami geodezyjnymi poziomów parterów budynków chirurgii i neurologii.	8 500 000	WZNP
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		225 384	49 100	0	17 990	17 990	17 990,00	100,0			31 110	
71		Modernizacja obiektów MOPS	07/09 / 11	225 384	49 100	0	17 990	17 990	17 990,00	100,0	100	Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Czecha 2.	31 110	WSO (MOPS)
852		Pomoc społeczna		969 691	195 226	0	58 555	58 555	58 555,00	100,0			136 671	
A. Zadania własne gminy				916 171	187 198	0	58 555	58 555	58 555,00	100,0			128 643	
	85203	Ośrodki wsparcia		511 710	99 008	0	26 178	26 178	26 178,00	100,0			72 830	
72		Modernizacja obiektów MOPS	07/09 / 11	511 710	99 008	0	26 178	26 178	26 178,00	100,0	100	Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Czecha 2.	72 830	WSO (MOPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		404 461	88 190	0	32 377	32 377	32 377,00	100,0			55 813	
73		Modernizacja obiektów MOPS	07/09 / 11	404 461	88 190	0	32 377	32 377	32 377,00	100,0	100	Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Czecha 2.	55 813	WSO (MOPS)
B. Zadania własne powiatu				53 520	8 028	0	0	0	0,00				8 028	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		53 520	8 028	0	0	0	0,00				8 028	
74		Modernizacja obiektów MOPS planowanych do rozpoczęcia po 2007 r.	10	53 520	8 028	0	0	0	0,00				8 028	WSO (MOPS)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 446 873	446 873	270 402	0	0	0,00				176 471	
A. Zadania własne gminy				1 446 873	446 873	270 402	0	0	0,00				176 471	
	85395	Pozostała działalność		1 446 873	446 873	270 402	0	0	0,00				176 471	
75		Strefy aktywności rodzinnej	06 / 08 / 10	1 446 873	446 873	270 402	0	0	0,00				176 471	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająca wartość poniesiona od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	%	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		54 414 835	17 014 835	7 287 615	2 145 220	2 997 220	2 586 985,85	86,3			6 730 000	
		w tym: środki EBI		4 835 775	4 835 775	4 835 775	0	0	0,00				0	
		B. Zadania własne powiatu		54 414 835	17 014 835	7 287 615	2 145 220	2 997 220	2 586 985,85	86,3			6 730 000	
		w tym: środki EBI		4 835 775	4 835 775	4 835 775	0	0	0,00				0	
85406		Poradnie psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		526 000	526 000	200 000	324 000	326 000	325 289,56	99,8			0	
76		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łętowskiego 6a na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2	06 / 07	526 000	526 000	200 000	324 000	326 000	325 289,56	99,8	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XII/207/07 z 25.06.07r. Zadanie zakończone i odebrane.	0	WIN
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		53 628 835	16 228 835	7 087 615	1 821 220	2 671 220	2 261 696,29	84,7			6 470 000	
		w tym: środki EBI		4 835 775	4 835 775	4 835 775	0	0	0,00				0	
77		Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Gliwickiej 214	04 / 06	2 855 947	2 855 947	2 855 947	0	0	0,00				0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		2 855 947	2 855 947	2 855 947	0	0	0,00				0	
				1 260 000	1 260 000	1 260 000	0	0	0,00				0	
78		Modernizacja obiektu użytkowego przy ul. Tysiąclecia 5 dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury	04 / 07	6 772 888	6 772 888	4 231 668	1 691 220	2 541 220	2 261 696,29	89,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr VIII/111/07 z 26.03.07r. Zadanie zakończone i odebrane.	0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		6 772 888	6 772 888	4 231 668	1 691 220	2 541 220	2 261 696,29	89,0			0	
				3 575 775	3 575 775	3 575 775	0	0	0,00				0	
79		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26	07 / 12	44 000 000	6 600 000	0	130 000	130 000	0,00	0,0		Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie ekspertyzy, inwentaryzacji oraz audytu energetycznego obiektu Pałacu Młodzieży. Trwa weryfikacja opracowanej dokumentacji.	6 470 000	WIN
85495		Pozostała działalność		260 000	260 000	0	0	0	0,00				260 000	
-		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach (po 2007 r.)	09	260 000	260 000	0	0	0	0,00				260 000	WE
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska		1 745 750 099	1 047 139 116	147 510 026	100 656 416	62 614 433	49 156 191,93	78,5			837 014 657	
		w tym: środki EBI		40 203 120	40 203 120	18 813 120	5 775 000	0	0,00				21 390 000	
		A. Zadania własne gminy		1 745 401 715	1 046 790 732	147 435 642	100 256 416	62 340 433	48 948 507,22	78,5			837 014 657	
		w tym: środki EBI		40 203 120	40 203 120	18 813 120	5 775 000	0	0,00				21 390 000	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 593 010 214	915 233 129	128 083 975	79 442 019	40 849 489	31 514 756,40	77,1			746 299 665	
		w tym: środki EBI		22 437 264	22 437 264	13 737 264	2 730 000	0	0,00				8 700 000	
80		Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni Dąbrówka Mała Centrum - I etap i II etap	02 / 04 / 05 / 08	3 943 598	3 043 598	2 243 598	1 500 000	100 000	68 747,00	68,7	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XI/177/07 z 28.05.07r., Uchwała RM nr IX/156/07 z 25.04.07r. Po przetargu wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt w trakcie opracowania.	700 000	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająca wartość poniesiona od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	%	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81		Katowice - oczyszczanie ścieków												
		Projekt NR 2003/PL/16/PIPE/004	95 / 09											
		Środki własne w tym: środki NFOŚi GW		244 732 132	227 968 903	93 722 279	52 385 383	22 163 766	14 153 020,56	63,9	68	Zmiana planu: Uchwała RM nr VIII/111/07 z 26.03.07r., Uchwała RM nr XII/207/07 z 25.06.07r. Uchwała RM nr XII/258/07 z 30.07.07r. Uchwała RM nr XX/388/07 z 20.12.07r. Rozpoczęto roboty budowlane w ul. Sokolskiej - kontrakt 3A. Trwają negocjacje odnośnie podpisania umowy z poprzednim wykonawcą, celem połubownego zakończenia sporu - dla kontraktu 3 oraz celem ukończenia w terminie wszystkich robót na oczyszczalni ścieków - dla kontraktu 4.	112 082 858	WIN
		Fundusz Spójności (ISPA)		160 942 257	160 942 257	43 213 772	40 979 768	18 348 631	11 501 402,58	62,7			99 379 854	
				14 459 933	14 459 933	11 523 897	13 085 976	2 936 036	2 936 036,06	100,0			0	
				67 026 646	67 026 646	50 508 507	11 405 615	3 815 135	2 651 617,98	69,5			12 703 004	
82		Kanalizacja w rejonie Starego Giszowca - II etap	00 / 06	5 496 521	5 496 521	5 496 521	0	0	0,00				0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		5 496 521	5 496 521	5 496 521	0	0	0,00				0	
				1 151 700	1 151 700	1 151 700	0	0	0,00				0	
83		Kolektor do oczyszczalni Radocha	08	899 807	899 807	0	0	0	0,00				899 807	WIN
84		Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja dróg w rejonie ulic Armii Krajowej, Alanki, Wiczasowej	02 / 06	8 435 761	7 291 905	7 291 905	0	0	0,00				0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		7 291 905	7 291 905	7 291 905	0	0	0,00				0	
				2 687 300	2 687 300	2 687 300	0	0	0,00				0	
85		Kolektor kanalizacyjny S-3	03 / 07	6 515 229	6 515 229	5 925 229	420 000	590 000	586 779,58	99,5	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr IX/155/07 z 25.04.07r., Uchwała RM nr XVI/306/07 z 24.09.07r., Uchwała RM nr XVI/399/07 z 20.12.07r. - kwota 69,723 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007. Opracowano dokumentację projektową dla II etapu zadania - kolektor sanitarny wzdłuż Rowu Podleskiego. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.	0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		6 515 229	6 515 229	5 925 229	420 000	590 000	586 779,58	99,5			0	
				3 590 300	3 590 300	3 590 300	0	0	0,00				0	
86		Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Żelazne w rejonie ul.Gliwickiej	03 / 08	21 328 475	21 328 475	7 054 156	12 524 319	7 992 319	7 913 815,31	99,0	I etap 100 II etap 50	Zmiana planu: Uchwała RM nr XII/207/07 z 25.06.07r. Uchwała RM nr XX/388/07 z 20.12.07r. Zadanie zakończone w ramach I etapu. Zakończono modernizację ul Gliwickiej na odcinku od ul Wyplera do ul Wisniowej. Kontynuowane są prace przy realizacji kanalizacji na odc. od ul.Żelaznej do ul.Brackiej - II etap.	6 282 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		21 328 475	21 328 475	7 054 156	12 524 319	7 992 319	7 913 815,31	99,0			6 282 000	
				7 274 164	7 274 164	4 674 164	2 100 000	0	0,00				2 600 000	
87		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04 / 14	1 283 919 366	627 699 366	2 219 366	5 254 300	2 500 000	2 499 922,97	100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XII/258/07 z 30.07.07r. Opracowano projekt modernizacji oczyszczalni ścieków „Panewniki”. Trwa projektowanie modernizacji oczyszczalni „Podlesie”. Po przetargach wybrano wykonawców dokumentacji projektowych dla zlewni oczyszczalni Panewniki, Podlesie, Radocha, Dąbrówka Mała, GIGABLOCK.	622 980 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		627 699 366	627 699 366	2 219 366	5 254 300	2 500 000	2 499 922,97	100,0			622 980 000	
				4 800 000	4 800 000	0	0	0	0,00				4 800 000	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastające wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	%	Wykonanie rocznego planu %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88		Kanalizacja sanitarna w ul. Bałtyckiej nr 97 - 103	05 / 08	3 091 537	3 091 537	1 351 537	1 240 000	0	0,00			Zmiana planu. Uchwała RM nr XIX/362/07 z 28.11.07r. Ze względu na przedłużającą się procedurę zmian planów inwestycyjnych os. Uroczysko przy ul. Bałtyckiej i zmianę dewelopera oraz brakiem frontu robót, przeniesiono budowę drogi do osiedla na rok 2008.	1 740 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		3 091 537 757 800	3 091 537 757 800	1 351 537 457 800	1 240 000 0	0	0,00 0,00				1 740 000 300 000	
89		Kanalizacja w ul. Krótkiej i Borowej	05 / 07	4 685 467	3 385 467	647 063	2 934 017	2 738 404	2 780 191,62	101,5	100	Zmiana planu. Uchwała RM nr XII/207/07 z 25.06.07r. Uchwała RM nr XX/388/07 z 20.12.07r., Uchwała RM nr XVI/399/07 z 20.12.07r. - kwota 58 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007. Środki te przeznaczone są na załatwienie spraw terenowo-prawnych. Realizacja zadania zakończona i odebrana.	0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		3 385 467 378 000	3 385 467 378 000	647 063 378 000	2 934 017 630 000	2 738 404 0	2 780 191,62 0,00	101,5			0 0	
90		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Os. Adama	05 / 07	2 681 483	2 331 483	1 001 483	1 000 000	1 330 000	1 318 602,06	99,1	100	Zmiana planu. Uchwała RM nr IX/155/07 z 25.04.07r. Zadanie zakończone i odebrane.	0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		2 331 483 798 000	2 331 483 798 000	1 001 483 798 000	1 000 000 0	1 330 000 0	1 318 602,06 0,00	99,1			0 0	
91		Kanalizacja w ul. Jastrzębiej	05 / 06	842 641	842 641	842 641	0	0	0,00				0	WIN
92		Przebudowa kanalizacji w ul. Rataja	06 / 07	1 004 481	204 481	104 481	100 000	100 000	27 450,00	27,5	28	W wyniku przetargu wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni ulicy i chodników w rejonie ul. Rataja. Projekt opracowano. Realizacja zadania przekazano do spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowa - Kanalizacyjna	0	WIN
93		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Pięknej i ul. Mikołowskiej	06	118 547	118 547	118 547	0	0	0,00				0	WIN
94		Renaturyzacja stawu "Małgorzata"	06 / 08	140 000	40 000	0	0	0	0,00				40 000	WIN
95		Rewitalizacja źródła rzeki Kłodnicy	06 / 07	2 100 168	1 900 168	65 168	1 334 000	1 835 000	1 475 803,19	80,4	85	W wyniku przeprowadzonego przetargu trwa realizacja robót w zakresie wymiany kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją dróg. Zmiana planu. Uchwała RM nr XVI/306/07 z 24.09.07r., Uchwała RM nr XVI/399/07 z 20.12.07r. - kwota 170 977 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.	0	WIN
96		Kanalizacja wzdłuż ul. Kondutorskiej	07 / 08	3 075 000	3 075 000	0	750 000	1 500 000	690 424,11	46,0	40	Zmiana planu. Uchwała RM nr XI/177/07 z 28.05.07r. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót. Trwa realizacja zadania.	1 575 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		3 075 000 1 000 000	3 075 000 1 000 000	0 0	750 000 0	1 500 000 0	690 424,11 0,00	46,0			1 575 000 1 000 000	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastające wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	%	Wykonanie rocznego planu %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90002	Gospodarka odpadami		38 808 624	27 308 624	3 408 624	0	0	0,00				23 900 000	
97		Przygotowanie kwatery 2 i 3 w sektorze I do składowania odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Katowicach, ul. Zwirca.	04 / 05 i 09	6 491 184	3 491 184	2 491 184	0	0	0,00				1 000 000	WIN
		Środki własne w tym: Środki WFOŚi GVW		3 491 184 1 713 614	3 491 184 1 713 614	2 491 184 1 713 614	0 0	0 0	0,00 0,00				1 000 000 0	
98		System oczyszczania spalin Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych	06	917 440	917 440	917 440	0	0	0,00				0	WIN
-		Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów szpitalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach przy ul. Hutniczej 8	08 / 08	10 000 000	1 500 000	0	0	0	0,00				1 500 000	WIN
-		Budowa Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów	08 / 12	21 400 000	21 400 000	0	0	0	0,00				21 400 000	WKG
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		0	0	0	300 000	0	0,00				0	
99		Rekultywacja terenów pod zabudowę mieszkaniową i produkcyjną - usługową w Szopienicach - Borkach		0	0	0	300 000	0	0,00			Zmiana planu. Uchwała RM nr XIV/268/07 z 30.08.07r. Zmiana przeznaczenia działek na działki pod budownictwo mieszkaniowe dla przyszłych inwestorów zewnętrznych. Trwają rozmowy z potencjalnymi inwestorami, poza działaniami inwestycyjnymi miasta.	0	WIN
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji w tym: środki EBI		24 532 402 7 688 161	15 198 504 7 688 161	7 623 504 4 268 161	3 100 000 3 045 000	1 675 000 0	1 644 529,83 0,00	98,2			5 900 000 3 420 000	
100		Budowa ekranów akustycznych	02 / 09	24 532 402	15 198 504	7 623 504	3 100 000	1 675 000	1 644 529,83	98,2	100	Zmiana planu. Uchwała RM nr XI/177/07 z 28.05.07r., Uchwała RM nr XVI/306/07 z 24.09.07r., Uchwała RM nr XX/388/07 z 20.12.07r. Zadanie w zakresie budowy ekranu akustycznego przy ul. Kościuszki na wysokości Szkoły Policyniej zostało zrealizowane i odebrane.	5 900 000 3 420 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		15 198 504 7 688 161	15 198 504 7 688 161	7 623 504 4 268 161	3 100 000 3 045 000	1 675 000 0	1 644 529,83 0,00	98,2			5 900 000 3 420 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: środki EBI		3 740 218 423 795	3 740 218 423 795	1 567 218 423 795	1 485 000 0	1 241 000 0	535 963,00 0,00	43,2			932 000 0	
101		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego (zakończona w 2006 r.)	06	1 510 722	1 510 722	1 510 722	0	0	0,00				0	WKG
		Środki własne w tym: środki EBI		1 510 722 423 795	1 510 722 423 795	1 510 722 423 795	0 0	0 0	0,00 0,00				0 0	
102		Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	06 / 07	657 797	657 797	56 497	899 000	601 300	394 309,20	65,6	100	Zrealizowano zakres budowy oświetlenia ulicznego w 2007 r.: ul. Pukowca, ul. Zimowa, ul. Mroźna, ul. Łopianowa, ul. Orzechowa, Osiedle Wilosa, ul. Dulęby, ul. Bednorza, ul. Magazynowa, ul. Sasanek.	0	WKG

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	% 10 - 9	Wykonanie rocznego planu %	Wykonanie	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do pominięcia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent str.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
103		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego (rozpoczynana w 2007 r.)	07 / 08	1 571 700	1 571 700	0	566 000	639 700	141 653,80	22,1	100	Zrealizowano zakres budowy oświetlenia ulicznego w 2007 r.: ul. Ukłowska, ul. Kowalewski, ul. Kpowska 53, ciąg pieszy Waszowska - Przyjazna, iluminacja obiektów, dojście do posesji na ulicy Główniej 30. Opracowano projekty oraz wstępną koncepcję w zakresie ograniczenia zużycia energii do oświetlenia.	932 000	WGK	
	90095	Pozostała działalność w tym: środki EBI		85 310 257 9 653 900	85 310 257 9 653 900	6 752 321 383 900	15 949 397 0	18 574 944 0	15 253 257,99 0,00	82,1				59 982 992 9 270 000	
104		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap III ul. Marcinkowskiego-Braci Stawowych (TBS)	05 / 07	3 232 041	3 232 041	505 274	2 726 767	2 726 767	2 382 363,32	87,4	100	Zadanie zakończone i odebrane.	0	WIN	
105		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Ślaska - Rataja (TBS)	05 / 10	7 564 772	7 564 772	69 772	1 120 000	1 120 000	1 051 256,17	83,9	100	W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz robót drogowych. Zadanie w trakcie realizacji.	6 375 000	WIN	
106		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilów	06 / 02 / 08	3 864 625	3 864 625	2 940 625	600 000	624 000	623 541,32	99,9	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIX/362/07 z 26.11.07r. Zadanie zakończone i odebrane w ramach I etapu (ul. Szamkowej). Trwa projektowanie dot. uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe w zakresie sieci wod-kan, dróg i oświetlenia z terminem zakończenia - maj 2008.	300 000	WIN	
		Środki własne w tym: środki EBI		3 864 625 383 900	3 864 625 383 900	2 940 625 383 900	600 000 0	624 000 0	623 541,32 0,00	99,9				300 000 0	
107		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bazantów	06	2 279 424	2 279 424	2 279 424	0	0	0,00					0	WIN
108		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe	06 / 08	9 220 154	9 220 154	154	1 905 000	220 000	169 824,00	77,2	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIV/268/07 z 30.08.07r. Opracowano dokumentację projektową. Przygotowywane są materiały przetargowe na realizację zadania.	9 000 000	WIN	
		Środki własne w tym: środki EBI		9 220 154 3 000 000	9 220 154 3 000 000	154 0	1 905 000 0	220 000 0	169 824,00 0,00	77,2				9 000 000 3 000 000	
109		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - "Osiedle Świerkowe" przy ul. Twardziej - Krucej	06 / 08	3 760 355	3 760 355	7 808	545 000	102 547	102 546,32	100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIX/362/07 z 26.11.07r. Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano i ogłoszono przetarg na realizację zadania. Trwa procedura przetargowa.	3 650 000	WIN	
		Środki własne w tym: środki EBI		3 760 355 1 000 000	3 760 355 1 000 000	7 808 0	545 000 0	102 547 0	102 546,32 0,00	100,0				3 650 000 1 000 000	
110		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Panewnickiej	06 / 08	3 775 297	3 775 297	297	275 000	275 000	54 900,00	20,0	25	Wykonano dokumentację projektową dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku między ul. Zamiejską i Wielką.	3 500 000	WIN	
		Środki własne w tym: środki EBI		3 775 297 500 000	3 775 297 500 000	297 0	275 000 0	275 000 0	54 900,00 0,00	20,0				3 500 000 500 000	

Data / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	% do planu	Wykonanie roczne planu	Wykonanie	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do pominięcia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent str. fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bazantów II etap Środki własne w tym: środki EBI	07 / 10	17 400 000	17 400 000	0	500 000	4 900 000	4 498 175,85	91,8	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr VIII/11/07 z 26.03.07r. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę przebudowy istniejącego skrzyżowania ul. Armii Krajowej, Bazantów i Hierowskiego. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	12 500 000	WIN	
				17 400 000	17 400 000	0	500 000	4 900 000	4 498 175,85	91,8			12 500 000		
				4 100 000	4 100 000	0	0	0	0,00				4 100 000		
112		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Tymiankowej	06 / 05	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0,00	0,0		W związku z przedłużającą się procedurą złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, realizacja zadania została przesunięta na 2008r.	300 000	WIN	
113		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap IV ul.1-go Maja, Boh. Monte Cassino (Atlantico) zad. 2, 3, 4 (TBS)	06 / 10	6 958 228	6 958 228	28	520 000	520 000	310 936,07	59,8	100	W wyniku przetargu wybrano wykonawcę kanalizacji ogólnospławnej wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku przy ul. 1 Maja 95. Zadanie w zakresie przewidzianym na 2007 r. zostało zakończone i odebrane.	6 438 200	WIN	
114		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - zespół mieszkaniowy "Zielony Zakątek" przy ul. Daszyńskiego		0	0	0	0	0	0,00			KSM nie zgłosiła zakresów inwestycyjnych do realizacji w ramach inwestycji miejskiej przy aktualizacji swoich potrzeb w zakresie budownictwa mieszkaniowego.	0	WIN	
115		Zagospodarowanie terenu przy ul. Jankego - Szewskiej	06	373 805	373 805	373 805	0	0	0,00				0	WIN	
116		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	06 / 08	1 475 135	1 475 135	575 135	500 000	500 000	0,00	0,0		Opracowana została dokumentacja projektowa na roboty drogowe przez inwestora budowy osiedla.	400 000	WIN	
117		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla mieszkaniowego "Ogłowe Tarasy" w rejonie ul. Ściegiennego	06 / 08	3 450 000	3 450 000	0	1 950 000	1 950 000	1 900 646,60	97,5	70	Opracowana została dokumentacja projektowa przez inwestora budowy osiedla. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji.	1 500 000	WIN	
118		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ulicami Krokusów i Korwali	06 / 08	1 700 000	1 700 000	0	50 000	160 000	80 562,70	50,4	55	Zmiana planu: Uchwała RM nr VII/47/07 z 29.01.07r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy projektu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ul. Krokusów. Projekt opracowano.	1 540 000	WIN	
119		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwolnikowej i E. Makuli	06 / 08	2 972 000	2 972 000	0	100 000	310 000	123 724,47	39,9	40	Zmiana planu: Uchwała RM nr VII/47/07 z 29.01.07r. Po przetargu wybrano wykonawcę projektu uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ul. R. Zwolnikowej i E. Makuli. Projekt opracowano.	2 662 000	WIN	
120		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - w rejonie ul. Zamiejskiej - Panewnickiej	07 / 08	5 066 630	5 066 630	2 381 630	4 066 630	3 900 735,12	95,9	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIV/268/07 z 30.08.07r. Na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez inwestora zewnętrznego przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Zadanie w zakresie przewidzianym na 2007 r. zostało zakończone i odebrane.	1 000 000	WIN		

Data / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	% do planu	Wykonanie roczne planu	Wykonanie	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do pominięcia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent str.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
121		Przebudowa pl. Jana Pawła II	07 / 09	2 000 000	2 000 000	0	300 000	300 000	54 026,05	18,0	20	W wyniku przetargu wybrano wykonawcę rozbudowy budynku magazynowego nr 1 zlokalizowanego przy Placu Jana Pawła II w Katowicach. Roboty zostały zrealizowane.	1 700 000	WIN	
122		Modernizacja skweru przy ul. Sokolskiej	07 / 08	2 053 000	2 053 000	0	2 076 000	500 000	0,00	0,0		Zmiana planu: Uchwała RM nr VIII/11/07 z 26.03.07r., Uchwała RM nr XVI/06/07 z 24.09.07r. Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji skweru zostało unieważnione ze względu na brak ważnych ofert. Projekt i realizacja zadania przewidziana w 2008r.	1 553 000	WIN	
		Srodki własne w tym: środki EBF		2 053 000	2 053 000	0	2 076 000	500 000	0,00	0,0			1 553 000		
				670 000	670 000	0	0	0	0,00				670 000		
123		Przygotowania terenu dla budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach		0	0	0	100 000	0	0,00			Zmiana planu: Uchwała RM nr XIII/258/07 z 30.07.07r. Zakres zadania włączony do nowo wprowadzonego zadania pn.: Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.	0	WIN	
-		Przygotowanie terenu dla budowy Parku Technologicznego w Katowicach	08 / 12	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0,00				4 500 000	WIN	
124		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przygotowania terenów pod bud. mieszkaniowe planowanego do rozpoczęcia po 2007 r.	08 / 11	3 364 792	3 364 792	0	0	0	0,00				3 364 792	WIN	
B. Zadania własne powiatu					348 384	348 384	74 384	400 000	274 000	207 684,71	75,8			0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			348 384	348 384	74 384	400 000	274 000	207 684,71	75,8				
125		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego zakończona w 2006 r.	06	61 007	61 007	61 007	0	0	0,00					0	WGK
126		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego w 2007 r.	06 / 07	287 377	287 377	13 377	400 000	274 000	207 684,71	75,8	100	Zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego ul. Drodzów	0	WGK	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastające wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2008r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: środki EBI		157 491 870	51 241 870	691 870	9 504 000	2 140 000	762 627,07	35,6			48 410 000	
				6 610 000	6 610 000	0	0	0	0,00				6 610 000	
A. Zadania własne gminy				37 456 490	33 206 490	656 490	7 590 000	2 140 000	762 627,07	35,6			30 410 000	
		w tym: środki EBI		6 610 000	6 610 000	0	0	0	0,00				6 610 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 673 417	21 673 417	123 417	4 630 000	1 490 000	725 905,07	48,7			20 060 000	
		w tym: środki EBI		3 590 000	3 590 000	0	0	0	0,00				3 590 000	
127		Miejski Dom Kultury "Zawodzie" - filia "Bogucice"	05 / 08	4 721 697	4 721 697	91 697	3 380 000	800 000	613 177,07	76,6	90	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/306/07 z 24.09.07r., Uchwała RM nr XVI/399/07 z 20.12.07r. - kwota 300 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007. Pierwsze postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót zostało unieważnione ze względu na brak ważnych ofert. W wyniku ponownego przetargu wybrano wykonawcę: modernizacji budynku MDK przy ul. Markiecki 44a w Katowicach - Bogucicach. Zadanie w trakcie realizacji.	3 830 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		4 721 697	4 721 697	91 697	3 380 000	800 000	613 177,07	76,6			3 830 000	
				1 550 000	1 550 000	0	0	0	0,00				1 550 000	
128		Miejski Dom Kultury "Koszułka" - filia "Dąb"	06 / 09	4 051 720	4 051 720	31 720	0	40 000	0,00	0,0		Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/306/07 z 24.09.07r. KWK Szaszczyk naprawa szkody górnicze na terenie zajmowanym przez Miejski Dom Kultury. W trakcie przygotowania programu funkcjonalny budowy nowego obiektu MDK.	3 980 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		4 051 720	4 051 720	31 720	0	40 000	0,00	0,0			3 980 000	
				1 340 000	1 340 000	0	0	0	0,00				1 340 000	
129		Miejski Dom Kultury "Zawodzie" przy ul. Marcinkowskiego 13	07 / 08	2 150 000	2 150 000	0	650 000	650 000	112 728,00	17,3	20	Opracowano dokumentację projektową w zakresie modernizacji budynku. Na wniosek Dyrektora MDK, celem umożliwienia prowadzenia działalności kulturalnej w br. i I półroczu 2008 przełożono rozpoczęcie realizacji zadania na II półroczu 2008.	1 500 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		2 150 000	2 150 000	0	650 000	650 000	112 728,00	17,3			1 500 000	
				700 000	700 000	0	0	0	0,00				700 000	
130		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacji modernizacji w obiektach kultury planowanych do rozpoczęcia po 2007 r.	10 / 12	10 750 000	10 750 000	0	0	0	0,00				10 750 000	WIN
92116		Biblioteki		1 704 999	1 704 999	54 999	50 000	50 000	0,00	0,0			1 600 000	
		w tym: środki EBI		320 000	320 000	0	0	0	0,00				320 000	
131		Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 16 przy ul. Wajdy 21	07 / 08	980 000	980 000	0	50 000	50 000	0,00	0,0		W związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego inwestycji, trwa aktualizacja dokumentacji, opracowanej na zlecenie MBP.	930 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		980 000	980 000	0	50 000	50 000	0,00	0,0			930 000	
				320 000	320 000	0	0	0	0,00				320 000	
132		Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 32 przy ul. Grzybski 19 b	06	54 999	54 999	54 999	0	0	0,00				0	WIN
133		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacji modernizacji w obiektach kultury planowanych do rozpoczęcia po 2007 r.	08	670 000	670 000	0	0	0	0,00				670 000	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastające wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2008r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
92118		Muzea		5 423 487	1 173 487	123 487	2 910 000	300 000	8 540,00	2,8			750 000	
134		Muzeum Historii Katowic - oddział Nikiszowiec	05 / 09	5 423 487	1 173 487	123 487	2 910 000	300 000	8 540,00	2,8		Zmiana planu: Uchwała RM nr VIII/11/07 z 26.03.07r., Uchwała RM nr XIII/258/07 z 30.07.07r. W związku ze zmianą sposobu finansowania realizacji zadania, zaktualizowano opracowane studium wykonalności.	750 000	WIN
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 368 076	8 368 076	68 076	600 000	300 000	28 182,00	9,4			8 000 000	
		w tym: środki EBI		2 700 000	2 700 000	0	0	0	0,00				2 700 000	
135		Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 12a	05 / 09	8 368 076	8 368 076	68 076	600 000	300 000	28 182,00	9,4	10	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIV/268/07 z 30.08.07r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji budynku przy Pl. Wolności. Trwa opracowanie projektu z terminem - kwiecień 2008.	8 000 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		8 368 076	8 368 076	68 076	600 000	300 000	28 182,00	9,4			8 000 000	
				2 700 000	2 700 000	0	0	0	0,00				2 700 000	
92195		Pozostała działalność		286 511	286 511	286 511	0	0	0,00				0	
136		Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II oraz zagospodarowanie placu Jana Pawła II	06	218 531	218 531	218 531	0	0	0,00				0	WIN
137		Budowa cokołu i zagospodarowanie otoczenia pomnika gen. Józefa Ziętki	05	67 980	67 980	67 980	0	0	0,00				0	WIN
B. Zadania własne powiatu				120 035 380	18 035 380	35 380	1 914 000	0	0,00				18 000 000	
92108		Filaria, orkiestry, chóry i kapela		120 000 000	18 000 000	0	0	0	0,00				18 000 000	
-		Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08 / 11	120 000 000	18 000 000	0	0	0	0,00				18 000 000	WIN
92113		Centra kultury i sztuki		35 380	35 380	35 380	1 914 000	0	0,00				0	
138		Modernizacja obiektu GCK	05	35 380	35 380	35 380	1 914 000	0	0,00			Zmiana planu: Uchwała RM nr IX/155/07 z 25.04.07r. Uchwała RM nr XIII/258/07 z 30.07.07r., Uchwała RM nr XVI/306/07 z 24.09.07r. Odsłonięto od zakresu inwestycyjnego modernizacji obiektu Górnoligockiego Centrum Kultury w związku z planowaną nową siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.	0	WIN
926		Kultura fizyczna i sport		226 501 322	163 101 322	20 818 059	22 781 000	22 281 211	20 088 662,66	89,8			120 002 052	
		w tym: środki EBI		26 657 268	26 657 268	9 423 456	6 930 000	0	0,00				17 233 812	
A. Zadania własne gminy				226 501 322	163 101 322	20 818 059	22 781 000	22 281 211	20 088 662,66	89,8			120 002 052	
		w tym: środki EBI		26 657 268	26 657 268	9 423 456	6 930 000	0	0,00				17 233 812	
92601		Obiekty sportowe		226 501 322	163 101 322	20 818 059	22 781 000	22 281 211	20 088 662,66	89,8			120 002 052	
		w tym: środki EBI		26 657 268	26 657 268	9 423 456	6 930 000	0	0,00				17 233 812	
139		Ośrodek wypoczynkowy "Bolina"	06 / 07	3 085 455	3 085 455	853 455	2 150 000	2 232 000	2 200 742,95	96,5	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr VIII/11/07 z 26.03.07r. Zadanie zakończone i odebrane.	0	WIN

Dział / przebieg	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki poniesione od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	% 10 : 9	Wykonanie różnicę planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do porównania z budżetu miasta po roku 2007	Dyspo- nent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140		Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Szopienicach Środki własne w tym: środki EBI Program łagodzenia skutków restryktoryzacji w górnictwie	05 / 07	24 176 546	24 176 546	12 076 546	9 000 000	12 100 000	12 071 442,07	99,8	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XI/177/07 z 28.05.07r., Uchwała RM nr XII/207/07 z 25.06.07r., Uchwała RM nr XX/388/07 z 20.12.07r. Zadanie zakończone i odebrane.	0	WIN
				20 176 546	20 176 546	8 076 546	9 000 000	12 100 000	12 071 442,07	99,8			0	
				6 983 256	6 983 256	6 983 256	6 930 000	0	0,00				0	
				4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0,00				0	
141		Modernizacja stadionu "Koszutka", przy ul. Grażyńskiego Środki własne w tym: środki EBI	05 / 06	5 813 895	5 813 895	5 813 895	0	0	0,00				0	WIN
				5 813 895	5 813 895	5 813 895	0	0	0,00				0	
				2 440 200	2 440 200	2 440 200	0	0	0,00				0	
142		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych sportowych na os. Wilosa	05 / 06	640 226	640 226	640 226	0	0	0,00				0	WIN
143		Zagospodarowanie akwenu "Dolina Trzech Stawów" Środki własne w tym: środki EBI	05 / 08 / 09	1 090 000	1 090 000	24 000	66 000	0	0,00			Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/306/07 z 24.09.07r. Przesunięcie terminu realizacji zadania o 2 lata ze względu na prace związane z przebudową odcinka autostrady A-4.	1 066 000	WIN
				1 090 000	1 090 000	24 000	0	0	0,00				1 066 000	
				350 000	350 000	0	0	0	0,00				350 000	
144		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zamkowej	06	734 517	734 517	734 517	0	0	0,00				0	WIN
145		Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno - technicznym przy ul. Siwka Środki własne w tym: środki EBI	05 / 09	9 207 569	9 207 569	57 569	1 500 000	400 000	10 254,59	2,6	5	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIV/258/07 z 30.08.07r. Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót zostało unieważnione ze względu na brak ważnych ofert.	8 750 000	WIN
				9 207 569	9 207 569	57 569	1 500 000	400 000	10 254,59	2,6			8 750 000	
				3 100 000	3 100 000	0	0	0	0,00				3 100 000	
146		Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Bóya Zelenieckiego Środki własne w tym: środki EBI	06 / 06	5 483 211	5 483 211	200 000	1 000 000	1 520 211	1 497 577,42	98,5	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr VII/47/07 z 29.01.07r., Uchwała RM nr XII/207/07 z 25.06.07r., Uchwała RM nr XVI/306/07 z 24.09.07r. Zadanie zakończone i ogłoszone przetarg na realizację II etapu zadania - budowa boiska treningowego. Trwa procedura przetargowa.	3 763 000	WIN
				5 483 211	5 483 211	200 000	1 000 000	1 520 211	1 497 577,42	98,5			3 763 000	
				1 800 000	1 800 000	0	0	0	0,00				1 800 000	
147		Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kapieliskowy Środki własne w tym: środki EBI	07 / 10	47 859 000	47 859 000	0	100 000	184 000	145 180,00	78,9	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr VII/111/07 z 26.03.07r., Uchwała RM nr XII/207/07 z 25.06.07r. Opracowano analizę przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla zaproszkowania, budowy i eksploatacji obiektu MZRSiK.	47 675 000	WIN
				47 859 000	47 859 000	0	100 000	184 000	145 180,00	78,9			47 675 000	
				0	0	0	0	0	0,00				0	
148		Boisko sportowe w Zarzeczcu przy ul. Stefera	06 / 07	536 852	536 852	86 852	450 000	450 000	387 240,00	86,1	100	Zadanie zakończone i odebrane.	0	WIN
149		Tor saneczkowy w Parku im. T. Kościuszki	06	230 000	230 000	230 000	0	0	0,00				0	WIN

Dział / przebieg	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki poniesione od początku do dnia 31.12.2006r.	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie w 2007 r.	% 10 : 9	Wykonanie różnicę planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do porównania z budżetu miasta po roku 2007	Dyspo- nent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150		Kapielisko "Zadole" przy ul. Wczasowej 8 Środki własne w tym: środki EBI	06 / 08	5 096 732	5 096 732	53 680	1 045 000	2 245 000	2 204 249,06	98,2	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr XI/177/07 z 28.05.07r. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę robót i przebudowy zaplecza kąpieliska. Zadanie w trakcie realizacji.	2 798 052	WIN
				5 096 732	5 096 732	53 680	1 045 000	2 245 000	2 204 249,06	98,2			2 798 052	
				1 670 000	1 670 000	0	0	0	0,00				1 670 000	
151		Hala sportowa przy ul. Granicznej 46	06 / 07	1 240 000	1 240 000	40 000	1 200 000	1 200 000	1 171 748,57	97,6	100	Zadanie zakończone i odebrane.	0	WIN
152		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej Środki własne w tym: środki EBI	07 / 10	49 550 000	20 150 000	0	5 500 000	1 550 000	0,00	0,0		Zmiana planu: Uchwała RM nr IX/155/07 z 25.04.07r., Uchwała RM nr XVI/306/07 z 24.09.07r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie ekspertyzy, inwentaryzacji i zezwolenia szacunkowych kosztów modernizacji stadionu. Trwa weryfikacja opracowanej dokumentacji.	18 600 000	WIN
				49 550 000	20 150 000	0	5 500 000	1 550 000	0,00	0,0			18 600 000	
				4 000 000	4 000 000	0	0	0	0,00				4 000 000	
153		Boisko treningowe przy ul. Sołtysiej Środki własne w tym: środki EBI	06 / 08	1 957 320	1 957 320	7 320	350 000	350 000	270 230,00	77,2	100	Opracowano projekt oraz wykonano przełazenie istniejącego toru "Malownik" wraz z nawierzchnią terenu, umożliwiającą posadowienie nowego boiska treningowego do gry w piłkę nożną.	1 600 000	WIN
				1 957 320	1 957 320	7 320	350 000	350 000	270 230,00	77,2			1 600 000	
				553 812	553 812	0	0	0	0,00				553 812	
154		Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1 Środki własne w tym: środki EBI	07 / 10	1 550 000	1 550 000	0	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100	Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji ośrodka sportowego przy ul. Alfreda. Projekt w trakcie opracowania z terminem - marzec 2008.	1 500 000	WIN
				1 550 000	1 550 000	0	50 000	50 000	50 000,00	100,0			1 500 000	
				500 000	500 000	0	0	0	0,00				500 000	
155		Kapielisko "Bugla" przy ul. Żelaznej 26d		0	0	0	370 000	0	0,00			Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/306/07 z 24.09.07r. Odsłonięto od zakresu inwestycyjnego na ręcz remontów bieżących w kompetencji MOSiR.	0	WIN
		Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach Środki własne w tym: środki EBI	08 / 10	50 000 000	16 000 000	0	0	0	0,00				16 000 000	WIN
				50 000 000	16 000 000	0	0	0	0,00				16 000 000	
				5 260 000	5 260 000	0	0	0	0,00				5 260 000	
156		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji obiektów sportowych planowanych do rozpoczęcia po 2007 r.	09 / 11	18 250 000	18 250 000	0	0	0	0,00				18 250 000	WIN

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Faraś

Załącznik nr 2a do uchwały
nr XXV/253 (25.10.2008 r.)
Katowice z dnia 20.04.2008 r.

Zbiornik zestawienie pozostałych wydatków majątkowych budżetu miasta Katowice za 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wykazanie	Plan na		Wykonanie za 2007 rok			
				1.01.2007 r.	31.12.2007 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	8 005 000	12 005 000	5 985 680,02	5 163 673,71		
60004			Lokality transport zbiorowy		4 000 000	4 000 000,00			
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4 000 000	4 000 000,00			
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 000 000	6 000 000		5 163 673,71		
60020			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	6 000 000	6 000 000		5 163 673,71		
60016			Drogi publiczne gminne	2 005 000	2 005 000	1 985 680,02			
60020			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	2 005 000	2 005 000	1 985 680,02			
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 033 000	22 677 900	21 227 947,49	251 416,68		
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 640 000	1 640 000	931 325,54			
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 640 000	1 640 000	931 325,54			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 930 000	12 689 100	12 047 821,95	251 416,68		
6000			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	6 930 000	12 689 100	12 047 821,95	251 416,68		
70021			Towarzystwa budowlane i społeczne	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00			
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00			
70005			Pozostała działalność		248 800	248 800,00			
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		248 800	248 800,00			
710			Działalność usługowa	685 900	585 900	561 828,69			
71035			Oświatowe	685 900	685 900	561 828,69			
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	685 900	685 900	561 828,69			
			zadania inwestycyjne		412 400	380 102,69			
			zakup inwestycyjny		173 500	171 726,00			
750			Administracja publiczna	644 000	614 960	460 439,89			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	6 100,00			
6000			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	10 000	10 000	6 100,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	534 000	584 960	454 339,89			
6000			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	534 000	584 960	454 339,89			
75095			Pozostała działalność		30 960	0,00			
6000			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		30 960	0,00			
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 732 000	6 781 531	290 858,58	620 000,00		6 664 301,00
76404			Komendy wojewódzkie Policji		460 000	460 000,00			
6170			Wydatki jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		460 000	460 000,00			
			zakup inwestycyjny		460 000	460 000,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 548 000	6 728 531	69 000,00			6 664 301,00
6000			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 548 000	6 728 531	69 000,00			6 664 301,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa		28 500	25 008,00			
6000			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		28 500	25 008,00			
75414			Ochrona cywilna	21 000	21 000	20 969,99			
6000			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	21 000	21 000	20 969,99			

Dz.	Rozdz.	§	Wykazanie	Plan na		Wykonanie za 2007 rok			
				1.01.2007 r.	31.12.2007 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75415			Straż Miejska	158 000	158 000	156 115,00			
6000			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	158 000	158 000	156 115,00			
75495			Pozostała działalność	6 000	1 380 000	83 765,83			
6000			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	6 000	1 380 000	83 765,83			
6000			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	6 000	5 000	5 000,00			
758			Różne rozliczenia	1 490 000	0,00	0,00			
75818			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 490 000	0,00			
6000			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		1 490 000	0,00			
801			Oświata i wychowanie	4 903 532	4 748 117	3 917 295,73	1 356 457,81		
80185			Pozostała działalność	4 903 532	4 748 117	3 917 295,73	1 356 457,81		
6000			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	4 903 532	4 748 117	3 917 295,73	1 356 457,81		
6000			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	4 903 532	4 748 117	3 917 295,73	1 356 457,81		
851			Ochrona zdrowia	3 053 826	2 595 348	1 906 426,81			
85111			Szpitały ogólnego		2 575 175	1 990 775	1 402 897,88		
6220			Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jedn. sektora fin. publicznych		2 575 175	1 990 775	1 402 897,88		
			zadania inwestycyjne		1 870 000	1 285 600	1 276 918,12		
			zakup inwestycyjny		705 175	705 175	123 978,76		
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		178 650	299 873	249 930,83		
6220			Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jedn. sektora fin. publicznych		178 650	299 873	249 930,83		
			zadania inwestycyjne		110 000	117 323	117 323,18		
			zakup inwestycyjny		68 650	182 550	132 606,65		
85121			Lecznice i ambulatoria		170 000	194 000	193 598,30		
6220			Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jedn. sektora fin. publicznych		170 000	194 000	193 598,30		
			zadania inwestycyjne		144 000	168 600	168 600,00		
			zakup inwestycyjny		26 000	26 000	24 998,30		
85114			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 000	110 000	110 000,00		
6000			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		110 000	110 000	110 000,00		
852			Pomoc społeczna	1 857 400	2 480 688	1 541 261,99	804 219,93	300 000,00	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	615 800	733 888	611 385,72			
6000			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	615 800	733 888	611 385,72			
85202			Domy pomocy społecznej	197 000	300 000	282 834,21			
6000			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	197 000	300 000	282 834,21			
85203			Okreski wsparcia	360 000	660 000	360 000,00			300 000,00
6000			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	360 000	660 000	360 000,00			300 000,00
6220			Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jedn. sektora fin. publicznych		300 000				300 000,00
			zadania inwestycyjne		202 400				202 400,00
			zakup inwestycyjny		97 600				97 600,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia dla niepełnych i rodzin w ubóstwie, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 470	40 470	38 727,20			
6000			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	40 470	40 470	38 727,20			
85219			Okreski pomocy społecznej	748 330	748 330	748 334,79			
6000			Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	748 330	748 330	748 334,79			
6000			Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	748 330	748 330	748 334,79			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 400	122 566	104 706,65	4 878,78		
85301			Zdania	87 400	87 400	74 420,00			

Dz.	Rozdz.	§	Wykazęgłówna	Plan na		Wykonanie za 2007 rok			
				1.01.2007 r.	31.12.2007 r.	Zadaniawłasne		Zadaniazlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6060		Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	87 400	87 400	74 420,05			
	65333		Powiatowe urzędy pracy		4 878		4 878,78		
	6060		Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.		4 878		4 878,78		
85395			Pozostała działalność		30 287	30 286,50			
	6220		Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych		30 287	30 286,50			
			zadania inwestycyjne		30 287	30 286,50			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 200	75 700		75 482,73		
85495			Pozostała działalność	79 200	75 700		75 482,73		
	6060		Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	79 200	75 700		75 482,73		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 800	2 609 800	2 089 681,51			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 000	1 000 000,00			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000 000	1 000 000,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	784 000	786 000	705 686,14			
	6000		Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	784 000	786 000	705 686,14			
	90005		Pozostała działalność	903 800	903 800	393 995,37			
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	903 800	903 800	393 995,37			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 700	2 688 374	1 838 270,82	786 923,33		
92105			Teatry dramatyczne i folklorowe	23 200	23 200		23 199,54		
	6220		Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	23 200	23 200		23 199,54		
			zadania inwestycyjne	23 200	23 200		23 199,54		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 800	1 478 676	1 444 012,95			
	6220		Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	1 040 800	1 478 676	1 444 012,95			
			zadania inwestycyjne	1 020 800	1 414 676	1 381 402,95			
			zakup inwestycyjny	10 000	64 000	62 610,00			
92110			Galeria i biura wystaw artystycznych	60 000	39 945		39 804,84		
	6220		Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	39 945		39 804,84		
			zadania inwestycyjne	40 000	31 945		31 901,04		
			zakup inwestycyjny	8 000	8 000		7 873,00		
92113			Centra kultury i sztuki	240 000	654 683		644 919,75		
	6220		Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000	654 683		644 919,75		
			zadania inwestycyjne	240 000	580 000		559 124,08		
			zakup inwestycyjny		94 683		85 795,67		
92114			Pozostałe instytucje kultury	79 000	79 000		79 000,00		
	6220		Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	79 000	79 000		79 000,00		
			zadania inwestycyjne	20 000	20 000		20 000,00		
			zakup inwestycyjny	59 000	59 000		59 000,00		
92116			Biblioteki	106 000	106 000		105 307,28		
	6220		Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	106 000	106 000		105 307,28		
			zadania inwestycyjne	32 000	32 000		31 982,86		
			zakup inwestycyjny	74 000	74 000		73 324,42		
92118			Muzea	266 700	266 700		246 950,59		
	6220		Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	266 700	266 700		246 950,59		
			zadania inwestycyjne	266 700	266 700		246 950,59		

załącznik nr 8 do uchwały
Nr XXV / 503 / 08 Rady Miasta Katowice
z dnia 25.04.2008 r.

Wykonanie wydatków w 2007 roku na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych											
L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki razem (8 + 12)	Wykonanie wydatków za 2007 rok				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne		środki z budżetu krajowego				
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych.											
1.	wydatki bieżące plan		9 590 638,00	2 266 375,00	7 324 263,00	2 172 416,00	99 009,00	67 174,00	0,00	31 835,00	2 073 407,00
	wykonanie		9 183 368,68	2 226 831,94	6 956 534,74	2 040 433,20	90 306,29	58 605,74	0,00	31 700,55	1 950 126,91
	zadania gminy										
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006									
	Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach									
1.1	Działanie 2.6	Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy									
	Nazwa Projektu	Innowacyjny Śląski Klastr Czystych Technologii Węglowych									
	Razem wydatki*/ plan	710.71095	64 992,00	16 249,00	48 743,00	56 322,00	14 081,00	14 081,00	0,00	0,00	42 241,00
	wykonanie		62 475,83	15 618,46	46 857,37	53 810,28	13 452,56	13 452,56	0,00	0,00	40 357,72
*/ Wartość projektu obejmuje wydzieloną część dla miasta Katowice - jako partnera Projektu. Środki przekazywane są za pośrednictwem Głównego Instytutu Górnicztwa jako lidera Projektu.											
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006									
	Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach									
1.2	Działanie 2.6	Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy									
	Nazwa Projektu	Śląski Klastr - inteligentny system zarządzania transportem publicznym									
	Razem wydatki*/ plan	710.71095	44 835,00	11 209,00	33 626,00	19 927,00	4 982,00	4 982,00	0,00	0,00	14 945,00
	wykonanie		3 308,00	827,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*/ Wartość projektu obejmuje wydzieloną część dla miasta Katowice - jako partnera Projektu. Środki przekazywane są za pośrednictwem HOGA.PL S.A. jako lidera Projektu.											
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006									
	Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach									
1.3	Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne									
	Nazwa Projektu	Europejskie stypendia dla studentów									
	Razem wydatki plan	803.80309	157 500,00	51 598,00	105 902,00	157 500,00	51 598,00	27 263,00	0,00	24 335,00	105 902,00
	wykonanie		156 632,58	51 313,46	105 319,12	156 632,58	51 313,46	27 112,47	0,00	24 200,99	105 319,12
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006									
	Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach									
1.4	Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne									
	Nazwa Projektu	Europejskie stypendia dla uczniów									
	Razem wydatki plan	854.85415	65 250,00	20 848,00	44 402,00	65 250,00	20 848,00	20 848,00	0,00	0,00	44 402,00
	wykonanie		56 465,00	18 040,71	38 424,29	56 465,00	18 040,71	18 040,71	0,00	0,00	38 424,29

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki razem (8 + 12)	Wykonanie wydatków za 2007 rok				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne		środki z budżetu krajowego				
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	zadania powiatu Program: Priorytet 1 Działanie 1.2 Nazwa Projektu Razem wydatki*/ plan wykonanie */ Wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy.	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Perspektywy dla młodzieży Wsparcie dla młodych	853.85333 1 859 374,00 1 842 071,26	510 026,00 505 280,15	1 349 348,00 1 336 791,11	6 588,00 6 588,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 588,00 6 588,00
1.6	Program: Priorytet 1 Działanie 1.3 Nazwa Projektu Razem wydatki*/ plan wykonanie */ Wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy.	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Program doradczo-aktywizujący	853.85333 3 063 064,00 3 034 466,15	804 361,00 796 850,82	2 258 703,00 2 237 615,33	7 564,00 7 564,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 564,00 7 564,00
1.7	Program: Priorytet 1 Działanie 1.5 Nazwa Projektu Razem wydatki*/ plan wykonanie */ Wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy.	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Pomocna dłoń	853.85333 3 578 725,00 3 512 815,23	715 745,00 702 563,05	2 862 980,00 2 810 252,18	1 538 884,00 1 486 156,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 538 884,00 1 486 156,56
1.8	Program: Priorytet 1 Działanie 1.5 Nazwa Projektu Razem wydatki*/ plan wykonanie	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Punkty pomocy koleżeńskie	853.85333 248 001,00 250 154,37	108 731,00 108 730,79	139 270,00 141 423,58	30 839,00 30 839,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30 839,00 30 839,29
*/ Wartość projektu obejmuje wydzieloną część dla miasta Katowice - jako partnera Projektu. Środki przekazywane są za pośrednictwem miasta Siemianowice Śląskie jako lidera Projektu. Wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy.											
1.9	Program: Priorytet 1 Działanie 1.6 Nazwa Projektu Razem wydatki*/ plan wykonanie */ Wartość projektu obejmuje wydzieloną część dla miasta Katowice - jako partnera Projektu. Środki przekazywane są za pośrednictwem miasta Chorzów jako lidera Projektu. Wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy.	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery	853.85333 71 727,00 66 142,84	20 108,00 20 107,94	51 619,00 46 034,90	49 127,00 43 542,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49 127,00 43 542,07

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki razem (8 + 12)	Wykonanie wydatków za 2007 rok				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne		środki z budżetu krajowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	Program: Priorytet 1 Temat D Nazwa Projektu Razem wydatki plan wykonanie Razem wydatki 2008 r. plan	Program Inicjatywy Wspólnoty EQUAL dla Polski 2004-2006 Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy Partnerstwo na Rzecz Rozwoju dla Działania 3 "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy"	853.85395 437 170,00 198 835,42	7 500,00 7 500,00 7 499,56	429 670,00 240 415,00 191 335,86	240 415,00 198 835,42 196 755,00	7 500,00 7 499,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 500,00 7 499,56 0,00	232 915,00 191 335,86 196 755,00
2.	wydatki majątkowe plan wykonanie zadania gminy		245 712 643,00 108 120 427,56	177 950 614,00 54 960 302,58	67 762 029,00 53 160 124,98	22 408 894,00 14 398 148,56	18 593 759,00 11 746 530,58	0,00 0,00	2 936 036,00 2 936 036,06	15 657 723,00 8 810 494,52	3 815 135,00 2 651 617,98
2.1	Program: Priorytet 1 Działanie 1.5 Nazwa Projektu Razem wydatki plan wykonanie	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)	750.75023 980 511,00 245 128,00	245 128,00 245 128,00	735 383,00 */ 0,00	245 128,00 245 128,00	245 128,00 245 128,00	0,00 0,00	0,00 0,00	245 128,00 245 128,00	0,00 0,00
*/ projekt realizowany przez lidera Samorząd Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego											
2.2	Program: Nazwa Projektu Razem wydatki plan wykonanie Razem wydatki 2008 r. */ plan Razem wydatki 2009 r. plan	Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA 2001) / Fundusz Spójności Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt NR 2000/PL16/P/PE/004	900.90001 244 732 132,00 107 875 299,56	177 705 486,00 54 715 174,58	67 026 646,00 53 160 124,98	22 163 766,00 14 153 020,56	18 348 631,00 11 501 402,58	0,00 0,00	2 936 036,00 2 936 036,06	15 412 595,00 8 565 366,52	3 815 135,00 2 651 617,98
*/ środki z budżetu krajowego obejmują również dofinansowanie z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w 2007 r. wykonanie 0 zł, w 2008 r. plan w wysokości 3 596 066 zł)											
II. Programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z Unii Europejskiej											
1.	wydatki bieżące plan wykonanie zadania gminy		1 348 866,00 1 142 604,32	0,00 0,00	1 344 667,00 1 138 405,57	1 014 880,00 988 131,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 014 880,00 988 131,87
1.1	Program: Razem wydatki plan wykonanie	Program Socrates - Comenius 2006/2007	801.80101 206 923,00 189 454,76	0,00 0,00	206 923,00 189 454,76	125 855,00 111 799,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125 855,00 111 799,66
1.2	Program: Razem wydatki plan wykonanie	Program Socrates - Comenius 2006/2007	801.80110 110 804,00 101 890,87	0,00 0,00	110 804,00 101 890,87	80 368,00 73 145,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80 368,00 73 145,22

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki razem (8 + 12)	Wykonanie wydatków za 2007 rok				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne		Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Program: Program sektorowy: Razem wydatki plan wykonanie Razem wydatki 2008 r. plan	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program Comenius - Edukacja szkolna 2007/2008	801.80101 115 463,00 92 370,56	0,00 0,00	115 463,00 92 370,56	92 371,00 92 370,56 23 092,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92 371,00 92 370,56 23 092,00
1.4	Program: Program sektorowy: Razem wydatki plan wykonanie Razem wydatki 2008 r. plan Razem wydatki 2009 r. plan	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program Comenius - Edukacja szkolna 2007/2009	801.80101 228 493,00 182 794,24	0,00 0,00	228 493,00 182 794,24	182 795,00 182 794,24 30 677,00 15 021,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	182 795,00 182 794,24 30 677,00 15 021,00
1.5	Program: Program sektorowy: Razem wydatki plan wykonanie Razem wydatki 2008 r. plan	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program Comenius - Edukacja szkolna 2007/2008	801.80110 76 033,00 60 826,08	0,00 0,00	76 033,00 60 826,08	60 826,00 60 826,08 15 207,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 826,00 60 826,08 15 207,00
1.6	Program: Program sektorowy: Razem wydatki plan wykonanie Razem wydatki 2008 r. plan Razem wydatki 2009 r. plan	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program Comenius - Edukacja szkolna 2007/2009	801.80110 57 930,00 46 343,68	0,00 0,00	57 930,00 46 343,68	46 344,00 46 343,68 6 586,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 344,00 46 343,68 6 586,00 5 000,00
1.7	zadania powiatu Program: Razem wydatki plan wykonanie	Program Socrates - Comenius 2006/2007	801.80102 15 071,00 14 778,12	0,00 0,00	15 071,00 14 778,12	15 033,00 14 778,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 033,00 14 778,12
1.8	Program: Razem wydatki plan wykonanie	Program Socrates - Comenius 2006/2007	801.80120 115 788,00 109 081,86	0,00 0,00	115 788,00 109 081,86	84 194,00 79 474,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	84 194,00 79 474,92
1.9	Program: Razem wydatki plan wykonanie	Program Socrates - Comenius 2006/2007	801.80130 22 206,00 21 441,83	0,00 0,00	22 206,00 21 441,83	20 957,00 20 464,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 957,00 20 464,38

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków za 2007 rok						środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne	Wydatki razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego					
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.10	Program: Razem wydatki plan wykonanie	Program Wspólnoty Europejskiej "Młodzież" 801.80130	17 508,00 17 506,36	0,00 0,00	13 309,00 13 307,61	20,00 19,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 19,05	
7 w całkowitej wartości Projektu uwzględniono środki stanowiące wkład własny uczestników (plan 4 199 zł, wykonanie 4 198,75 zł)												
1.11	Program: Program sektorowy: Razem wydatki plan wykonanie Razem wydatki 2008 r. plan	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program Comenius - Edukacja szkolna 2007/2008 801.80102	28 170,00 22 535,68	0,00 0,00	28 170,00 22 535,68	22 536,00 22 535,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22 536,00 22 535,68	
1.12	Program: Program sektorowy: Razem wydatki plan wykonanie Razem wydatki 2008 r. plan	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program Comenius - Edukacja szkolna 2007/2008 801.80120	46 018,00 36 813,68	0,00 0,00	46 018,00 36 813,68	36 814,00 36 813,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36 814,00 36 813,68	
1.13	Program: Program sektorowy: Razem wydatki plan wykonanie Razem wydatki 2008 r. plan Razem wydatki 2009 r. plan	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program Comenius - Edukacja szkolna 2007/2009 801.80120	115 860,00 92 687,36	0,00 0,00	115 860,00 92 687,36	92 688,00 92 687,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92 688,00 92 687,36	
1.14	Program: Program sektorowy: Razem wydatki plan wykonanie Razem wydatki 2008 r. plan	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Edukacja i szkolenie zawodowe 2007/2008 801.80130	187 710,00 150 168,13	0,00 0,00	187 710,00 150 168,13	150 168,00 150 168,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150 168,00 150 168,13	
1.15	Program: Program sektorowy: Razem wydatki plan wykonanie Razem wydatki 2008 r. plan	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Grundtvig - Edukacja dorosłych 2007/2008 854.85406	4 889,00 3 911,11	0,00 0,00	4 889,00 3 911,11	3 911,00 3 911,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 911,00 3 911,11	

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków za 2007 rok					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne	Wydatki razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. Programy i projekty realizowane z innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi											
1	wydatki bieżące plan		18 028,00	0,00	18 028,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 028,00
	wykonanie		10 796,00	0,00	10 796,00	10 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796,00
	zadania gminy										
1.1	Program:	Program "Wymiana Młodzieży" w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży									
	Razem wydatki plan	801.80110	9 748,00	0,00	9 748,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748,00
	wykonanie		6 596,00	0,00	6 596,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596,00
	zadania powiatu										
1.2	Program:	Program "Wymiana Młodzieży" w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży									
	Razem wydatki plan	801.80120	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00
	wykonanie		4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
IV.											
OGÓŁEM - PLAN			256 670 175,00	180 216 989,00	76 448 987,00	25 614 218,00	18 692 768,00	67 174,00	2 936 036,00	15 689 558,00	6 921 450,00
OGÓŁEM - WYKONANIE			118 457 194,56	57 187 134,52	61 265 861,29	17 437 509,63	11 836 836,87	58 605,74	2 936 036,06	8 842 195,07	5 600 672,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

załącznik nr 9 do uchwały Nr XXV / 503 / 08
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2008 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w 2007 roku w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

			Plan na 2007 rok								Wykonanie za 2007 r.								
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			dotacje	dotacje	Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			dotacje	dotacje	dotacje		
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	dotacje	wydatki bieżące				w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje											wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		OGÓŁEM	8 015 774	17 161 058	3 261 380	361 337	2 660 929	13 899 678	6 909 438	7 714 049,59	12 381 437,22	2 472 894,15	125 869,31	2 161 098,43	9 908 543,07	2 918 303,09			
		zadania gminy	371 331	723 896	683 896	27 830	653 880	40 000	40 000	362 728,98	604 804,16	564 804,16	26 616,70	535 788,52	40 000,00	40 000,00			
801		Oświata i wychowanie	361 331	461 331	461 331	27 630	431 315	0	0	352 728,98	411 739,16	411 739,16	26 616,70	382 723,52	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	2 227	2 227	2 227	1 962	0	0	0	1 691,56	1 847,40	1 847,40	1 622,32	0,00	0,00	0,00			
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego	2 227	2 227	2 227	1 962	0	0	0	1 691,56	1 847,40	1 847,40	1 622,32	0,00	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00	4 322,88	4 322,88	0,00	4 322,88	0,00	0,00			
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00	4 322,88	4 322,88	0,00	4 322,88	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	331 787	411 787	411 787	431	411 315	0	0	325 613,97	378 842,84	378 842,84	407,12	378 400,64	0,00	0,00			
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	472	472	472	431	0	0	0	442,20	442,20	442,20	407,12	0,00	0,00	0,00			
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	331 315	331 315	331 315	0	331 315	0	0	325 171,77	329 778,69	329 778,69	0,00	329 778,69	0,00	0,00			
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0,00	48 621,95	48 621,95	0,00	48 621,95	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok								Wykonanie za 2007 r.								
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			dotacje	dotacje	Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			dotacje	dotacje	dotacje		
					w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje					w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
80110		Gimnazja	27 317	27 317	27 317	25 237	0	0	0	25 423,45	26 726,04	26 726,04	24 587,26	0,00	0,00	0,00			
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	19 460	19 460	19 460	18 073	0	0	0	18 452,66	19 460,22	19 460,22	18 026,88	0,00	0,00	0,00			
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	7 857	7 857	7 857	7 164	0	0	0	6 970,79	7 265,82	7 265,82	6 560,38	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	0	150 500	150 500	0	150 500	0	0	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	0	150 500	150 500	0	150 500	0	0	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00			
		pomoc dla innych j.s.t. z przeznaczeniem dla poszkodowanych w katastrofie na terenie MTK	0	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00			
		pomoc dla innych j.s.t. z przeznaczeniem dla poszkodowanych przez trzęsienie ziemi	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	112 065	112 065	0	112 065	40 000	40 000	10 000,00	112 065,00	112 065,00	0,00	112 065,00	40 000,00	40 000,00			
92114		Pozostałe instytucje kultury	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
		dofinansowanie zadania realizowanego przez Estradę Śląską "20 lat Dyktanda wydanie specjalne jubileuszowe"	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
92195		Pozostała działalność	10 000	102 065	102 065	0	102 065	40 000	40 000	10 000,00	102 065,00	102 065,00	0,00	102 065,00	40 000,00	40 000,00			
		dofinansowanie zadań kulturalnych przez Samorząd Województwa Śląskiego	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pomoc dla Chorowizna na budowę pomnika dla ofiar katastrofy	0	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00			
		współfinansowanie obchodów jubileuszu Teatru Śląskiego	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
		współfinansowanie obchodów 85-lecia przyłączenia Śląska do Macierzy	0	32 065	32 065	0	32 065	0	0	0,00	32 065,00	32 065,00	0,00	32 065,00	0,00	0,00			
		zadania powiatu	7 644 443	16 437 162	2 577 484	333 707	2 007 049	13 859 678	6 869 438	7 351 320,61	11 776 633,06	1 908 089,99	99 252,61	1 625 309,91	9 868 543,07	2 878 303,09			
600		Transport i łączność	6 990 240	13 859 678	0	0	0	13 859 678	6 869 438	6 990 239,98	9 868 543,07	0,00	0,00	0,00	9 868 543,07	2 878 303,09			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 990 240	13 859 678	0	0	0	13 859 678	6 869 438	6 990 239,98	9 868 543,07	0,00	0,00	0,00	9 868 543,07	2 878 303,09			
		realizacja Drogowej Trasy Średnicowej	0	6 859 438	0	0	0	6 859 438	6 859 438	0,00	2 878 303,09	0,00	0,00	0,00	2 878 303,09	2 878 303,09			
		budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 70 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego - ul. Murkowska - ul. Bagienka	6 990 240	6 990 240	0	0	0	6 990 240	0	6 990 239,98	6 990 239,98	0,00	0,00	0,00	6 990 239,98	0,00			
852		Pomoc społeczna	497 423	2 409 158	2 409 158	260 695	1 911 735	0	0	234 906,50	1 772 645,83	1 772 645,83	56 902,79	1 532 215,57	0,00	0,00			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	326 270	1 763 425	1 763 425	260 695	1 437 155	0	0	66 241,61	1 138 022,72	1 138 022,72	56 902,79	1 067 967,84	0,00	0,00			
		finansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	326 270	326 270	326 270	260 695	0	0	0	66 241,61	70 054,88	70 054,88	56 902,79	0,00	0,00	0,00			
		finansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	1 437 155	1 437 155	0	1 437 155	0	0	0,00	1 067 967,84	1 067 967,84	0,00	1 067 967,84	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok							Wykonanie za 2007 r.						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:		dotacje	wydatki majątkowe	dotacje	Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:		dotacje	wydatki majątkowe	dotacje
					w tym:	w tym:						w tym:	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85204	Rodziny zastępcze		171 023	645 603	645 603	0	474 580	0	0	168 647,41	634 585,63	634 585,63	0,00	464 247,73	0,00	0,00
		finansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	171 023	171 023	171 023	0	0	0	0	168 647,41	170 337,90	170 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	474 580	474 580	0	474 580	0	0	0,00	464 247,73	464 247,73	0,00	464 247,73	0,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		130	130	130	0	0	0	0	17,48	37,48	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	130	130	130	0	0	0	0	17,48	37,48	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 768	31 314	31 314	0	31 314	0	0	19 824,31	29 094,34	29 094,34	0,00	29 094,34	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		19 768	31 314	31 314	0	31 314	0	0	19 824,31	29 094,34	29 094,34	0,00	29 094,34	0,00	0,00
		finansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	19 768	19 768	19 768	0	19 768	0	0	19 824,31	19 824,31	19 824,31	0,00	19 824,31	0,00	0,00
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	11 546	11 546	0	11 546	0	0	0,00	9 270,03	9 270,03	0,00	9 270,03	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		73 012	73 012	73 012	73 012	0	0	0	42 349,82	42 349,82	42 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		73 012	73 012	73 012	73 012	0	0	0	42 349,82	42 349,82	42 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	73 012	73 012	73 012	73 012	0	0	0	42 349,82	42 349,82	42 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki		0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
		dofinansowanie zadania realizowanego przez GOK REKONESANS MALARSTWA	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		dofinansowanie zadania realizowanego przez GOK "Międzynarodowy Letni Ogród Teatralny 2007 (MILOT 2007)"	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		dofinansowanie zadania realizowanego przez GOK "Jazz i okolice (5)"	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		dofinansowanie zadania realizowanego przez GOK "Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży"	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000,00	23 000,00	0	23 000,00	0	0
		dofinansowanie zadania realizowanego przez IPiUM Śląska "III Ogólnopolski Sierpień Talentów"	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		dofinansowanie zadania realizowanego przez IPiUM Śląska "XVII Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych"	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		64 000	0	0	0	0	0	0	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dofinansowanie zadań kulturalnych przez Samorząd Województwa Śląskiego	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

załącznik nr 10 do uchwały
Nr XXV / 503 / 08 Rady Miasta Katowice
z dnia 25.04.2008 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb-30)
za 2007 rok

(w złotych)						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2007 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2007r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakłady budżetowe - razem plan - 2007 r.	-5 392 514	143 768 350	25 352 150	144 441 008	-6 065 172
	wykonanie za 2007r.	-5 392 514,26	160 733 238,02	25 352 150,00	163 334 498,07	-7 993 772,31
1	Zakład Targowisk Miejskich - plan	11 611	8 863 000	0	8 765 303	109 308
	wykonanie za 2007r.	11 611,00	9 010 223,20	0,00	8 912 526,20	109 308,00
2	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - plan	-5 268 967	125 948 950	23 998 950	127 086 799	-6 406 816
	wykonanie za 2007r.	-5 268 967,36	141 679 864,36	23 998 950,00	144 465 766,58	-8 054 869,58
3	Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych - plan	-371 158	3 947 400	1 353 200	3 656 540	-80 298
	wykonanie za 2007r.	-371 157,90	3 321 431,50	1 353 200,00	3 311 118,33	-360 844,73
4	Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych - plan	236 000	5 009 000	0	4 932 366	312 634
	wykonanie za 2007r.	236 000,00	6 721 718,96	0,00	6 645 084,96	312 634,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

załącznik nr 11 do uchwały Nr XXV / 503 / 08
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2008 r.**SPRAWOZDANIE**
z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 rok
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 34

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne:				
a/	dochody własne - na podstawie art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - plan	222 667,00	593 224,00	648 490,00	167 401,00
b/	dochody własne - wykonanie w 2007 r.	222 666,18	610 551,75	471 577,20	361 640,73
I	dochody własne - na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - plan	211 500,00	529 624,00	573 723,00	167 401,00
	dochody własne - wykonanie w 2007 r.	211 499,10	529 686,26	411 380,71	329 804,65
1	Urząd Miasta - plan	6 468,00	5 143,00	11 611,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	6 467,15	5 175,23	5 606,35	6 036,03
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - plan	27 004,00	102 379,00	63 918,00	65 465,00
	wykonanie w 2007 roku	27 003,74	102 378,16	63 917,27	65 464,63
3	Szkoła Podstawowa Nr 13 - plan	0,00	1 025,00	985,00	40,00
	wykonanie w 2007 roku	0,01	1 025,11	984,84	40,28
4	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - plan	1 820,00	1 031,00	2 851,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	1 820,50	1 030,44	2 849,79	1,15

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
5	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - szkoły podstawowe niesamodzielne: Szkoła Podstawowa Nr 5,15,29,37,42,44,45,62,66 - plan	3 679,00	18 394,00	22 073,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	3 678,58	18 394,16	16 807,03	5 265,71
6	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - szkoły podstawowe specjalne niesamodzielne: Zespół Szkół Specjalnych Nr 6,7,8,11 - plan	25 810,00	19 494,00	45 304,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	25 810,17	19 493,60	24 358,43	20 945,34
7	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - przedszkola: Miejskie Przedszkola Nr 6,27,41,42,60,67,70,77,82 - plan	6 041,00	17 367,00	23 408,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	6 041,17	17 366,71	15 639,77	7 768,11
8	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - przedszkola specjalne: Zespół Szkolno - Przedszkolny - plan	4 856,00	46 000,00	50 856,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	4 856,12	46 000,00	32 396,59	18 459,53
9	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - gimnazja niesamodzielne: Gimnazjum Nr 9,14,23 - plan	24,00	3 743,00	3 767,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	24,50	3 743,05	0,00	3 767,55
10	Gimnazjum Nr 10 - plan	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	0,01	0,00	0,00	0,01
11	Gimnazjum Nr 15 - plan	2 603,00	5,00	2 528,00	80,00
	wykonanie w 2007 roku	2 602,93	13,66	0,00	2 616,59
12	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - plan	6 271,00	856,00	7 127,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	6 270,53	855,68	0,00	7 126,21
13	II Liceum Ogólnokształcące - plan	4 002,00	9 005,00	10 822,00	2 185,00
	wykonanie w 2007 roku	4 001,51	9 004,97	10 821,05	2 185,43
14	III Liceum Ogólnokształcące - plan	6 269,00	17 046,00	17 338,00	5 977,00
	wykonanie w 2007 roku	6 269,27	17 045,47	17 337,90	5 976,84

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
15	V Liceum Ogólnokształcące - plan	0,00	250,00	250,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	0,00	250,01	250,00	0,01
16	VII Liceum Ogólnokształcące - plan	0,00	750,00	750,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	0,00	750,35	250,10	500,25
17	IX Liceum Ogólnokształcące - plan	0,00	1 991,00	1 991,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	0,00	1 990,59	1 990,59	0,00
18	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - plan	0,00	2 943,00	2 943,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	0,00	2 942,98	2 942,98	0,00
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 - plan	6 662,00	0,00	6 662,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	6 661,74	15,46	6 600,03	77,17
20	Zespół Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących - plan	2,00	0,00	0,00	2,00
	wykonanie w 2007 roku	2,11	0,00	0,00	2,11
21	Zespół Szkół Nr 2 - plan	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	0,44	0,00	0,00	0,44
22	Zespół Szkół Budowlanych - plan	0,00	10 510,00	10 510,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	0,00	10 509,67	6 985,00	3 524,67
23	Zespół Szkół Handlowych - plan	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	0,00	1 313,34	0,00	1 313,34
24	Zespół Szkół Gastronomicznych - plan	0,00	546,00	546,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	0,00	546,74	0,00	546,74

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
25	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 - plan	10 379,00	20 220,00	30 599,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	10 379,29	20 219,91	23 989,02	6 610,18
26	Dom Dziecka "Tęcza" - plan	73 263,00	96 171,00	82 664,00	86 770,00
	wykonanie w 2007 roku	73 262,55	96 167,31	82 660,02	86 769,84
27	Dom Dziecka "Stanica" - plan	7 806,00	13 749,00	15 551,00	6 004,00
	wykonanie w 2007 roku	7 806,05	13 749,24	15 047,53	6 507,76
28	Dom Dziecka "Zakątek" - plan	8 173,00	32 843,00	40 142,00	874,00
	wykonanie w 2007 roku	8 172,79	32 842,56	40 141,44	873,91
29	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - plan	2 425,00	75 346,00	77 771,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	2 425,24	75 346,19	2 914,17	74 857,26
30	Żłobek Miejski - plan	4,00	502,00	502,00	4,00
	wykonanie w 2007 roku	4,55	501,59	501,42	4,72
31	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - poradnie psychologiczno - pedagogiczne: Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna Nr 2 oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna - plan	2 508,00	1 300,00	3 808,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	2 507,99	1 300,00	2 368,20	1 439,79
32	Młodzieżowy Dom Kultury - plan	1 022,00	139,00	1 161,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	1 021,64	138,51	52,80	1 107,35
33	Pałac Młodzieży - plan	0,00	28 438,00	28 438,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	0,00	28 450,52	28 434,82	15,70
34	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - plan	4 409,00	1 125,00	5 534,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	4 408,52	1 125,05	5 533,57	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
II	dochody własne - na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i uchwały Nr LVII/1183/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2006 r. - plan	11 167,00	63 600,00	74 767,00	0,00
	dochody własne - wykonanie w 2007 r.	11 167,08	80 865,49	60 196,49	31 836,08
1	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka - plan	11 167,00	63 600,00	74 767,00	0,00
	wykonanie w 2007 roku	11 167,08	80 865,49	60 196,49	31 836,08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Fijałkowski

załącznik nr 12 do uchwały Nr XXV / 503 / 08
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2008 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków
- kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-33
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2007 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2007 r.	9 852 973	9 852 973,47	x
PRZYCHODY	4 500 000	4 868 507,27	108,2
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 500 000	4 305 053,79	95,7
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	22 757,48	x
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	540 696,00	x
WYDATKI	14 339 460	7 415 433,84	51,7
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	64 950	46 450,00	71,5
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	36 666,77	33,3
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850 000	529 912,50	62,3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	386 500	65 487,10	16,9
§ 4270 Zakup usług remontowych	34 500	0,00	x
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 143 510	193 836,77	17,0
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6 720 000	4 409 030,00	65,6
§ 6119 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 200 000	0,00	x
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000	99 905,90	99,9
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 223 510	776 948,69	63,5
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 506 490	1 257 196,11	50,2
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2007 r.	13 513	7 306 046,90	x

A. fundusz gminny

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2007r.	9 843 312	9 843 312,41	x
PRZYCHODY	3 500 000	4 116 108,74	117,6
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 500 000	3 552 655,26	101,5
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	22 757,48	x
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	540 696,00	x
WYDATKI	13 339 460	6 894 313,45	51,7
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	64 950	46 450,00	71,5
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	36 666,77	33,3
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850 000	529 912,50	62,3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	386 500	65 487,10	16,9
§ 4270 Zakup usług remontowych	34 500	0,00	x
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 143 510	193 836,77	17,0
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5 720 000	3 887 909,61	68,0
§ 6119 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 200 000	0,00	x
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000	99 905,90	99,9
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 223 510	776 948,69	63,5
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 506 490	1 257 196,11	50,2
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2007 r.	3 852	7 065 107,70	x

B. fundusz powiatowy

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2007r.	9 661	9 661,06	x
PRZYCHODY	1 000 000	752 398,53	75,2
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000 000	752 398,53	75,2
WYDATKI	1 000 000	521 120,39	52,1
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 000 000	521 120,39	52,1
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2007 r.	9 661	240 939,20	x

Stan funduszu obrotowego na dzień 1 stycznia 2007 roku wyniósł 9.852.973,47 zł

załącznik nr 13 do uchwały Nr XXV / 503 / 08
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2008 r.Przychody Miejskiego Funduszu uzyskane w wysokości 4.868.507,27 zł
tj. 108,19 % planu rocznego wynoszącego 4.500.000 zł

obejmują:

- opłaty za usuwanie drzew i krzewów 2.233.794,39 zł
- opłaty za nadmierną emisję szkodliwych substancji i odprowadzanie ścieków 2.071.259,40 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności 22.757,48 zł
- różne dochody - podatek VAT zatrzymany w związku z zakładanym docelowym przekazaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad części wybudowanych ekranów akustycznych w rejonie ulic Pogodnej i Zimowej 540.696,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.788.220,76 zł, w tym wymagalnych 214.839,70 zł.

Wydatki w kwocie 7.415.433,84 zł
tj. 51,71 % planu wynoszącego 14.339.460 zł

przeznaczono na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 86.207,53 zł
tj. 50,28 % planu wynoszącego 171.450 zł
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej 656.160,00 zł
tj. 17,64 % planu wynoszącego 3.720.000 zł
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 0 zł
tj. 0 % planu wynoszącego 34.500 zł
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 40.260,00 zł
tj. 8,05 % planu wynoszącego 500.000 zł
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza 2.387.014,80 zł
tj. 56,52 % planu wynoszącego 4.223.510 zł
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód 78.950,80 zł
tj. 52,63 % planu wynoszącego 150.000 zł
- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii 525.861,50 zł
tj. 65,73 % planu wynoszącego 800.000 zł
- inne zadania ustalone przez Radę Miasta Katowice służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, opinii, badań, projektów i ekspertyz, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przed halasem i pozostałymi 3.640.979,21 zł
tj. 76,81 % planu wynoszącego 4.740.000 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 263.000,47 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł 7.306.046,90 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków

- kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-33

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2007 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2007r.	2 740 017	2 740 017,26	x
PRZYCHODY	1 522 000	1 476 010,07	97,0
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000	50 847,50	231,1
§ 0830 Wpływy z usług	1 300 000	1 344 319,86	103,4
§ 0920 Pozostałe odsetki	40 000	20 842,71	52,1
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	160 000	60 000,00	37,5
WYDATKI	1 302 400	603 175,32	46,3
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	272 400	268 774,34	106,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	14 101,91	35,3
§ 4300 Zakup usług pozostałych	740 000	202 704,04	27,4
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	6 651,60	33,3
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	4 051,37	40,5
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	220 000	86 892,06	39,5
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2007 r.	2 959 617	3 612 852,01	x

Stan funduszu obrotowego na dzień 1 stycznia 2007 roku 2.740.017,26 zł

Przychody Funduszu uzyskane w wysokości 1.476.010,07 zł
tj. 96,98 % planu wynoszącego 1.522.000 zł

obejmują:

- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy z ewidencji gruntów realizowane przez Referat Geodezji, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy w tym odsetki 1.416.010,07 zł
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 60.000,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 62.535,35 zł, w tym wymagalnych 27.550,83 zł.

Wydatki w wysokości 603.175,32 zł
tj. 46,31 % planu wynoszącego 1.302.400 zł

przeznaczono na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i reprodukcyjnych do urządzeń kopiujących, inne materiały i wyposażenie 18.153,28 zł
tj. 36,3 % planu wynoszącego 50.000 zł
- przeglądy i konserwacje maszyn, naprawy sprzętu komputerowego i kopiującego, szkolenia pracowników 16.816,64 zł
tj. 33,6 % planu wynoszącego 50.000 zł
- wydatki związane z prowadzeniem, utrzymaniem, aktualizacją i odnawianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 192.539,00 zł
tj. 27,1 % planu wynoszącego 710.000 zł
- zakup zestawów komputerowych 86.892,06 zł
tj. 39,5 % planu wynoszącego 220.000 zł
- przelewy redystrybucyjne do funduszu centralnego i wojewódzkiego 288.774,34 zł
tj. 106 % planu wynoszącego 272.400 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 72.445,98 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31 grudnia 2007 roku 3.612.852,01 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

2608

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2007 rok

1. Charakterystyka ogólna budżetu planowanego

Zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

W budżecie Gminy Krupski Młyn na 2007 rok przyjętym uchwałą Nr IV/11/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 stycznia 2007 roku dochody zaplanowano w wysokości 10.762.625 zł, a wydatki w wysokości 10.919.245 zł. Planowany deficyt budżetowy, ustalony jako różnica między prognozowanymi dochodami a planowanymi do poniesienia w roku budżetowym wydatkami wynosił 156.620 zł. Jako źródło pokrycia tego deficytu wskazano kredyt bankowy.

Zmiany budżetu gminy w 2007 roku wprowadzone zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy (ostatnie zmiany budżetu gminy wprowadzone Zarządzeniem Nr 0152/11/07 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 grudnia 2007 roku dokonujące przeniesień w planie wydatków na zadania własne) ukształtowały ostateczną wielkość budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku na następującym poziomie:

- dochody budżetu gminy 10.967.673,96 zł
- wydatki budżetu gminy 10.574.293,96 zł
- ogólna suma budżetu 11.087.673,96 zł

Planowane przychody i rozchody (według pierwotnej wersji i stanu na dzień 31.12.2007 roku) budżetu gminy w dniu 31.12.2007 roku wynosiły odpowiednio:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach
I. 1) dochody	10.762.625	11.462.012,39
2) przychody	200.000	220.493
w tym:		
952 przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów, na rynku krajowym		
-kredyt bankowy	200.000	0
-pożyczka z WFOŚiGW	0	220.493
955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		
Razem (1+2)	10.962.625	11.682.505,39
II. 3) wydatki	10.919.245	11.639.125,39
4) rozchody	43.380	43.380
w tym:		
992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	43.380	43.380
Razem (3+4)	10.962.625	11.682.505,39

Zgodnie z art. 186 ust.1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Krupski Młyn zarządzeniem Nr 0152/10/07 z dnia 19 lutego 2007 roku ustalił układ wykonawczy budżetu, plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazał także podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków dokonywanych przez te jednostki oraz o wysokości dotacji dla jednostek organizacyjnych gminy i gminnych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

Zadania określone budżetem realizowały w roku 2007 następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy w Krupskim Młynie
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Zespół Szkół w Krupskim Młynie
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potpie
5. Przedszkole Nr 1 w Krupskim Młynie
6. Gminny Zespół Oświatowy

Kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz Kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych sporządzili i przekazali do Urzędu Gminy szczegółowe sprawozdania z działalności za rok 2007, opierając się na planach finansowych przyjętych do realizacji na początku roku budżetowego i porównaniu wykonania budżetu na zakończenie roku 2007.

Charakterystyka ogólna wykonania budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Stożek realizacji
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem	11 462 012,39		10 730 334,40		93,6%
w tym:					
- dochody własne	8 227 437,52		7 565 018,58		
- subwencje	2 335 438,00		2 335 438,00		
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	641 848,00		612 039,28		
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	117 472,00		111 380,37		
- dotacje z funduszy celowych	7 500,00		7 500,00		
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	112 316,87		78 958,17		
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	20 000,00		20 000,00		
B. Przychody	220 493,00		375 796,75		
w tym:					
- pożyczka z WFOŚ i GW	220 493,00		220 493,00		
- nadwyżka z lat ubiegłych	0		126 013,24		
- środki na pokrycie deficytu	0		29 290,51		
A + B	11 682 505,39		11 106 131,15		95%

C. Wydatki ogółem	11 639 125,39	11 062 131,15	95%
w tym:			
- wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie i przedszkolach	2 828 771,30	2 744 059,33	
- wynagrodzenia z pochodnymi w pozostałych jednostkach org. gminy	1 840 877,27	1 787 440,62	
- pozostałe wydatki bieżące	5 692 233,82	5 316 856,12	
- wydatki majątkowe	1 277 223,00	1 214 405,08	
D. Rozchody	43 380,00	43 380,00	100%
w tym:			
- spłaty pożyczki z WFOŚ i GW	43 380,00	43 380,00	
- spłaty kredytu komercyjnego			
C + D	11 682 505,39	11 106 131,15	95%

Struktura dochodów Gminy Krupski Młyn w roku 2007
według niektórych źródeł dochodów



Z przeprowadzonej analizy realizacji budżetu Gminy Krupski Młyn za 2007 rok wynika, iż budżet po stronie dochodów został zrealizowany na poziomie 93,6% zaplanowanej wielkości.

Analizę realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono porównując plan i wykonanie, celem ustalenia tych pozycji, w których realizacja zaplanowanych dochodów odbiega od zaplanowanego planu.

W niniejszej analizie dokonano porównania tych pozycji, w których realizacja dochodów odbiegała od planu o kwotę 10 tys. złotych.

W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) źródło – wpływy z usług – dochody zostały zaplanowane na poziomie 90 %. Do wykonania zaplanowanego planu zabrakło kwoty 169 860,14 zł. W rozdziale tym należności na koniec 2007 roku stanowiły kwotę 1 894 383,52 zł, należności to kwota 169 625,33 zł. Należności stanowią około 19% należności. Pomimo ciągłych działań zmierzających do egzekwowania należności poziom zadłużenia z tego tytułu ma tendencję wzrostową. Na koniec 2006 roku poziom zadłużenia kształtował się na poziomie 376 299,18 zł przy należnościach 2 063 679,65 zł. Należności stanowiły około 18,6% należności. Planując na rok 2007 dochody zabrakło uwzględnić, że wyceniono lat ubiegłych nie wszystkie należności gminie należności zostały wyegzekwowane, jednak założono sukcesywne zmniejszenie tychże należności. Niemniej pomimo bardzo dynamicznej współpracy wydziału finansowego Urzędu ze służbami prawnymi Urzędu nie udało się uzyskać zdecydowanie pozytywnego efektu tytułu dochodów. Zaobserwowano jedynie tendencję wzrostową, notując w tej pozycji conotem. Na koniec 2007 roku poprzez komornika Gmina odzyskuje swoje należności w kilkunastu sprawach. Jednak, ciągły monitoring, wywołanie upomnień, wezwań do zapłaty a wręcz niekiedy skierowanie spraw na drogę egzekucji komorniczej i tak nie rozwiązuje problemu. Istnieje w gminie stale powiększająca się grupa dłużników, w przypadku których jakiegobądź egzekucja okazuje się nieskuteczna, spowodowane to jest złą sytuacją tych osób i zaliczanie ich do tzw. strefy ubóstwa lub społecznego niedostojowania. Zjawisko takie, szczególnie w tak małej jak nasza gmina, jest bardzo dostrzegalne.

W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) wpływy z tytułu sprzedaży ziemi zostały wykonane na poziomie 100%. Gmina posiada ciągle w swojej ofercie inwestycyjnej nieruchomości gruntowe niezabudowane znajdujące się w miejscowościach Krupski Młyn i Potpie oraz działki w miejscowości Potpie – przysiółek Żyłka, które również na koniec gminy.





W związku z dużą atrakcyjnością terenów przeznaczonych do sprzedaży gmina ciągle, korzystając z różnych możliwości narzędzi marketingowych, poszukuje chętnych do zakupu, a następnie do zaadaptowania i zamieszkania w gminie. Działania gminy w kierunku szeroko pojętego rozwoju i satysfakcji mieszkańców gminnych są zakrojone na szeroką skalę. Każda dziedzina życia mieszkańców, zarówno obecnych jak i potencjalnych, w jakimś zakresie jest przedmiotem zainteresowania władz gminy. Mowa tutaj o edukacji, służbie zdrowia, działaniach zmierzających w kierunku ochrony środowiska, ale również w sport i rekreację. Innymi słowami należy stwierdzić, właściwy klimat dla tych wszystkich, którzy chcieliby tutaj, w „Zielonej Gminie” stworzyć swoje centrum życiowe.

Wykonanie planu w dziale 700 na poziomie 100% świadczy o tym, iż działania o których mowa wyżej realizowane są bardzo dobrze, przynosząc wymierną korzyść dla całej społeczności lokalnej.

Niewykonanie zaplanowanych na poziomie 3 761 879 zł dochodów w dziale 756 („Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” oraz wydatki związane z ich poborem”) w rozdziale 75615 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) źródło – podatek od nieruchomości – to wypadkowa kilku decyzji, wydanych na wniosek zainteresowanych podmiotów przez Wójta Gminy.

W grudniu 2007 roku NITROERG Krapki Młyn zwrócił się z wnioskiem o odroczenie terminu płatności raty podatku od nieruchomości za miesiąc grudzień 2007 roku w wysokości 245 343 zł. Biorąc pod uwagę uzyskane od NITROERG-u informacje o istniejących problemach ekonomicznych zakładu, a jednocześnie dbając o szeroko pojęty interes przedsiębiorców działających na terenie Gminy, Wójt Gminy podjął decyzję o odroczeniu terminu płatności należnej Gminie raty podatku od nieruchomości do marca 2008 roku.

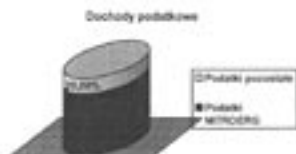
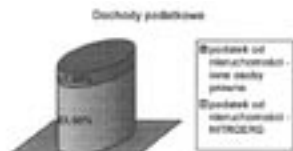
Umorzenie należności podatkowych dla:

- Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Tworogu w kwocie 16 148 zł,

- PEC „Cieplogaz” w Krapkim Młynie w kwocie 80 112 zł,

również miało znaczący wpływ na zaplanowane na początek 2007 roku wykonanie dochodów podatkowych.

Struktura dochodów podatkowych w wyżej wymienionym dziale jest zdefiniowana na przez podatek należny od NITROERG-u Krapki Młyn, podatek stanowi bowiem ok. 80 % dochodu z tego tytułu. Natomiast planowane zbieranie opłatom NITROERG-u wobec Gminy stanowią z kolei około 20% planowanych dochodów ogółem Gminy.



W dziale 801, rozdziale 80195 - dotacje celowe otrzymane z powiatu, wystąpił brak realizacji zaplanowanego planu. W tych porządkach przewidywana jest realizacja projektu „Uczy się nie dla szkoły, lecz dla życia”, gdzie Partnerem Inicjatorem jest Stowarzyszenie w Tarnowskich Górach. Zgodnie z podpisanym porozumieniem partnerskim realizacja tego programu zakończy się w I kwartale 2008 roku, program realizowany jest w większości szkół powiatu tarnowskiego, stąd też zrealizowały posługę w przekazywaniu kolejnych transz do gmin przez Partnera Inicjatora.

Jednocześnie w wyżej wymienionym rozdziale wystąpił dodatkowy dochód w wysokości 38 950 zł. bez wcześniejszego planu dla tej pozycji. Środki przekazane na wyodrębniony rachunek budżetowy pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i SA przeznaczone do realizacji programu pt. „Uczni na wsi” - pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie”.

Zgodnie z Umową podpisaną z PTERON realizacja programu nastąpi do 30 czerwca 2008 roku.

W dziale 926 (Kultura fizyczna i sport), rozdziale 92695 (Pozostała działalność) - pozostaje bez wcześniejszego planu wykonanie w wysokości 50 000 zł. Zgodnie z Umową podpisaną w listopadzie 2007 roku pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Rechu Drogowego w Katowicach Gminą Krapki Młyn - 28 grudnia 2007 roku WORLD przekazał na rachunek Gminy środki tytułem darowizny, przeznaczone na utworzenie małego klubu sportowego w Gminie Krapki Młyn. Termin rozliczenia wykorzystania środków pieniężnych został określony do dnia 30 września 2008 roku.

Pozostałe pozycje dochodów, w których planowane wielkości nie zostały osiągnięte nie miały większego wpływu na ogólną realizację budżetu.

Gminne jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Realizacja dochodów budżetowych w 2007 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	20 000	20 000	100
	01095	Pozostała działalność	20 000	20 000	
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje			
400		Wytwarzanie zaopatrzywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	54 604,08	108
	40002	Dostarczanie wody	50 000	54 604,08	
		- wpływy z usług	50 000	54 444,73	
		- inne	0	159,35	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 122 000	1 955 391,49	92,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 707 000	1 537 139,86	
		- wpływy z usług	1 701 500	1 520 979,23	
		- inne	5 500	16 160,63	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000	418 251,63	
		- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 000	5 475,04	
		- dochody z najmu	24 800	28 979	
		- wpływy ze sprzedaży mienia	380 000	383 367,03	
		- pozostałe odsetki	1 200	429,66	
750		Administracja publiczna	8 500	9 730,96	114
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500	9 730,96	
		- wpływy z usług	8 000	7 283,58	
		- wpływy z różnych dochodów	300	1 049	
		- pozostałe odsetki	200	260,78	
		- inne	0	1137,60	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 704 738	5 094 959,48	90
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	-1 766,02	
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	2 500	-1 766,02	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 761 879	3 161 905,90	
		- podatek od nieruchomości	3 684 929	3 087 337,50	
		- podatek rolny	250	304	
		- podatek leśny	34 300	34 892	
		- podatek od środków transportowych	42 000	38 998	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	100	76	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	289	

	- wpływy z różnych opłat	0	9,40	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	220 000	233 186,31	
	- podatek od nieruchomości	157 400	155 252,03	
	- podatek rolny	1 500	2 292,88	
	- podatek leśny	800	877,65	
	- podatek od środków transportowych	0	637	
	- podatek od spadków i darowizn	2 000	8 447	
	- opłata od posiadania psów	1 500	1 769	
	- wpływy z opłaty targowej	2 000	3 050	
	- wpływy z innych lokalnych opłat	3 000	1 720	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	57 325	
	- wpływy z różnych opłat	800	651,20	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 138,07	
	- wpływy z różnych dochodów	0	26,48	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	56 432	51 810,64	
	- wpływy z opłaty skarbowej	14 000	9 990,49	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 432	39 450,15	
	- wpływy z innych lokalnych opłat	3 000	2 370	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 660 177	1 646 159,65	
	- podatek dochodowy od os. fiz.	1 676 023	1 676 023	
	- podatek dochodowy od os. pr.	0	-29 863,35	
758	Różne rozliczenia	2 412 287	2 411 311,40	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 279 523	2 279 523	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 749	37 749	
75814	Różne rozliczenia finansowe	39 100	38 124,40	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 915	55 915	
801	Oświata i wychowanie	317 338,39	315 374,49	99
80101	Szkoły podstawowe	92 576,52	91 652,97	
	- wpływy z usług	64 000	61 801,20	
	- darowizny	5 756,52	5 756,52	
	- dotacje z budżetu państwa	15 320	15 320	
	- dotacje z funduszy celowych	7 500	7 500	
	- pozostałe odsetki	0	906,25	
	- wpływy z różnych dochodów	0	369	
80104	Przedszkola	95 000	91 606,35	
	- wpływy z usług	95 000	91 409,50	
	-inne	0	196,85	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	0	46,03	
	- pozostałe odsetki	0	24,03	
	- wpływy z różnych dochodów	0	22	
80195	Pozostała działalność	129 761,87	132 069,14	
	-dotacje z budżetu państwa	25 567	22 282,97	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	104 194,87	70 836,17	
		0	38 950	

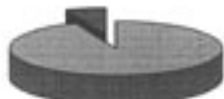
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 984,03	116
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 500	2 984,03	
		-wpływy z usług	2 500	2 897,73	
		-pozostałe odsetki	0	86,30	
852		Pomoc społeczna	71 997	72 604,93	100
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	689,62	
		-wpływy z różnych dochodów	0	591,08	
		-pozostałe odsetki	0	98,54	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -dotacje z budżetu państwa	5 694	5 694	
		-dotacje z budżetu państwa	5 694	5 694	
85219		Ośrodki pomocy społecznej -dotacje z budżetu państwa	40 174	41 592,31	
		-dotacje z budżetu państwa	40 174	41 592,31	
		-wpływy z usług	0	725,93	
		-pozostałe odsetki	0	30,43	
		-wpływy z różnych dochodów	0	661,95	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500	0	
		-wpływy z usług	1 500	0	
85295		Pozostała działalność -dotacje z budżetu państwa	24 629	24 629	
		-dotacje z budżetu państwa	24 629	24 629	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 782	8 974,40	80
85415		Pomoc materialna dla uczniów -dotacje z budżetu państwa	11 782	8 974,40	
		-dotacje z budżetu państwa	11 782	8 974,40	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 900	111 957,62	120
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wpływy z usług	90 000	109 923,99	
		-wpływy z usług	90 000	109 923,99	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -pozostałe odsetki	0	362,29	
		-pozostałe odsetki	0	17,28	
		-wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	345,01	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych -wpływy z opłat produktowej	900	1 671,34	
		-wpływy z opłat produktowej	900	1 671,34	
926		Kultura fizyczna i sport	0	50 000	200
92695		Pozostała działalność -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	50 000	
		-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	50 000	
		Dochody razem	10 812 042,39	10 110 173,12	93,5

Porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierających sprawozdania Rb 27S w pełnej szczegółowości oraz Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych.

Krupski Młyn, dnia 20 marca 2008 roku

WOJEWÓDZTWO
Kr. Jan. Młynski

Prezentacja graficzna udziału dochodów własnych i dotacji zleconych w ogólnej kwocie dochodów w roku budżetowym 2007



■ Dochody własne
■ Dotacje na zlecenie gmin

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

Udział	Kod	Procent	Plan po zmianach	Wykonano
1	2	3	4	5
700		Administracja publiczna	39 024	39 024
70001		Usługi wojewódzkie	39 024	39 024
701		Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 990	8 990,75
70101		Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220
70108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 630	6 668,75
70108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wyborów wojewodów, burmistrzów i prezydentów miast oraz radników gmin, powiatów i województwa	140	140
708		Regulaminowe publiczne i ochrona przemyśleństwa	8 122	8 122
70801		Ochrona cywilna	8 122	8 122
802		Pomoc społeczna	883 830	883 830,19
80202		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	373 442	343 811,47
80203		Śkładki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby powołujące na służbę państwa i pracowników państwa	1 084	1 084,72
80204		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	18 708	18 708
		Dochody razem	10 812 042,39	10 110 173,12

Krupski Młyn, dnia 20 marca 2008 roku

WOJEWÓDZTWO
Kr. Jan. Młynski

Po stronie wydatków budżet gminy Krupski Młyn wykonano w 95 % tj. na planowane 11 639 125,39 zł wykonano 11 062 751,15 zł. Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w różnych ujęciach:
- realizację wydatków budżetowych w podziale na działy z wyodrębnieniem środków na zadania zlecone,
- w szczególności: dział, rozdział, paragraf oraz grupa wydatków,
- szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w różnych ujęciach.
Jednocześnie zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków budżetowych oraz poziomu zobowiązań przedstawia sprawozdanie Rb 28S.

Realizacja wydatków budżetowych w 2007 roku

Dział	Ś	Plan w zł	Wykonanie w zł	W tym na zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
	Ogółem			
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 500	44 357,77	
020	Leśnictwo	500	15	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., wodę i gaz	278 600	241 574,05	
600	Transport i łączność	462 810	454 154,07	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 273 005	2 150 803,02	
710	Działalność usługowa	35 000	29 697,99	
750	Administracja publiczna	2 262 879	2 128 374,68	38 867,34
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 990	8 968,75	8 968,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przepisów prawa	106 802	92 359,49	8 122
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 750	4 804,66	
757	Obsługa długu publicznego	8 750	8 712,51	
758	Różne rozliczenia	94 274	94 274	
801	Oświata i wychowanie	3 825 538,39	3 677 183,85	
851	Ochrona zdrowia	66 282	60 008,73	
852	Pomoc społeczna	1 014 323	960 211,78	564 203,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 882	9 074,40	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 500	558 139,47	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 640	431 640	
926	Kultura fizyczna i sport	113 100	108 396,93	

Krupski Młyn, 20 marca 2008 roku

c.d. Realizacja wydatków budżetowych w 2007 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 500	44 357,77	100
	01030	Isby rolnicze	100	47,56	
		Wydatki bieżące	100	47,56	
	01095	Pozostała działalność	44 400	44 310,21	
		Wydatki majątkowe	44 400	44 310,21	
020		Leśnictwo	500	15	
	02095	Pozostała działalność	500	15	
		Wydatki bieżące	500	15	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 600	241 574,05	87
	40002	Dostarczanie wody	278 600	241 574,05	
		Wydatki bieżące	147 480	120 258,81	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	830	
		Wydatki majątkowe	126 120	120 485,24	
600		Transport i łączność	462 810	454 154,07	98
	60004	Lokalny transport zbiorowy	188 500	188 500	
		Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem transportu lokalnego	188 500	188 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	274 310	265 654,07	
		Wydatki bieżące	142 710	134 486,70	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 600	1 600	
		Wydatki majątkowe	130 000	129 567,37	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 273 005	2 150 803,02	95
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 231 005	2 118 188,47	
		Wydatki bieżące	1 601 120	1 492 891,13	
		Wynagrodzenia i pochodne	11 900	11 794,50	
		Wydatki majątkowe	617 985	613 502,84	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000	32 614,55	
		Wydatki bieżące	40 600	31 514,55	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 400	1 100	
710		Działalność usługowa	35 000	29 697,99	83
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	29 697,99	
		Wydatki bieżące	35 000	29 697,99	
750		Administracja publiczna	2 223 855	2 089 507,34	94
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 200	1 200	
		Wydatki bieżące	1 200	1 200	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 200	53 750,31	
		Wydatki bieżące	55 200	53 750,31	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 128 655	2 006 584,60	
		Wydatki bieżące	391 897	339 372,76	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 555 000	1 514 209,22	
		Wydatki majątkowe	181 758	153 002,62	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 800	27 972,43	
		Wydatki bieżące	29 570	20 931,17	
		Wynagrodzenia i pochodne	9 230	7 041,26	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 680	84 237,49	86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 480	67 835,86	
		Wydatki bieżące	42 700	37 822,86	
		Wynagrodzenia i pochodne	11 800	11 040	

		Wydatki majątkowe	18 980	18 973	
	75414	Ochrona cywilna	21 000	15 676,15	
		Wydatki bieżące	21 000	15 676,15	
	75495	Pozostała działalność	4 200	725,48	
		Wydatki bieżące	4 200	725,48	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 750	4 804,66	84
	75624	Dywidendy	3 750	3 750	
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek praw handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych oraz innych instytucji finansowych	3 750	3 750	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000	1 054,66	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 000	1 054,66	
757		Obsługa długu publicznego	8 750	8 712,51	99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 750	8 712,51	
		Wydatki bieżące (odsetki od pożyczek)	8 750	8 712,51	
758		Różne rozliczenia	94 274	94 274	100
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	94 274	94 274	
801		Oświata i wychowanie	3 825 538,39	3 677 183,85	96
	80101	Szkoły podstawowe	2 130 309,52	2 042 163,42	
		Wydatki bieżące	564 829,52	552 670,13	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 505 130	1 437 261,87	
		Wydatki majątkowe	60 350	52 231,42	
	80104	Przedszkola	779 540	759 931,98	
		Wydatki bieżące	213 434	196 260,56	
		Wynagrodzenia i pochodne	560 106	558 772,42	
		Wydatki majątkowe	6 000	4 899	
	80110	Gimnazja	598 000	598 000	
		Wydatki bieżące	30 000	12 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	568 000	568 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 950	19 875,70	
		Wydatki bieżące	20 950	19 875,70	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	132 620	130 612,44	
		Wydatki bieżące	8 160	6 599,84	
		Wynagrodzenia i pochodne	124 460	124 012,60	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 250	14 375,12	
		Wydatki bieżące	15 250	14 375,12	
	80195	Pozostała działalność	148 868,87	112 225,19	
		Wydatki bieżące	77 793,57	56 212,75	
		Wynagrodzenia i pochodne	71 075,30	56 012,44	
851		Ochrona zdrowia	66 282	60 008,73	91
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	0	
		Wydatki bieżące	1 000	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 432	34 306,66	
		Wydatki bieżące	37 682	33 556,66	
		Wynagrodzenia i pochodne	750	750	
	85195	Pozostała działalność	26 850	25 702,07	
		Wydatki bieżące	6 350	5 706,83	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 500	10 285,44	
		Wydatki majątkowe	10 000	9 709,80	
852		Pomoc społeczna	420 489	396 008,59	94

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63 288	57 740,12	
		Wydatki bieżące	63 288	57 740,12	
	85215	Dodatkii mieszkaniowe	87 000	80 130,41	
		Wydatki bieżące	87 000	80 130,41	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 472	158 712,75	
		Wydatki bieżące	37 900	27 919,46	
		Wynagrodzenia i pochodne	131 572	130 793,29	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 300	63 119,79	
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	8 300	8 119,79	
	85295	Pozostała działalność	37 429	36 305,52	
		Wydatki bieżące	37 429	36 305,52	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 882	9 074,40	77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 882	9 074,40	
		Wydatki bieżące	11 882	9 074,40	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 500	558 139,47	94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 900	227 596,42	
		Wydatki bieżące	224 020	211 992,82	
		Wydatki majątkowe	21 880	15 603,60	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 400	75 511,65	
		Wydatki bieżące	70 600	68 431,65	
		Wynagrodzenia i pochodne	7 800	7 080	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 100	52 916,14	
		Wydatki bieżące	46 100	43 917,14	
		Wydatki majątkowe	9 000	8 999	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 100	36 562,97	
		Wydatki bieżące	31 000	29 482,97	
		Wynagrodzenia i pochodne	7 100	7 080	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 000	162 701,76	
		Wydatki bieżące	133 000	128 771,20	
		Wydatki majątkowe	41 000	33 930,56	
	90095	Pozostała działalność	3 000	2 850,53	
		Wydatki bieżące	3 000	2 850,53	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 640	431 640	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 020	307 020	
		Dotacja podmiotowa	307 020	307 020	
	92116	Biblioteki	124 620	124 620	
		Dotacja podmiotowa	124 620	124 620	
926		Kultura fizyczna i sport	113 100	108 396,93	96
	92695	Pozostała działalność	113 100	108 396,93	
		Wydatki bieżące	96 000	93 102,07	
		Wynagrodzenia i pochodne	11 100	9 858,44	
		Wydatki majątkowe	6 000	5 436,42	
		Wydatki razem	10 989 155,39	10 442 589,87	95

Niniejsze sprawozdanie kierownicy referatów urzędu oraz jednostek organizacyjnych uzupełniają szczegółowymi zestawieniami rzeczowych wydatków bieżących.

Krupski Młyn, dnia 20 marca 2008 roku

WOJCI GMINY
Inż. Jan Murawski

Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w roku 2007

Dział	Rozdział	Treść	Plan zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	39 024	38 867,34	
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 024	38 867,34	
		Wydatki bieżące	2 500	2 343,34	
		Wynagrodzenia i pochodne	36 524	36 524	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 990	8 968,75	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220	
		Wydatki bieżące	2 220	2 220	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 630	6 608,75	
		Wydatki bieżące	4 504	4 504	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 126	2 104,75	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140	140	
		Wydatki bieżące	140	140	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 122	8 122	
	75414	Obrona cywilna	8 122	8 122	
		Wydatki bieżące	500	500	
		Wynagrodzenia i pochodne	7 622	7 622	
852		Pomoc społeczna	593 834	564 203,19	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	573 442	543 811,47	
		Wydatki bieżące	554 862	525 231,47	
		Wynagrodzenia i pochodne	18 580	18 580	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 684	1 683,72	
		Wydatki bieżące	1 684	1 683,72	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	18 708		
		Wydatki bieżące	18 708	18 708	
		Wydatki razem	649 970	620 161,28	
		Wydatki ogółem	11 639 125,39	11 062 751,15	

Krupski Młyn, dnia 20 marca 2008 roku

WOJCI GMINY
Inż. Jan Murawski

Zadania inwestycyjne

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2007 roku

lp	Wyszczególnienie	Nakłady	Źródło finansowania
1.	Utwardzenie ulic Mickiewicza i Świerczewskiego w Krupskim Młynie oraz dróg do budynku na stadionie sportowym	600,00	budżet rozdział 60016 – 600,00
2.	Utwardzenie ulicy Leśnej w Krupskim Młynie	46 669,08	budżet rozdział 60016 – 46 669,08
3.	Utwardzenie ulicy Stawowej w Potępie oraz wykonanie remontu nawierzchni ulic gminnych w Krupskim Młynie	66 420,01	budżet rozdział 60016 – 66 420,01
4.	Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w budynku mieszkalnym Nr 8 na osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie	349 435,84	budżet rozdział 70004 – 307 435,84 środki GFOŚ – 42 000,00
5.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Buczka Nr 4 i 8 w Krupskim Młynie	306 067,00	budżet rozdział 70004 – 306 067,00
6.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy przy ulicy Krasickiego 9 w Krupskim Młynie	113 483,73	budżet rozdział 75023 – 113 483,73
7.	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	39 518,89	budżet rozdział 75023 – 39,518,89
8.	Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – samochodu pożarniczego specjalnego	18 973,00	budżet rozdział 75412 – 18 973,00
9.	Budowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją budynku Zespołu Szkół w Krupskim Młynie	41 885,22	budżet rozdział 80101 – 41 885,22
10.	Modernizacja budynku użyteczności publicznej tj. budynku SPZOZ w Krupskim Młynie	9 709,80	budżet rozdział 85195 – 9 709,80
11.	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krupski Młyn	4 623,60	budżet rozdział 90001- 4 623,60
12.	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Krupskim Młynie	3 513,20	budżet rozdział 92695 – 3 513,20

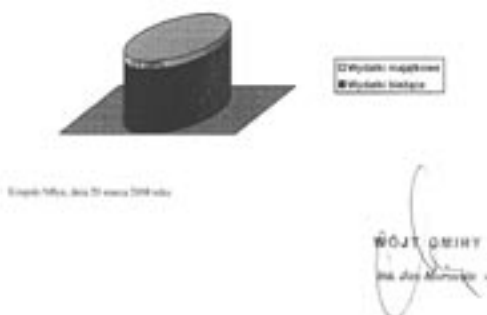
13. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku na stadionie sportowym w Krupskim Młynie	1 923,22	budżet rozdział 92695 - 1 923,22
14. Zwiększenie wartości udziałów posiadanych przez Gminę w Banku Spółdzielczym w Tworogu	3 750,00	budżet rozdział 75624 - 3 750,00
15. Budowa placu zabaw na Osiedlu Ziętek	44 310,21	budżet rozdział 01095 - 44 310,21 (w tym: 20 000 zł z dotacji w ramach „Programu odnowy wsi województwa śląskiego”)
16. Modernizacja ujęcia wody w Potępie przy ul. Sportowej	78 428,92	budżet rozdział 40002 - 78 428,92
17. Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza w Krupskim Młynie	12 800,00	budżet rozdział 40002 - 12 800,00
18. Wykonanie ujęcia wody na działkach w Potępie	19 439,76	budżet rozdział 40002 - 19 439,76
19. Wymiana sieci wodociągowej Oprzy ul. Sportowej w Potępie	4 000,00	budżet rozdział 40002 - 4 000,00
20. Zakup agregatu pompowego - ujęcie wody na osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie	5 816,56	budżet rozdział 40002 - 5 816,56
21. Zakup pompy szlamowej dla przepompowni w miejscowości Potępa	10 980,00	budżet rozdział 90001 - 10 980,00
22. Wykonanie parkingu przy ulicy Buczka w Krupskim Młynie	15 878,28	budżet rozdział 60016 - 15 878,28
23. Zakup ciągnika wieloczynnościowego MTD	8 999,00	budżet rozdział 90004 - 8 999,00
24. Wykonanie 5 punktów oświetlenia ulicznego przy ulicy Leśnej w Krupskim Młynie	29 602,56	budżet rozdział 90015 - 29 602,56
24. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie	4 328,00	budżet rozdział 90015 - 4 328,00
25. Zakup pieca gastronomicznego dla Zespołu Szkół w Krupskim Młynie	6 000,00	budżet rozdział 80101 - 6 000,00
26. Zakup zmywarki dla Zespołu Szkół w Krupskim Młynie	4 346,20	budżet rozdział 80101 - 4 346,20
27. Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie	4 899,00	budżet rozdział 80104 - 4 899,00

Ogółem

1 214 401,08

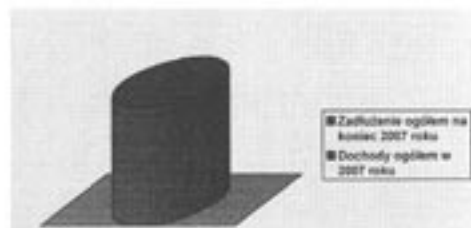
Porównanie przedstawiono szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne) w 2007 roku. Warto podkreślić, że wydatki majątkowe w 2007 roku stanowiły 11 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków w roku 2007



Zadłużenie na koniec 2007 roku

Na koniec 2007 roku zadłużenie długoterminowe Gminy wyniosło 659 164,00 zł, co stanowiło około 6 % wykonanych dochodów ogółem, przy uśrednionym dopuszczalnym progu 60%. Suma spłaconych w 2007 roku rat pożyczek i kredytów wyniosła 43 380 zł, co stanowiło 0,4 % dochodów Gminy, przy dopuszczalnym ustawowym 15 % progu.



Poniżej szczegółowa informacja dotycząca pożyczek pozostałych do spłaty w latach następujących:

1. Pożyczka nr 164/2002/33/OA/no/P z dnia 07.11.2002 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 90 513 zł
zadanie pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ul. Tarnogrodzkiej 7 i Zawadzkiego 4 w Krupkim Młynie”
spłaty w okresach kwartalnych
rok 2008 - 3 692 zł - całkowita spłata pożyczki
Saldo pożyczki na dzień 31.12.2007 roku - 3 692 zł
2. Pożyczka nr 124/2004/33/OA/oe/P z dnia 24.08.2004 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 335 804 zł
zadanie pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego na osiedlu Ziętek w Krupkim Młynie”
spłaty w okresach kwartalnych
lata 2008 do 2014 - 33 600 zł rocznie
rok 2015 - 19 404 zł - całkowita spłata pożyczki
Saldo pożyczki na dzień 31.12.2007 roku - 254 604 zł
3. Pożyczka nr 224/2007/33/OA/no/P z dnia 31.10.2007 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 213 766 zł
zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w budynku mieszkalnym nr 8 na Osiedlu Ziętek w Krupkim Młynie”
W roku 2007 uruchomienie I transzy pożyczki na kwotę 148 164 zł
spłaty w okresach kwartalnych
rok 2008 - 966 zł
lata 2009 do 2017 - 22 400 zł rocznie
rok 2018 - 11 200 zł - całkowita spłata pożyczki
Saldo pożyczki na dzień 31.12.2007 roku - 148 164 zł
4. Pożyczka nr 225/2007/33/OZ/si/P z dnia 31.10.2007 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 7 625 zł
zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w budynku mieszkalnym nr 8 na Osiedlu Ziętek w Krupkim Młynie”
spłaty w okresach kwartalnych
rok 2008 - 7 625 zł - całkowita spłata pożyczki
Saldo pożyczki na dzień 31.12.2007 roku - 7 625 zł
5. Pożyczka nr 226/2007/33/OA/oe/P z dnia 31.10.2007 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 152 663 zł
zadanie pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Buczka 4 i 8 w Krupkim Młynie”
W roku 2007 uruchomienie I transzy pożyczki na kwotę 52 704 zł
spłaty w okresach kwartalnych
rok 2008 - 7 503 zł
lata 2009 do 2017 - 15 280 zł rocznie
rok 2018 - 7 640 zł - całkowita spłata pożyczki
Saldo pożyczki na dzień 31.12.2007 roku - 52 704 zł
6. Pożyczka nr 239/2007/33/OA/po/P z dnia 12.12.2007 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 189 000 zł
zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła i termomodernizacja budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Krupski Młyn”
W roku 2007 uruchomienie I transzy pożyczki na kwotę 12 000 zł
spłaty w okresach kwartalnych
rok 2008 - 9 450 zł
lata 2009 do 2017 - 18 900 zł rocznie
rok 2018 - 9 450 zł - całkowita spłata pożyczki
Saldo pożyczki na dzień 31.12.2007 roku - 12 000 zł

Krupski Młyn, dnia 20 marca 2008 roku

WÓJT GMINY
mgr Jacek Murawski

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Uchwałą Nr IV/11/07 Rady Gminy Krupski Młyn roku 2007 przyjęto planowane przychody z tytułu wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska, realizowanych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poziomie 30 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana wodociągu przy ulicy Sportowej w Potpie”. Uchwałą Nr X/56/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 września 2007 roku zwiększono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 47 000 zł, poszerzając jednocześnie katalog zadań realizowanych ze środków funduszu celowego o zadanie pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie”.

Na koniec roku budżetowego przychody zostały zrealizowane na poziomie 43 484,65 zł, wraz ze stanem środków obrotowych netto na początku roku 2007 wynosiły 44 281,34 zł.

Koszty i inne obciążenia na koniec roku budżetowego ukształtowały się na poziomie 44 181,50 zł, stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 99,84 zł.

Samorządowe Instytucje Kultury

Część integralną niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2007 rok stanowią:

- załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2007 rok,
- załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2007 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Urząd Marszałkowski
Inst. Jan Murawski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Krupski Młyn za 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2007 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie jest plan działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn Nr IV/11/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 r. określono wysokość dotacji w kwocie 124 620 zł.

W roku 2007 Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała również dotację ministerialną na zakup książek w wysokości 7 680 zł, oraz darowiznę na konkurs pt.: „Gimnazjalne Rozmałości” w wysokości 500 zł. Przychody z tytułu kapitalizacji odsetek wynoszą 10,95 zł.

W związku z powyższym ostateczna wysokość przychodów wyniosła: **132 810,95 zł**

Wynik finansowy z roku 2006 w wysokości 5 822,75 zł w całości przeznaczono na bieżącą działalność instytucji. tj:

- zakup regałów, biurka i garderoby do biblioteki w Krupskim Młynie	3 200,00
- transport mebli	300,00
- zakup programu finansowego	1 682,38
- zakup książek	640,37

Poniżej przedstawiamy szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w 2007 roku

PRZYCHODY

k-to	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Przychody ogółem	132 830,00	132 810,95	
740	Dotacje z budżetu gminy	124 620,00	124 620,00	100,00%
740	Dotacje inne - MINISTERIALNA	7 680,00	7 680,00	100,00%
750	Przychody finansowe (odsetki i prowizje od oper. finans.)	30,00	10,95	36,50%
	Darowizny	500,00	500,00	

KOSZTY

k-to	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Koszty ogółem	132 330,00	126 199,94	
402	Materiały	24 600,00	21 895,49	
	przebiegiem czasopism		812,16	
	środki czystości, apteczki, instr. bhp	3 550,00	294,37	8,29%
	mater. biurowe i papier (druk. pieczętki)		1 163,46	
	zakup związany z organizacją imprez		1 247,28	
	zakup wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	zakup książek z otrzymanej dotacji	7 680,00	7 680,00	100,00%
	zakup książek	10 100,00	10 033,55	99,34%
	zakup związany z utrzymaniem obiektu	770,00	664,67	86,32%

k-to	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
403	Zużycie energii	9 100,00	7 642,66	
	en. ciepła	8 000,00	6 578,58	82,23%
	en. elektryczna	1 000,00	996,99	99,70%
	woda, odprow. ścieków	100,00	67,09	67,09%
404	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 070,00	1 816,39	
	usługi telekomunikacyjne (rozmowy telef., internet)	1 850,00	1 604,58	86,73%
	usługi pocztowe	220,00	211,81	96,28%
405	Usługi remontowe, transportowe	1 000,00	381,76	
406	Pozostałe usługi obce	1 520,00	1 356,07	
	wywóz nieczystości		167,98	
	przeglądy, testy gaśnic	300,00	0,00	0,00%
	badania okresowe		45,00	
	opłaty i prowizje bankowe	1 220,00	1 143,11	93,70%
407	Wynagrodzenia	75 000,00	74 885,61	
	osobowe	75 000,00	74 245,61	99,00%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło		640,00	
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	2 824,95	
	ekwiwalent za dzień roboczy	80,00	80,00	100,00%
	szkolenia	800,00	130,00	16,25%
	świadczenia urlopowe	2 620,00	2 614,95	99,81%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 140,00	15 111,61	
	składka na ubezpieczenia społeczne	13 310,00	13 306,33	99,97%
	składka na Fundusz pracy	1 830,00	1 805,18	98,64%
410	Pozostałe koszty	400,00	305,50	
	podróże służbowe		105,50	
	ubezpieczenia	400,00	200,00	50,00%
	Zobowiązania za rok ubiegły		854,32	

Stan k-ta na 31.12.2007 r.

6 937,25 zł

Stan należności i zobowiązań za 2007 r.

Zobowiązania wobec n/w kontrahentów:	326,25 zł
- PEC "Ciepłogaz" Sp. z o.o. w Krupskim Młynie płatne do 14.01.2008 r. r-ry za energię ciepłą	300,57 zł
- Urząd Gminy w Krupskim Młynie płatne do 30.01.2008 r. r-ra za wodę i ścieki	13,93 zł
- "HYDRO-GAZ" s.c. w Krupskim Młynie płatne do 30.01.2008 r. r-ra za wodę i ścieki	11,75 zł

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Krupski Młyn za 2007 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2007r w Gminnym Ośrodku Kultury w Krupskim Młynie

Gminny Ośrodek Kultury w Krupskim Młynie stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Krupski Młyn, który został utworzony na mocy Uchwały Nr X/47/92 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 6 lutego 1992 r. oraz Uchwały zmieniającej Nr XXVII/215/05 z dnia 13 lipca 2005 r. Statut określa między innymi cel, przedmiot i zadania. Zakres działania GOK obejmuje teren Gminy Krupski Młyn.

Dotacja na podstawową działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie przyznana została przez Radę Gminy na mocy Uchwały Nr IV/11/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30.01.2007r. w kwocie 307 020,00 zł. Pozostałe przychody uzyskane zostały z prowadzonej działalności instytucji co przedstawia tabela nr 1, natomiast wykonanie wydatków tych wszystkich środków finansowych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 1

konto	PRZYCHÓD	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie %
701	Przychody ze sprzedaży usług z działalności kulturalnej	1 100,00	1 090,00	99,09%
702	Przychody z wynajmu sali w Potpie	5 500,00	5 350,20	97,28%
703	Przychody-wpłaty koła tanecznego "Leśna Ferajna"	200,00	195,00	97,50%
740	Dotacja z Urzędu Gminy zawierająca przez Radę Gminy Krupski Młyn	307 020,00	307 020,00	100,00%
745	Dotacje inne	4 500,00	4 500,00	100,00%
750	Przychody finansowe (kapitałacja odsetek na rachunku bankowym)	60,00	35,05	58,42%
780	Zyski nadwyżkowe (zwrot z PZU za szkody wyrządzoną przez wicher)	750,00	750,00	100,00%
820	Różnica wyniku finansowego z roku ubiegłego - stan rachunku bankowego na początek roku bilansowego	28 245,45	28 245,45	100,00%
	RAZEM:	347 376,45	347 185,70	

Tabela nr 2

konto	Koszty rodzajowe razem	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
402	Koszty zużycie materiałów w tym:	21 150,00	20 742,24	wg rozdz. niżej
	art. biurowe, papiernicze i pochodne	2 600,00	2 593,52	99,75%
	gazety, czasopisma, książki	2 700,00	2 664,40	98,68%
	materiały związane z działalnością kulturalną GOK	10 700,00	10 581,71	98,89%
	środki czystości	1 300,00	1 279,66	98,44%
	sprzęt biurowy, komputerowy, wyposażenie	3 650,00	3 487,35	95,54%
	utrzymanie budynków	200,00	135,60	67,80%

konto 403	Koszty zużycia energii w tym:	29 888,85	29 262,38	wg rozdz. niżej
	energia ciepła	26 000,00	27 616,75	96,83%
	energia elektryczna	1 600,00	1 507,57	94,22%
	woda i ścieki	298,65	136,06	48,19%
konto 404	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 100,82	6 002,33	98,40%
konto 405	Usługi remontowe, transportowe	6 800,89	6 606,56	98,56%
konto 406	Pozostałe usługi w tym:	37 403,89	36 280,48	wg rozdz. niżej
	przebiegi bankowa	2 300,00	2 248,46	97,60%
	wywóz nieczystości	300,00	167,96	55,99%
	badania okresowe	300,00	0,00	0,00%
	imprezy związane z działalnością kulturalną	31 400,00	30 665,27	98,30%
	usługi fotograficzne	200,00	128,51	64,26%
	inne usługi np. elektryczne	2 900,00	2 669,26	96,94%
konto 407	Wynagrodzenia w tym:	173 450,00	171 436,69	wg rozdz. niżej
	wynagrodzenia pracowników	160 000,00	158 110,75	98,82%
	nagrody jubileuszowe Złaja Ewa	1 700,00	1 656,00	97,41%
	umowy zlecenie i o dzieło w tym instruktorzy taneczni, plastyczni oraz wynagrodzenia z innych umów zleceń m.in. remontów	11 750,00	11 669,94	99,32%
konto 408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym:	9 073,35	7 903,35	wg rozdz. niżej
	BHP szkolenia	2 000,00	1 930,00	91,50%
	świadczenia urlopowe	5 833,35	5 833,35	100,00%
	ekwivalent za pranie	240,00	240,00	100,00%
konto 409	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	33 029,00	31 819,26	wg rozdz. niżej
	ubezpieczenia społeczne	29 060,00	28 017,50	96,41%
	fundusz pracy	3 969,00	3 801,76	95,98%
konto 410	Pozostałe koszty w tym:	2 850,00	2 880,21	wg rozdz. niżej
	podróże służbowe i delegacje	2 450,00	2 411,21	96,42%
	ubezpieczenia majątkowe	500,00	469,00	93,80%
konto 411	Koszty podatkowe / ZAKS /	606,00	390,00	60,00%
konto 820	Rozliczenie wyniku finansowego z roku poprzedniego	28 245,45	24 976,82	88,42%
	SUMA KONTROLNA	347 375,45	338 104,31	

Wyszczególnienie kosztów dokonanych z rozliczenia wyniku finansowego z poprzedniego roku:

1. Zakup laptopa:	2 223,50 zł
2. Naprawa stołów bilardowych:	1 119,96 zł
3. Wyposażenie biur w GOK Krupski Młyn i w Świąticy osiedlowej w Ziętku:	7 564,00 zł
4. Zakup monitora, klawiatura, mysz i listwa zasilająca:	858,80 zł
5. Zakup instrumentu muzycznego razem z futerałami:	448,56 zł
6. Zakup programu finansowo-księgowego SYMFONIA:	2 030,08 zł
7. Zakup zestawu oświetleniowego wykorzystywanego przy występach i koncertach artystycznych:	1 116,00 zł
8. Zakup nagłośnienia wraz z akcesoriami:	4 010,03 zł
9. Zakup 2 szt programów WINDOWS:	519,99 zł
10. Zakup telefonów stacjonarnych MOTOROLA	234,00 zł
11. Umowa o dzieło - koncert BOŻONARODZENIOWY	1 500,00 zł
12. Organizacja imprezy Mikołajowej dla dzieci i młodzieży we wszystkich filiach:	500,00 zł
13. Koncert Whiskey River - 10-lecie istnienia Klubu w Ziętku	2 500,00 zł
14. Zakup krzeseł biurowych	350,00 zł
Razem koszty z rozliczenia finansowego środków niewydatkowanych w roku 2006	24 975,92 zł

Stan zobowiązań wobec n/w kontrahentów na koniec 2007r wynoszą:

PEC "CIEPŁOGAZ" Krupski Młyn ul. Główna 9 faktury za energię ciepłą	635,34 zł
"HYDROGAZ" A.Krain, N. Krutików, 42-693 Krupski Młyn ul. Sienkiewicza 1 faktura za wodę i ścieki GOK Krupski Młyn Urząd Gminy Krupski Młyn faktura rozliczeniowa za wodę i odprowadzenie ścieków w Świąticy osiedlowej GOK w Ziętku	29,37 zł 29,85 zł

RAZEM zobowiązania: 694,56 zł

obowiązania i należności wymagalne nie występują.

Sprawdzenie: 347.185,70 zł - 338.108,31 zł = 9.077,39 zł + 694,56 zł = 9.771,95 zł tj. stan na rachunku bankowym

Stan konta na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007r. wyniósł: 9 771,95 zł

PRZE
RAJ
Jolanta Pyda

2609

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Ożarówce za 2007 rok

Rada Gminy Ożarówce Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówce na 2007 rok zamykający się po stronie:

♦ dochodów	kwotą	16.763.700 zł
♦ wydatków	kwotą	19.763.700 zł
♦ przychodów	kwotą	4.103.697 zł
♦ rozchodów	kwotą	1.103.697 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił:

♦ plan dochodów	18.921.873 zł
♦ plan wydatków	21.217.117 zł
♦ plan przychodów	7.297.445 zł
♦ plan rozchodów	5.002.201 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów o kwotę 2.276.349 zł

w tym:	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	262.400 zł
- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej	10.993 zł
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia ze starostwem	9.907 zł
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	14.013 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	80.759 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym	10.213 zł
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	10.993 zł
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	11.868 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej	10.993 zł
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	13.814 zł
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia ze starostwem na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	89.908 zł
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z inną gminą na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli za dodatkowe lekcje matematyki	102.196 zł
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dzieci	2.000 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.743 zł
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników	16.208 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na udzielenie potrzebującym uczniom wsparcia materialnego	69.300 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju uczniowskiego	8.280 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży	6.003 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji środowiskowych	100 zł
- dotacja na realizację programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.756 zł
- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	3.788 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	8.830 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy boiska w Ożarówicach	320.000 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania	7.685 zł
- dotacja celowa otrzymana z PFRON na pomoc dla uczniów niepełnosprawnych	10.660 zł
- dotacja celowa na współfinansowanie kosztów budowy placów zabaw w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego	39.801 zł

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze sfinansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych	140 zł
- zwiększenie dochodów własnych w zakresie:	1.171.984 zł
• wpływów z usług	207.884 zł
• pozostałych odsetek	48.000 zł
• wpływów z opłaty skarbowej	20.000 zł
• wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40.000 zł
• wpływy z podatku od nieruchomości	500.000 zł
• wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.500 zł
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000 zł
• udziały w podatku od osób prawnych	70.000 zł
• wpływy z różnych dochodów	226.800 zł

Zmniejszenie dochodów o kwotę 118.176 zł

w tym:	
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	39.049 zł
- dotacja celowa na wypłatę stałych zasiłków z pomocy społecznej	24.901 zł
- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	50.000 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej	4.226 zł

Zwiększenie przychodów o kwotę 5.882.342 zł

Do przychodów zostały wprowadzone:

• wolne środki	1.458.455 zł
• nadwyżka budżetu	107.438 zł
które po stronie wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:	
➤ rolnictwo i łowiectwo	32.935 zł
➤ drogi publiczne gminne	630.485 zł
➤ gospodarkę gruntami i nieruchomościami	550.000 zł
➤ administrację publiczną	205.373 zł
➤ ochotnicze straże pożarne	5.000 zł
➤ oświatę i wychowanie	137.100 zł
➤ pomoc społeczną	5.000 zł
• pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - II etap ZPORR	4.316.449 zł

Zmniejszenia przychodów o kwotę 2.688.825 zł

Zmniejszeniu uległy przychody o zaplanowane a nie zaciągnięte:

• kredyt bankowy	400.000 zł
• pożyczka WFOŚiGW	1.870.649 zł
• pożyczka na prefinansowanie	417.945 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 3.842.242 zł

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo
- transport i łączność
- gospodarka mieszkaniowa
- administracja publiczna
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- oświata i wychowanie
- pomoc społeczna
- edukacyjna opieka wychowawcza.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.388.825 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w działach:

- administracja publiczna
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- pomoc społeczna
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- kultura fizyczna i sport

Zwiększenie rozchodów o kwotę 4.316.449 zł

Na spłatę pożyczki otrzymanej z budżetu państwa na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 4.316.449 zł

Zmniejszenie rozchodów o kwotę 417.945 zł

Zmniejszono spłatę pożyczki otrzymanej z budżetu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przedstawione zmiany planu budżetu Gminy Ozarowice na 2007 rok wprowadzone zostały na podstawie odpowiednich uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

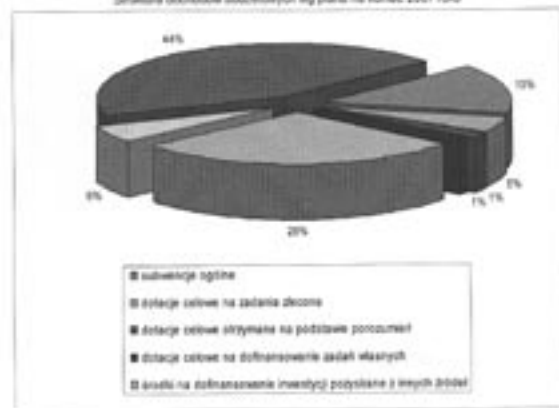
Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2007 roku wynosił 18 921 873 zł i wykonano w wysokości 18 977 347,69 zł, co stanowi 100,29 % planu.

Struktura dochodów Gminy Ozarowice w 2007 roku przedstawia się następująco:

budżetu	Plan	% budżetu	% wykonania
• subwencje ogólne	2.775.737 zł	14,67	100,00
• dotacje celowe na zadania zlecone	916.379 zł	4,85	99,79
• dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	252.776 zł	1,34	96,72
• dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	202.911 zł	1,07	61,43
• środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	5.309.917 zł	28,33	78,31
• dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych	1.057.256 zł	5,59	86,51
• dochody własne	8.355.992 zł	44,15	116,76

Struktura dochodów budżetowych wg planu na koniec 2007 roku



Struktura wykonania głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Ozarowice w 2007 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów
1.	subwencje ogólne	2.775.737,00	14,63
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	916.354,65	4,83
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	244.487,66	1,29
4.	dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	124.091,30	0,65
5.	środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	4.250.774,98	22,40
6.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych	909.385,26	4,79
7.	dochody własne	9.756.516,84	51,41
Razem		18.977.347,69	

Plan oraz wykonanie dochodów według działów i ważniejszych źródeł pochodzenia w szczególności jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	53.615	53.614,79	99,99
	w tym:				
	- dotacja celowa na zadania zlecone		13.814	13.813,79	99,99
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		39.801	39.801,00	100,00
600	Transport i łączność	5.777.073	276.413	276.412,69	99,99
	w tym:				
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	5.097.417	262.400	262.399,43	99,99
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	679.656	14.013	14.013,26	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.340	5.841.201	4.713.141,29	80,69
	w tym:				
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	340	340	415,26	122,14
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60.000	60.000	96.513,71	160,86
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	91.155,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	5.097.417	3.988.375,55	78,24
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	-	679.656	531.783,00	78,24
	- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	3.788	3.788,00	100
	- pozostałe odsetki	-	-	1.110,77	
750	Administracja publiczna	48.170	98.913	140.654,65	142,20
	w tym:				
	- dotacja celowa na zadania zlecone	43.085	45.828	45.828,00	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy	3.260	3.260	3.258,96	99,97
	- pozostałe odsetki	-	48.000	83.411,86	173,77
	- wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000	2.892,43	289,24
	- wpływy z usług	-	-	2.798,74	
	- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	825	825	2.464,66	298,75

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.220	11.190	11.187,36	99,98
	w tym: - dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborów - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych	2.220 - -	2.220 8.830 140	2.220,00 8.828,58 138,78	100,00 99,98 99,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	9.907	9.907,00	100,00
	w tym: -dotacja celowa za zadania z zakresu obrony cywilnej	-	9.907	9.907,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.025.032	7.675.483	8.888.566,92	115,80
	w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłata skarbową - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - odsetki od nieterminowych wpłat - wpływy z innych lokalnych opłat - różne dochody	4.000 65.000 87.000 3.000.000 12.000 290.000 15.000 175.000 5.000 310.000 3.050.496 5.000 6.000 536	4.000 115.000 87.000 3.500.000 12.000 290.000 15.000 215.000 25.000 380.000 3.011.447 14.500 6.000 536	5.138,91 179.194,20 86.507,90 3.661.682,12 12.989,94 333.196,00 45.476,91 246.158,00 40.780,00 406.002,99 3.255.924,00 609.818,55 5.675,00 24,40	128,42 155,82 99,43 104,62 108,25 114,90 303,18 114,49 163,12 106,84 108,12 4.205,65 94,58 4,55
758	Różne rozliczenia	2.694.978	3.001.737	3.001.935,34	100,01
	w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wpływy z różnych dochodów	2.694.978 -	2.775.737 226.000	2.775.737,00 226.198,34	100,01 100,01
801	Oświata i wychowanie	130.000	418.552	347.869,91	83,11
	w tym: - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych - dochody z najmu i dzierżawy - wpływy z usług - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	- 16.000 114.000 - - - -	41.764 16.000 166.684 102.196 89.908 2.000 -	37.637,92 17.244,16 141.615,36 34.718,76 79.465,54 2.000,00 574,84 34.613,33	90,12 107,78 84,96 33,97 88,39 100 -
851	Ochrona zdrowia	-	81.100	84.476,27	104,16
	w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	- - -	100 81.000 -	100,00 81.778,00 2.598,27	100,00 100,96 -
852	Pomoc społeczna	1.023.387	958.609	956.774,86	99,81
	w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych - wpływy z różnych dochodów - pozostałe odsetki - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	925.560 97.827 - - -	847.447 110.562 600 - -	845.425,50 110.466,26 600,00 105,14 177,96	99,76 99,91 100,00 -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	172.653	168.978,98	97,87
	w tym: - dotacja na dofinansowanie zadań własnych - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	- - - -	87.793 74.200 - 10.660	83.723,48 71.710,50 2.885,00 10.660,00	95,36 96,64 -
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500	2.500	3.827,63	153,11
	- opłata produktowa	2.500	2.500	3.827,63	153,11
926	Kultura fizyczna i sport	-	320.000	320.000	100,00
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	320.000	320.000	100,00
	Razem	16.763.700	18.921.873	18.977.347,69	100,29

Realizacja dochodów w 2007 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 53.615 zł wyk. 53.614,79 zł
co stanowi 99,99 % wykonania planu

Dochodami tego działu są:

- dotacja celowa w kwocie 13.813,79 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- dotacja celowa na budowę placów zabaw w Ceinach i Ossach, otrzymana z Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi realizowanego w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w wysokości 39.801 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność plan 276.413 zł wyk. 276.412,69 zł
co stanowi 99,99 % wykonania planu

W związku z realizacją projektu pn. „PROP na terenie Gminy Ozarowice – I etap: Budowa dróg ul. Transportowa i tzw. Nowa oraz sieci wodociągowej z przyłączem” współfinansowanego przez budżet Unii Europejskiej i budżet państwa, zostały zrefundowane wydatki, które Gmina poniosła w 2006 roku w kwocie 119.112,69 zł.

Otrzymała dotację celową z Funduszu Ochrony Gleb Rolnych na budowę drogi transportu rolnego tzw. Jeziora Ossy-Niezdara w kwocie 157.300 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 5.841.201 zł wyk. 4.713.141,29 zł
co stanowi 80,69 % wykonania planu

Dochodami tego działu są:

- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 415,26 zł
- wpływy z czynszów 96.513,71 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 91.155,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 531.783,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 3.788,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 3.988.375,55 zł
- pozostałe odsetki 1.110,77 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 52.914,44 zł, wobec dzierżawcy nieruchomości po byłej bazie SKR w Ozarowicach toczy się postępowanie egzekucyjne, dzierżawcy nieruchomości gruntowych z terenu Strefy Aktywności Gospodarczej spłacił swoje zaległości w 2008 roku, natomiast do dzierżawcy nieruchomości po byłej SKR w Tapkowicach wysłane zostały upomnienia.

Gmina realizuje projekt pn. „PROP Ozarowice II etap: drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja Koszarowca na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Instytucja Pośrednicząca zrefundowała wydatki, które Gmina poniosła w 2006 roku, oraz część wydatków poniesionych w 2007 roku na łączną kwotę 3.988.375,55 zł. Na realizację tej inwestycji otrzymano również dotację celową pochodzącą z rezerwy budżetowej budżetu państwa w wysokości 531.783 zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 3.788 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 98.913 zł wyk. 140.654,65 zł
co stanowi 142,20% wykonania planu

Dochodami tego działu są:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej w wysokości 45.828 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 825 zł, a wykonane w wysokości 2.464,86 zł,
- wpływy z czynszów za lokale plan 3.260 zł, wykonanie 3.258,96 zł,
- wpływy z usług (media) plan - wykonanie 2.798,74 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 1.000 zł, wykonanie 2.892,43 zł,
- odsetki od lokat bankowych plan 48.000 zł, wykonanie 83.411,86 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 11.190 zł wyk. 11.187,36 zł
co stanowi 99,98 % wykonania planu

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 2.220 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotację w wysokości 8.830 zł wykorzystaną w wysokości 8.828,58. Otrzymało również dotację na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2008 roku w kwocie 140 zł, a wykorzystaną w wysokości 138,78 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 9.907 zł wyk. 9.907,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Na zadania z zakresu obrony cywilnej gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa realizowaną na mocy porozumienia z Powiatem Tarnogórskim.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 7.675.483 zł wyk. 8.888.566,92 zł
co stanowi 115,80 % wykonania planu

Największą pozycję w dochodach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który został wykonany w wysokości 3.661.682,12 zł, co stanowi 104,62 % planu.

Kolejnym dochodem są dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 3.255.924 zł tj. 108,12% planu. Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 333.196,00 co stanowi 114,90 % planu. Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 406.002,99 zł tj. 106,84 % planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowane w kwocie 115.000 zł, zostały wykonane w wysokości 179.194,20 zł tj. 155,82 % planu. W porównaniu do 2006 roku największy wzrost nastąpił we wpływach z tytułu opłaty skarbowej planowanej w 2007 roku w wysokości 25.000 zł, a wykonanej w kwocie 40.780 zł, co stanowi 163,12 % planu. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 45.467,91 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 215.000 zł, a wykonano w kwocie 246.158,00 zł.

Wykonanie dochodów własnych w 2007 roku przebiegało prawidłowo i wyniosło 115,80 % planu.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 950.346,40 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe zaległości wynoszą 35.140,68 zł w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 7.220,09 zł
 - podatek od spadków i darowizn 27.680,59 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 240,00 zł
- dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 888.747,92 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 864.708,57 zł
 - podatek rolny 8.231,85 zł
 - podatek leśny 407,00 zł
 - podatek od środków transportowych 15.400,50 zł

Znaczną część kwoty zaległości w podatku od nieruchomości stanowi zaległość, pozostała po byłej Jednostce Wojskowej w Mierzęcicach, którą Gmina otrzymała w całości w wyniku umowy zawartej z Województwem Śląskim. Pełna spłata należności nastąpiła w 2009 roku. Natomiast zaległość powstała na koniec Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zabru w likwidacji w wysokości 2.036,67 zł zgłoszona została do postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym.

Na wszystkie pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 345 upomnień i 68 tytułów wykonawczych, które przesłano do odpowiednich według miejsca zamieszkania podatnika, urzędów skarbowych.

W celu zabezpieczenia dochodów gminy w 1997 roku wpisano na hipotekę dłużnika zaległości podatkowe w wysokości 26.458,80 zł. W okresie sprawozdawczym brak było wykonalności z tego tytułu.

Omówione wyżej zaległości dotyczą należności pozostałych do zapłaty, których termin płatności upłynął bez należnych odsetek podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 702.145,69 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 277.228,96 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 400.944,18 zł
- w podatku rolnym osób prawnych 92,70 zł
- w podatku rolnym osób fizycznych 23.879,85 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 341.834,96 zł

w tym:	
➤ osób prawnych	277.812,71 zł
- w tym:	
- podatek od nieruchomości	276.310,08 zł
- podatek leśny	302,63 zł
- podatek od środków transportowych	1.200,00 zł
➤ od osób fizycznych	
- podatek od nieruchomości	64.022,25 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa:

- umorzenie zaległości:
 - w podatku od nieruchomości 6.159,00 zł
 - w podatku rolnym 36,00 zł
 - w podatku leśnym 37,00 zł
- umorzenie zaległych odsetek 175,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:
 - w podatku od spadków i darowizn 16.799,00 zł
 - odsetki 17,00 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 3.001.737 zł wyk. 3.001.935,34 zł
co stanowi 100,01% wykonania planu

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.775.737 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 226.198,34 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 418.552 zł wyk. 347.869,91 zł
co stanowi 83,11% wykonania planu

Dochodem tego działu są:

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 41.764 zł wyk. 37.637,92 zł
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące plan 102.196 zł wyk. 34.718,76 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące plan 89.908 zł wyk. 79.465,54 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących plan 2.000 zł wyk. 2.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy plan 16.000 zł wyk. 17.244,16 zł
- wpływy z usług plan 166.884 zł wyk. 141.615,36 zł
- pozostałe odsetki plan - wyk. 574,84 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 256,76 zł, które zostały spłacone w m-cu styczniu 2008 roku.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 81.100 zł wyk. 84.476,27 zł
co stanowi 104,16% wykonania planu

Dochodami tego działu jest wpływ należności pozostałych po zlikwidowanym SPZOZ w Tapkowiach w wysokości 81.778 zł, dotacja celowa w kwocie 100 zł otrzymana na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, oraz wpływy za szczepionkę od rodziców dziewcząt uczestniczących w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 958.609 zł wyk. 956.774,86 zł
co stanowi 99,81 % wykonania planu

Dochodem tego działu są:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleczanych gminie na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 814.615 zł wyk. 813.734,60 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 2.688 zł wyk. 2.592,90 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 30.144 zł wyk. 29.098,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 10.000 zł wyk. 9.904,26 zł

- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej plan 91.562 zł wyk. 91.562,00 zł

- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 9.000 zł wyk. 9.000,00 zł

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 105,14 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne w kwocie 25.217,93 zł, a nie wyegzekwowane od dłużników przez komornika oraz zasiłek okresowy do zwrotu z lat ubiegłych w wysokości 878,70 zł wraz z odsetkami w kwocie 110,35 zł.

Zwrócone zostały do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych w łącznej wysokości 2.117,24 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 172.653 zł wyk. 168.978,98 zł
co stanowi 97,87 % wykonania planu

Dochodami tego działu jest:

- dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 10.213 zł,
- dotacja celowa na udzielenie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży „Cenisz swój czas – wyczerpuj aktywnie” w wysokości 69.298,28 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju uczniowskiego otrzymana w wysokości 8.280 zł, a wykonana w wysokości 4.212,20 zł,
- dotacja celowa otrzymana z PFRON na pomoc dla uczniów niepełnosprawnych otrzymana i wykonana w wysokości 10.660 zł,
- wpływy z usług wykonane w wysokości 71.710,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.895 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.500 zł wyk. 3.827,63 zł
co stanowi 153,11 % wykonania planu

Dochodem tego działu jest opłata produktowa.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport plan 320.000 zł wyk. 320.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Dotacje celową otrzymano na podstawie zawartej umowy z Województwem Śląskim z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa boiska z trawy syntetycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej 10”.

Wydatki

Plan wydatków na koniec 2007 roku został ustalony w wysokości 21.217.117 zł i wykonany w kwocie 19.242.511,24 zł, co stanowi 90,69 % planu

w tym:

- wydatki majątkowe plan 9.311.113 zł wyk. 8.326.704,05 zł
(co stanowi 89,43 % planu)

w tym:

- dotacja majątkowa plan 356.210 zł wyk. 346.710 zł

- wydatki bieżące plan 11.906.004 zł wyk. 10.915.807,19 zł
(co stanowi 91,68 % planu)

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń plan 4.764.113 zł wyk. 4.604.837,43 zł
- dotacje plan 918.346 zł wyk. 897.863,03 zł
- obsługa długu publicznego plan 100.000 zł wyk. 57.378,25 zł

Według źródeł finansowania, podział wydatków przedstawia się następująco:

- zadania zlecone plan 918.379 zł wyk. 916.354,65 zł
co stanowi 4,76 % ogółu wydatków

- zadania realizowane na podstawie porozumień z inną gminą plan 102.196 zł wyk. 34.718,76 zł
co stanowi 0,18 % ogółu wydatków

- zadania realizowane na podstawie porozumienia z powiatem plan 99.815 zł wyk. 89.372,54 zł
co stanowi 0,47 % ogółu wydatków

- zadania własne plan 20.096.727 zł wyk. 18.202.165,29 zł
co stanowi 94,59 % ogółu wydatków

w tym:

- dofinansowanie zadań własnych plan 240.119 zł wyk. 231.827,66 zł

Plan wydatków oraz ich wykonanie w szczególności tak jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela:

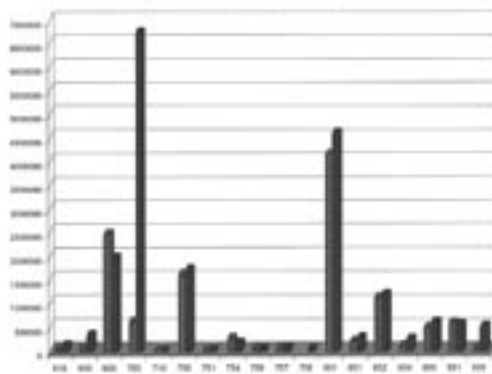
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	7.000	133.860	128.341,19	96,10
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	32.935	32.934,60	99,99
		- wydatki bieżące	-	32.935	32.934,60	99,99
	01030	Isby rolnicze	2.000	2.000	2.000,00	100
		- wydatki bieżące	2.000	2.000	2.000,00	100
	01095	Pozostała działalność	5.000	98.915	93.406,59	94,72
		- wydatki majątkowe	-	79.801	79.592,80	99,74
		- wydatki bieżące	5.000	18.814	13.813,79	73,42
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000	339.500	330.000,00	97,20
	40002	Dostarczanie wody	50.000	339.500	330.000,00	97,20
		- wydatki majątkowe	50.000	339.500	330.000,00	97,20
		w tym: dotacje majątkowe	50.000	339.500	330.000,00	97,20
600		Transport i łączność	7.210.555	2.179.562	1.972.358,18	90,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600.000	660.000	659.945,28	99,99
		- wydatki bieżące	600.000	660.000	659.945,28	99,99
	60018	Dropi publiczne gminne	6.610.555	1.519.562	1.312.412,90	86,37
		- wydatki majątkowe	6.494.555	900.364	724.323,41	80,44
		- wydatki bieżące	116.000	619.198	588.089,49	94,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	208.000	7.236.005	6.744.519,86	93,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.000	751.000	722.200,65	96,17
		- wydatki majątkowe	30.000	371.600	359.449,50	96,76
		- wydatki bieżące	145.000	379.500	362.751,15	95,59
	70095	Pozostała działalność	33.000	6.485.005	6.022.319,21	92,87
		- wydatki majątkowe	-	6.449.005	5.986.850,52	92,83
		- wydatki bieżące	33.000	35.000	35.468,69	98,52
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	322	322,00	100
710		Działalność usługowa	40.000	40.000	4.108,79	10,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000	20.000	4.108,79	10,27
		- wydatki bieżące	20.000	20.000	4.108,79	10,27
	71095	Pozostała działalność	20.000	20.000	-	-
		- wydatki bieżące	20.000	20.000	-	-
750		Administracja publiczna	2.137.471	1.930.587	1.724.184,80	89,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.085	45.828	45.828,00	100
		- wydatki bieżące	43.085	45.828	45.828,00	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.085	43.085	43.085,00	100
	75022	Rady gmin	107.333	107.333	101.286,13	94,37
		- wydatki bieżące	107.333	107.333	101.286,13	94,37
	75023	Urzędy gmin	1.967.053	1.748.549	1.548.301,73	88,55
		- wydatki majątkowe	526.000	295.144	207.606,26	70,34
		- wydatki bieżące	1.441.053	1.453.405	1.340.695,47	92,24
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.111.920	1.111.920	1.058.460,38	95,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	23.504	23.395,94	99,54
		- wydatki bieżące	20.000	23.504	23.395,94	99,54
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000	9.604	9.604,00	100

75095	Pozostała działalność	-	5 373	5 373,00	100
	- wydatki bieżące	-	5 373	5 373,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220	11 190	11 187,36	99,98
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220	2 220,00	100
	- wydatki bieżące	2 220	2 220	2 220,00	100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 220	2 220	2 220,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	8 830	8 828,58	99,98
	- wydatki bieżące	-	8 830	8 828,58	99,98
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 826	2 824,58	99,95
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	140	138,78	99,13
	- wydatki bieżące	-	140	138,78	99,13
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	140	138,78	99,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000	291 617	178 183,84	61,10
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	16 710	16 710,00	100
	- wydatki majątkowe	-	16 710	16 710,00	100
	w tym: dotacje majątkowe	-	16 710	16 710,00	100
75412	Ochronnicze Straże Pożarne	760 000	265 000	151 566,84	57,20
	- wydatki majątkowe	600 000	100 000	4 296,00	4,30
	- wydatki bieżące	160 000	165 000	147 270,84	89,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 527	30 127	30 126,84	99,99
75414	Obrona cywilna	-	9 907	9 907,00	100
	- wydatki bieżące	-	9 907	9 907,00	100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	9 907	9 907,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 000	56 000	43 583,36	95,68
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 000	56 000	43 583,36	77,83
	- wydatki bieżące	56 000	56 000	43 583,36	77,83
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000	18 000	9 713,74	53,97
757	Obsługa długu publicznego	100 000	100 000	57 378,25	57,38
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	57 378,25	57,38
	- wydatki bieżące	100 000	100 000	57 378,25	57,38
	w tym: obsługa długu publicznego	100 000	100 000	57 378,25	57,38
758	Różne rozliczenia	60 990	43 280	41 260,00	95,33
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	1 290	270,00	20,93
	- wydatki bieżące	-	1 290	270,00	20,93
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	1 000	-	-
	- wydatki bieżące	20 000	1 000	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	40 990	40 990	40 990,00	100
	- wydatki bieżące	40 990	40 990	40 990,00	100
801	Oświata i wychowanie	4 499 009	4 909 594	4 598 923,33	93,67
80101	Szkoły podstawowe	1 737 672	1 908 925	1 688 652,30	88,47
	- wydatki majątkowe	130 000	130 000	29,28	0,02
	- wydatki bieżące	1 607 672	1 778 925	1 688 623,02	94,94

	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 011 848	1 076 485	1 036 474,08	96,28
	- dotacje	236 400	286 846	266 363,03	92,86
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 849	48 349	47 089,50	97,36
	- wydatki bieżące	53 849	48 349	47 089,50	97,36
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 361	42 861	41 635,50	97,14
80104	Przedszkola	374 116	476 786	458 600,06	96,28
	- wydatki majątkowe	7 000	-	-	-
	- wydatki bieżące	367 116	476 786	458 600,06	98,28
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 259	248 157	246 019,27	99,14
80110	Gimnazja	1 177 968	1 181 279	1 135 505,51	96,13
	- wydatki majątkowe	80 000	-	-	-
	- wydatki bieżące	1 097 968	1 181 279	1 135 505,51	96,13
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	786 078	815 875	790 123,15	96,84
80113	Dowożenie uczniów do szkół	93 000	93 000	91 829,58	98,74
	- wydatki bieżące	93 000	93 000	91 829,58	98,74
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	953 404	955 104	952 291,95	99,71
	- wydatki bieżące	953 404	955 104	952 291,95	99,71
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	869 204	830 443	829 302,25	89,13
80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	15 000	7 720,00	51,47
	- wydatki bieżące	15 000	15 000	7 720,00	51,47
80195	Pozostała działalność	94 000	231 151	207 034,43	89,57
	- wydatki bieżące	94 000	231 151	207 034,43	89,57
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500	69 388	61 223,17	88,24
851	Ochrona zdrowia	175 000	305 100	288 865,55	94,68
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	80 000	89 753,77	99,73
	- wydatki majątkowe	-	18 538	18 537,55	99,99
	- wydatki bieżące	-	71 462	71 216,22	99,66
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	24 053	24 051,43	99,99
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	20 000	17 298,01	86,49
	- wydatki bieżące	25 000	20 000	17 298,01	86,49
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	195 000	181 713,77	93,19
	- wydatki majątkowe	-	49 600	49 588,13	99,98
	- wydatki bieżące	150 000	145 400	132 125,64	80,87
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 000	75 000	67 371,88	89,83
85195	Pozostała działalność	-	100	100,00	100
	- wydatki bieżące	-	100	100,00	100
852	Pomoc społeczna	1 254 814	1 196 338	1 191 067,74	99,56
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864 615	814 615	813 734,60	99,89
	- wydatki bieżące	864 615	814 615	813 734,60	99,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 219	26 619	26 619,00	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 900	2 688	2 592,90	96,46
	- wydatki bieżące	5 900	2 688	2 592,90	96,46
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 899	113 144	112 002,26	98,99
	- wydatki bieżące	141 899	113 144	112 002,26	98,99

85215	Dodatkowe mieszkaniowe	1 000	1 000	903,00	90,30
	- wydatki bieżące	1 000	1 000	903,00	90,30
85219	Opieka pomocy społecznej	229 789	244 389	243 114,98	99,48
	- wydatki bieżące	229 789	244 389	243 114,98	99,48
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209 343	216 420	216 342,70	99,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	-	-	-
	- wydatki bieżące	1 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	10 411	20 500	18 720,00	91,32
	- wydatki bieżące	10 411	20 500	18 720,00	91,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 741	271 394	252 112,82	92,90
85401	Świetlice szkolne	83 741	155 956	140 814,14	90,29
	- wydatki bieżące	83 741	155 956	140 814,14	90,29
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 591	71 563	60 173,20	84,08
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	115 438	111 298,48	86,41
	- wydatki bieżące	15 000	115 438	111 298,48	86,41
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	39 100	39 099,48	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 600	1 097 902	601 984,30	54,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	60 951	51 130,20	83,89
	- wydatki majątkowe	100 000	60 951	51 130,20	83,89
90002	Gospodarka odpadami	35 000	35 000	31 924,70	91,21
	- wydatki bieżące	35 000	35 000	31 924,70	91,21
90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 800	29 800	23 659,80	79,40
	- wydatki bieżące	29 800	29 800	23 659,80	79,40
90013	Schroniska dla zwierząt	7 800	7 800	7 704,00	98,77
	- wydatki bieżące	7 800	7 800	7 704,00	98,77
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000	415 000	399 003,44	96,14
	- wydatki majątkowe	30 000	80 000	75 500,70	95,38
	- wydatki bieżące	275 000	335 000	323 502,74	92,24
90095	Pozostała działalność	2 020 000	549 351	98 562,16	17,94
	- wydatki bieżące	2 020 000	549 351	98 562,16	17,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 500	596 500	596 500,00	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 000	414 000	414 000,00	100
	- wydatki bieżące	384 000	414 000	414 000,00	100
	w tym: dotacje	384 000	414 000	414 000,00	100
92116	Biblioteki	142 500	142 500	142 500,00	100
	- wydatki bieżące	142 500	142 500	142 500,00	100
	w tym: dotacje	142 500	142 500	142 500,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	80 000	519 000	517 954,07	99,80
92601	Obiekty sportowe	5 000	444 000	442 954,07	99,76
	- wydatki majątkowe	-	420 000	419 069,70	99,78
	- wydatki bieżące	5 000	24 000	23 864,37	99,43
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000	75 000	75 000,00	100
	- wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000,00	100
	w tym: dotacje	75 000	75 000	75 000,00	100
	Razem:	19 763 700	21 217 117	19 242 511,24	90,69

Na poniższym wykresie porównano wykonanie wydatków budżetowych 2007 roku do wydatków roku 2006 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.



810 Rolnictwo i leśnictwo
400 Wykarczanie i zapoczątkowanie w energię elektryczną, gaz i węgiel
600 Transport i łączność
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Ochrona środowiska
720 Administracja publiczna
730 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
740 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
750 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
760 Obsługa długu publicznego
770 Różne rozliczenia
780 Oświata i wychowanie
790 Ochrona zdrowia
800 Pomoc społeczna
810 Edukacyjna opieka wychowawcza
820 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
830 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
840 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 800 – Rolnictwo i leśnictwo plan 139 890 zł wyk. 138 341,18 zł
co stanowi 98,19% wydatków planu

Razem, 8100 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 32 935 zł wyk. 32 934,80 zł

+ wydatki bieżące plan 32 935 zł wyk. 32 934,80 zł

Pomniejsza wydatki związane z opłatą środowiskową za dostarczanie wody

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	plan	2.000 zł	wyk.	2.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	2.000 zł	wyk.	2.000,00 zł
Na rzec izb rolniczych przekazano 2% wpływów z podatku rolnego.				
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	98.615 zł	wyk.	93.406,59 zł
• wydatki majątkowe	plan	79.801 zł	wyk.	79.592,80 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na budowę placów zabaw w Celinach i Ossach. Na tę inwestycję otrzymano dotację z Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi realizowanego w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w wysokości 39.801 zł.

• wydatki bieżące	plan	18.814 zł	wyk.	13.813,79 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

<u>Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>plan</u>	<u>339.500 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>330.000 zł</u>
				<i>co stanowi 97,20 % wykonania planu</i>

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	plan	339.500 zł	wyk.	330.000 zł
• wydatki majątkowe	plan	339.500 zł	wyk.	330.000 zł
w tym: - dotacje majątkowe	plan	339.500 zł	wyk.	330.000 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację na dofinansowanie kosztów remontu biobloku oczyszczalni ścieków w Pyrzowicach, budowę wodociągu na ul. Jeziornej w Ossach – Niezdarze, na modernizację wodociągu w Tapkowicach oraz na zakup grzewarek do rur wraz z oprzyrządowaniem i wyposażeniem.

Wykorzystanie dotacji zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 do informacji.

<u>Dz. 600 – Transport i łączność</u>	<u>plan</u>	<u>2.179.562 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>1.972.358,18 zł</u>
				<i>co stanowi 90,49 % wykonania planu</i>

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	plan	660.000 zł	wyk.	659.945,28 zł
• wydatki bieżące	plan	660.000 zł	wyk.	659.945,28 zł
Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.	plan	1.519.562 zł	wyk.	1.312.412,90 zł
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne				
• wydatki majątkowe	plan	900.364 zł	wyk.	724.323,41 zł

Zostały wybudowane dwie drogi transportu rolnego:

- w Zendku – poniesiono wydatki w kwocie 74.353,14 zł,
- Ossy – Niezdarza, na którą poniesiono wydatki w wysokości 589.824,50 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 157.300 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach.
Dokonano modernizacji ul. Spacerowej w Zendku, na którą poniesiono wydatki w wysokości 60.145,77 zł.

• wydatki bieżące	plan	619.198 zł	wyk.	588.089,49 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- zakup znaków drogowych i tablic nazw ulic oraz montaż znaków 3.008,52 zł
- odśnieżanie dróg gminnych tzw. akcją zima, rozwożenie skrzyń z piaskiem 10.020,97 zł
- ustawianie płotków przeciwnieświegowych 2.324,10 zł
- remonty częściowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych 143.394,02 zł
- wykonanie przepustów drogowych 40.260,00 zł
- koszenie poboczy dróg 65.880,00 zł
- remont parkingu przy ulicy Szkolnej 17.690,00 zł
- remont ulicy Krasickiego 28.060,00 zł
- malowanie pasów drogowych 231,52 zł
- melioracja rowów 515,95 zł
- wykonanie projektów dróg gminnych 14.640,00 zł
- nawiezienie oraz rozplantowanie piachu na drogach gminnych (usługi koparką) 6.929,60 zł
- zwrot nienależnie otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz 249.186,60 zł
- środków finansowych otrzymanych z Unii Europejskiej 5.948,21 zł
- pozostałe wydatki

<u>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>plan</u>	<u>7.236.005 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>6.744.519,86 zł</u>
				<i>co stanowi 93,21 % wykonania planu</i>

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	751.000 zł	wyk.	722.200,65 zł
• wydatki majątkowe	plan	371.500 zł	wyk.	359.449,50 zł

Na zakup gruntów o powierzchni 3,6022 ha wydatkowano 359.449,50 zł, w tym w obrębie sołectw:

- Ożarowice 0,7800
- Niezdarza 0,7595
- Ossy 0,0990
- Pyrzowice 0,6679
- Sączów 0,8081
- Tapkowice 0,4877

• wydatki bieżące	plan	379.500 zł	wyk.	362.751,15 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych 21.405,04 zł
- usług geodezyjnych, podziału nieruchomości gruntowych wraz z stabilizacją granic 171.393,47 zł
- wyręsy i wypisy z ksiąg wieczystych 24.282,60 zł
- sporządzanie map nieruchomości będących własnością Gminy 2.928,00 zł
- ogłoszenia prasowe 19.325,92 zł
- roboty ziemne na gruntach scalanych 5.546,60 zł
- opłaty sądowe 1.482,00 zł
- wyceny nieruchomości gminnych 17.227,52 zł
- wypłaty odszkodowania za zabrane pod drogi grunty 34.500,00 zł

Na kwotę 64.660 zł Rada Gminy Ożarowice uchwaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na wykonanie scalenia nieruchomości gruntowych i ich ponowny podział na działki, podział nieruchomości w celu wydzielienia pasa drogowego.
Termin wykonania wyżej wymienionych wydatków upływa z dniem 30.06.2008 r.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	plan	6.485.005 zł	wyk.	6.022.319,21 zł
• wydatki majątkowe	plan	6.449.005 zł	wyk.	5.986.850,52 zł

Na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej realizowany jest projekt pn. „PROP Ożarowice II etap: drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja Koszarowca na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. W 2007 roku wykonano całość robót związanych z inwestycją. Wykonano m.in. termomodernizację budynku, instalację CO, wentylację mechaniczną, kotłownię, wewnętrzną instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, ppoż, oraz wykonano wewnętrzne budynki koszarowca. Obok koszarowca wybudowano parking dla przyszłych najemców. W celu skomunikowania całego obszaru znajdującego się wokół budynku i okolicy wybudowano drogę pod nazwą „Centralna”, która łączyły porzecznie ul. Transportową i ul. Równoległą (tzw. Nową), które zostały wybudowane w ramach I etapu PROP Ożarowice.

Zobowiązania w kwocie 453.735,81 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktur.

• wydatki bieżące	plan	36.000 zł	wyk.	35.468,69 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	plan	322 zł	wyk.	322 zł

Poniesiono koszty związane z dozorem i utrzymaniem budynków administrowanych przez Urząd Gminy, w kwocie 14.448,69 zł, oraz koszty remontów budynków będących własnością Gminy, w kwocie 21.020,00 zł.

<u>Dz. 710 – Działalność usługowa</u>	<u>plan</u>	<u>40.000 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>4.106,79 zł</u>
				<i>co stanowi 10,27 % wykonania planu</i>

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	20.000 zł	wyk.	4.106,79 zł
• wydatki bieżące	plan	20.000 zł	wyk.	4.106,79 zł

Koszty poniesiono na ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zendek – Straków.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	plan	20.000 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	20.000 zł	wyk.	-

<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	<u>plan</u>	<u>1.930.587 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>1.724.184,80 zł</u>
				<i>co stanowi 89,31 % wykonania planu</i>

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	45.828 zł	wyk.	45.828 zł
• wydatki bieżące	plan	45.828 zł	wyk.	45.828 zł
w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	plan	43.085 zł	wyk.	43.085 zł

Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana na realizację zadań w zakresie administracji rządowej.

Zadania te nadzorowane są przez:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (1,8 etatu na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych) plan 38.943 zł wyk. 38.943 zł
- Wydziału Rozwoju Regionalnego (0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej) plan 4.285 zł wyk. 4.285 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego (0,15 etatu na realizację zadań związanych z obronnością) plan 2.600 zł wyk. 2.600 zł

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 43.085 zł, 900 zł na delegacje służbowe pracownika związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji oraz 1.843 zł na zakup notebooka celem przesyłania meldunków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 75022 – Rady gmin	plan	107.333 zł	wyk.	101.286,13 zł
• wydatki bieżące	plan	107.333 zł	wyk.	101.286,13 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych 90.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, art. gospodarczych 5.274,49 zł
- zakup papieru do ksero 3.071,23 zł
- szkolenia radnych 525,00 zł
- oprawy uchwał rady gminy 355,75 zł
- abonament telefoniczny 263,52 zł
- delegacje radnych 373,62 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 1.422,52 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan	1.748.549 zł	wyk.	1.548.301,73 zł
• wydatki majątkowe	plan	295.144 zł	wyk.	207.606,26 zł

W 2007 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 7.766,92 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej, a także na kosztorysy inwestorskie z przedmiarami oraz na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej dla zadania „Modernizacja gospodarki ciepłej w budynku ZGK w Ożarowicach”.

Poniesiono wydatki w wysokości 195.896,22 zł związane z modernizacją parkingu znajdującego się przy Urzędzie Gminy oraz zakupiono balustrady celem zamontowania na schodach Urzędu.
Zakupiono również szafę metalową do kancelarii tajnej za kwotę 4.143,12 zł.

• wydatki bieżące	plan	1.453.405 zł	wyk.	1.340.695,47 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	1.111.920 zł	wyk.	1.058.460,38 zł

Oprócz wydatków związanych z wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy ponoszone były wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, opłatami za energię elektryczną, wodę i gaz, opłatami pocztowymi, telefonicznymi i internetowymi, obsługą informatyczną, konserwacją sieci wewnętrznych urzędów. Ponoszono również koszty szkoleń i delegacji pracowników.

Zobowiązania w kwocie 90.527,54 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	23.504 zł	wyk.	23.395,94 zł
• wydatki bieżące	plan	23.504 zł	wyk.	23.395,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	9.604 zł	wyk.	9.604,00 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów na kwotę 4.676,76 zł promujących gminę, 9.604 zł wydatkowano na wydanie kalendarza gminnego, natomiast kwotę 9.115,18 wydatkowano na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	plan	5.373 zł	wyk.	5.373,00 zł
• wydatki bieżące	plan	5.373 zł	wyk.	5.373,00 zł

Opłacono składkę członkowską w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania “Brynica to nie granica”, do którego przystąpiła Gmina.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan	11.190 zł	wyk.	11.187,36 zł
co stanowi 99,98 % wykonania planu			

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan	2.220 zł	wyk.	2.220 zł
------	----------	------	----------

• wydatki bieżące

plan	2.220 zł	wyk.	2.220 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	2.220 zł	wyk.	2.220 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	8.830 zł	wyk.	8.828,58 zł
------	----------	------	-------------

• wydatki bieżące

plan	8.830 zł	wyk.	8.828,58 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	2.826 zł	wyk.	2.824,58 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności dotyczyły one:

- wypłaty diet członków komisji wyborczych 3.960,00 zł
- umowy zlecenie związane z plakatowaniem, przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem wyborów 2.824,58 zł
- zakup niszczarki, art. biurowych oraz materiałów na potrzeby komisji wyborczych 1.778,00 zł
- delegacje członków komisji 266,00 zł

Wyżej wymienione wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej.

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan	140 zł	wyk.	138,78 zł
------	--------	------	-----------

• wydatki bieżące

plan	140 zł	wyk.	138,78 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	140 zł	wyk.	138,78 zł

Otrzymano dotację na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z przeprowadzonych w 2006 roku wyborów samorządowych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	291.617 zł	wyk.	178.183,84 zł
co stanowi 61,10 % wykonania planu			

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan	16.710 zł	wyk.	16.710,00 zł
------	-----------	------	--------------

• wydatki majątkowe

plan	16.710 zł	wyk.	16.710,00 zł	
- dotacje majątkowe	plan	16.710 zł	wyk.	16.710 zł

Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup inwestycyjny „samochodu pożarniczego specjalnego” – podnośnika hydraulicznego.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straża pożarne

plan	265.000 zł	wyk.	151.566,84 zł
------	------------	------	---------------

• wydatki majątkowe

plan	100.000 zł	wyk.	4.296,00 zł
------	------------	------	-------------

W omawianym okresie poniesione zostały wydatki w wysokości 4.296,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla strażnicy OSP Ossy oraz na usługi geodezyjne związane z przygotowaniem projektów modernizacji strażnic.

• wydatki bieżące

plan	165.000 zł	wyk.	147.270,84 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	30.127 zł	wyk.	30.126,84 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki na działalność i utrzymanie 7 jednostek OSP, działających na terenie gminy, między innymi na:

- wynagrodzenia za udział w akcjach 1.171,09 zł
- zakup paliwa, wyposażenia 68.761,03 zł
- energię i gaz 7.767,71 zł
- remont motopomp strażackich OSP w Niezdarze, Zendku i Pyrzowicach 7.520,96 zł
- badania lekarskie strażaków 2.290,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne 4.706,28 zł
- naprawy sprzętu, konserwację alarmów 9.946,94 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 14.979,99 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

plan	9.907 zł	wyk.	9.907 zł
------	----------	------	----------

• wydatki bieżące

plan	9.907 zł	wyk.	9.907 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	9.907 zł	wyk.	9.907 zł

Wyżej wymienione wydatki są finansowane z dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego za Starostwem na prowadzenie zadań obrony cywilnej (0,65 etatu kalkulacyjnego).

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan	56.000 zł	wyk.	43.583,36 zł
co stanowi 95,68 % wykonania planu			

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan	56.000 zł	wyk.	43.583,36 zł
------	-----------	------	--------------

• wydatki bieżące

plan	56.000 zł	wyk.	43.583,36 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	18.000 zł	wyk.	9.713,74 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki dotyczące kosztów związanych z poborem podatków lokalnych:

- ryczałty sołtysów 23.520,00 zł
- druki 1.198,12 zł
- prenumerata 1.002,40 zł
- tablice ogłoszeniowe 3.294,00 zł
- abonamenty telefoniczne 829,97 zł
- opłata zryczałtowana 3.368,10 zł
- koszty egzekucyjne 656,97 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan	100.000 zł	wyk.	57.378,25 zł
co stanowi 57,38 % wykonania planu			

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan	100.000 zł	wyk.	57.378,25 zł
------	------------	------	--------------

• wydatki bieżące

plan	100.000 zł	wyk.	57.378,25 zł	
- obsługa długu publicznego	plan	100.000 zł	wyk.	57.378,25 zł

Od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowego spłacane są odsetki.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan	43.280 zł	wyk.	41.260,00 zł
co stanowi 95,33 % wykonania planu			

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	1.290 zł	wyk.	270,00 zł
------	----------	------	-----------

• wydatki bieżące

plan	1.290 zł	wyk.	270,00 zł
------	----------	------	-----------

Zgodnie z wydanymi Decyzjami Wójta Gminy przekazywany jest ryczałt za użytkowanie lokalu mieszkalnego przez żołnierza pełniącego zasadniczą służbę wojskową. Ryczałt ten jest refundowany przez Jednostkę Wojewódzką Wojska Polskiego Wojskowy Oddział Gospodarczy. Refundacja poniesionej w grudniu 2007 roku wydatku nastąpiła w m-cu styczniu 2008 roku.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	1.000 zł	wyk.	-
------	----------	------	---

• wydatki bieżące

plan	1.000 zł	wyk.	-
------	----------	------	---

Z zaplanowanej w uchwale budżetowej rezerwy celowej w wysokości 20.000 zł została uruchomiona kwota 19.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku LKS w Zendku będącego własnością Gminy.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

plan	40.990 zł	wyk.	40.990,00 zł
------	-----------	------	--------------

• wydatki bieżące

plan	40.990 zł	wyk.	40.990,00 zł
------	-----------	------	--------------

W związku z uzyskaniem wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca Gminy) większego od 150 % wskaźnika Gg (dochód na jednego mieszkańca kraju) zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina w 2007 roku była zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 40.990 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan	4.909.594 zł	wyk.	4.598.923,33 zł
co stanowi 93,67 % wykonania planu			

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

plan	1.908.925 zł	wyk.	1.688.852,30 zł
------	--------------	------	-----------------

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dwóch szkół podstawowych w Tapkowicach i Zendku oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej jest przekazywana dotacja z subwencji oświatowej.

• wydatki majątkowe

plan	130.000 zł	wyk.	29,28 zł
------	------------	------	----------

Zaplanowano środki finansowe na inwestycję pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem”. Poniesiono koszty przygotowawcze do opracowania projektu sali.

• wydatki bieżące

plan	1.778.925 zł	wyk.	1.688.823,02 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	1.076.485 zł	wyk.	1.036.474,08 zł
- dotacja	plan	286.946 zł	wyk.	266.363,03 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	48.349 zł	wyk.	47.089,50 zł
------	-----------	------	--------------

• wydatki bieżące

plan	48.349 zł	wyk.	47.089,50 zł
------	-----------	------	--------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	42.861 zł	wyk.	41.635,50 zł
------	-----------	------	--------------

Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan	476.786 zł	wyk.	468.600,06 zł
------	------------	------	---------------

• wydatki bieżące

plan	476.786 zł	wyk.	468.600,06 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	248.157 zł	wyk.	246.019,27 zł

W/w wydatki ponoszone są na utrzymanie dwóch przedszkoli dwuoddziałowych w Ozarowicach i Tapkowicach.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

plan	1.181.279 zł	wyk.	1.135.505,51 zł
------	--------------	------	-----------------

• wydatki bieżące

plan	1.181.279 zł	wyk.	1.135.505,51 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	815.875 zł	wyk.	790.123,15 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan	93.000 zł	wyk.	91.829,58 zł
------	-----------	------	--------------

• wydatki bieżące

plan	93.000 zł	wyk.	91.829,58 zł
------	-----------	------	--------------

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

plan	955.104 zł	wyk.	952.291,95 zł
------	------------	------	---------------

• wydatki bieżące

plan	955.104 zł	wyk.	952.291,95 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	830.443 zł	wyk.	829.302,25 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	15.000 zł	wyk.	7.720,00 zł
------	-----------	------	-------------

• wydatki bieżące

plan	15.000 zł	wyk.	7.720,00 zł
------	-----------	------	-------------

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

plan	231.151 zł	wyk.	207.034,43 zł
------	------------	------	---------------

• wydatki bieżące

plan	231.151 zł	wyk.	207.034,43 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	69.386 zł	wyk.	61.223,17 zł

Szczegółowe omówienie wykorzystania środków na oświatę zawiera załącznik Nr 2.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan	305.100 zł	wyk.	288.865,55 zł
co stanowi 94,68 % wykonania planu			

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan	90.000 zł	wyk.	89.753,77 zł
------	-----------	------	--------------

• wydatki majątkowe

plan	18.538 zł	wyk.	18.537,55 zł
------	-----------	------	--------------

Za środki finansowe pozostałe po likwidacji SPZOZ w Tapkowicach zakupiono laser biostymulujący, aparat do krioterapii oraz aparaty do elektrostymulacji.

• wydatki bieżące

plan	71.462 zł	wyk.	71.216,22 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	24.053 zł	wyk.	24.051,43 zł

Za środki finansowe pozostałe po likwidacji SPZOZ w Tapkowicach opłacono zobowiązania powstałe po SPZOZ.

Na kwotę 27.000 zł Rada Gminy Ozarowice uchwala wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia

i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ozarowice w zakresie szczepli profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1992-1993 – I dawka.
Termin wykonania wyżej wymienionych wydatków upływa z dniem 30.03.2008 r.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	plan	20.000 zł	wyk.	17.298,01 zł
• wydatki bieżące	plan	20.000 zł	wyk.	17.298,01 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą organizacji kampanii dotyczącej problematyki narkomanii „Blizę siebie – dalej od narkotyków”.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	195.000 zł	wyk.	181.713,77 zł
• wydatki majątkowe	plan	49.600 zł	wyk.	49.588,13 zł

Zakupiono aparat fotograficzny na potrzeby zajęć prowadzonych w świetlicy środowiskowej w Ozarowicach za kwotę 5.399 zł. Wyposażono plac zabaw w huśtawki w ramach tworzenia alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego oraz rekreacji dzieci i młodzieży.

• wydatki bieżące	plan	145.400 zł	wyk.	132.125,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	75.000 zł	wyk.	67.371,88 zł

Zobowiązanie w kwocie 35,17 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Omówienie szczegółowej działalności z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Zwalczania Narkomanii w 2007 roku zawiera załącznik Nr 3.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	plan	100 zł	wyk.	100,00 zł
• wydatki bieżące	plan	100 zł	wyk.	100,00 zł

Szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 4

Dz. 852 – Pomoc społeczna	plan	1.196.336 zł	wyk.	1.191.067,74 zł
				<i>co stanowi 99,56 % wykonania planu</i>

Zadania zlecone	plan	847.447 zł	wyk.	845.425,50 zł
------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	814.615 zł	wyk.	813.734,60 zł
---	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	814.615 zł	wyk.	813.734,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	26.619 zł	wyk.	26.619,00 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	2.688 zł	wyk.	2.592,90 zł
--	-------------	-----------------	-------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	2.688 zł	wyk.	2.592,90 zł
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	30.144 zł	wyk.	29.098,00 zł
--	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	30.144 zł	wyk.	29.098,00 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są dotacje celowe otrzymane na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej.

Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	110.562 zł	wyk.	110.466,26 zł
--	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	10.000 zł	wyk.	9.904,26 zł
--	-------------	------------------	-------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	10.000 zł	wyk.	9.904,26 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	--------------------

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	plan	91.562 zł	wyk.	91.562,00 zł
---	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	91.562 zł	wyk.	91.562,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	91.562 zł	wyk.	91.562,00 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan	9.000 zł	wyk.	9.000,00 zł
---	-------------	-----------------	-------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	9.000 zł	wyk.	9.000,00 zł
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Zadania własne	plan	238.327 zł	wyk.	235.175,98 zł
-----------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	73.000 zł	wyk.	73.000,00 zł
--	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	73.000 zł	wyk.	73.000,00 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	plan	1.000 zł	wyk.	903,00 zł
--	-------------	-----------------	-------------	------------------

• wydatki bieżące	plan	1.000 zł	wyk.	903,00 zł
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	------------------

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	plan	152.827 zł	wyk.	151.552,98 zł
---	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	152.827 zł	wyk.	151.552,98 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	124.858 zł	wyk.	124.780,70 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan	11.500 zł	wyk.	9.720,00 zł
---	-------------	------------------	-------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	11.500 zł	wyk.	9.720,00 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	--------------------

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 9.720,00 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej zawiera Załącznik Nr 4.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	271.394 zł	wyk.	252.112,62 zł
				<i>co stanowi 92,90 % wykonania planu</i>

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	plan	155.956 zł	wyk.	140.814,14 zł
---	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	155.956 zł	wyk.	140.814,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	71.563 zł	wyk.	60.173,20 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	115.438 zł	wyk.	111.298,48 zł
--	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	115.438 zł	wyk.	111.298,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	39.100 zł	wyk.	39.099,48 zł

Na kwotę 10.660 zł Rada Gminy Ozarowice uchwala wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na realizację programu pilotażowego pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” – obszar A. Pomocą materialną zostanie objętych sześćdziesięć dzieci.
Termin wykonania wyżej wymienionych wydatków upływa z dniem 30.06.2008 r.

Dodatkowe informacje zawiera załącznik Nr 2.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	1.097.902 zł	wyk.	601.984,30 zł
				<i>co stanowi 54,83 % wykonania planu</i>

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	60.951 zł	wyk.	51.130,20 zł
---	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki majątkowe	plan	60.951 zł	wyk.	51.130,20 zł
----------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

W 2007 roku poniesiono wydatki na inwestycję pn. „Wykonanie kanalizacji Gminy Ozarowice oraz gmin ościennych”. Poniesiono koszty w wysokości 51.130,20 zł na opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej oraz wstępnego studium wykonalności.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	plan	35.000 zł	wyk.	31.924,70 zł
---	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	35.000 zł	wyk.	31.924,70 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Poniesione zostały wydatki związane ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych oraz wywóz nieczystości w ramach planu gospodarki odpadami w gminie.
Zobowiązanie w kwocie 291,74 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan	29.800 zł	wyk.	23.659,80 zł
--	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	29.800 zł	wyk.	23.659,80 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

- wypływanie bezdomnych zwierząt	plan	6.259,80 zł
- sprzątanie przystanków	plan	17.400,00 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	7.800 zł	wyk.	7.704,00 zł
---	-------------	-----------------	-------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	7.800 zł	wyk.	7.704,00 zł
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt, wypalanych na terenie gminy.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	415.000 zł	wyk.	389.003,44 zł
---	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki majątkowe	plan	80.000 zł	wyk.	79.500,70 zł
----------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Poniesiono koszty budowy oświetlenia ulicznego na ulicach: Piaskowa w Ossach, Wolności w Pyrzowicach, Podłacznej i Zawodą w Ozarowicach, Zwycięstwa, Stokrotek i Gen. Maczka w Tapkowicach na kwotę 75.840,70 zł, oraz wykonano projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Kamiennej w Celinach na kwotę 3.660 zł.

• wydatki bieżące	plan	335.000 zł	wyk.	309.502,74 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 196.028,10 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 113.474,64 zł.
Zobowiązania w kwocie 24.498,29 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	plan	549.351 zł	wyk.	98.562,16 zł
---	-------------	-------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	549.351 zł	wyk.	98.562,16 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

Poniesiono wydatki w kwocie 25.376 zł związane są z usługami operatora Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Ozarowice oraz dofinansowano wykonanie termomodernizacji obiektów indywidualnych w kwocie 73.186,16 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	556.500 zł	wyk.	556.500,00 zł
				<i>co stanowi 100% wykonania planu</i>

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	414.000 zł	wyk.	414.000,00 zł
---	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	414.000 zł	wyk.	414.000,00 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

- dotacja	plan	414.000 zł	wyk.	414.000,00 zł
-----------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwalała dotację w kwocie 414.000 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki	plan	142.500 zł	wyk.	142.500,00 zł
----------------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	142.500 zł	wyk.	142.500,00 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

- dotacja	plan	142.500 zł	wyk.	142.500,00 zł
-----------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Powyższe środki finansowe Rada Gminy przyznała na bieżącą działalność Biblioteki Gminnej w Tapkowicach i dwóch filii w Ozarowicach i Zendku.
Omówienie szczegółowej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury zawiera załącznik Nr 5.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	plan	519.000 zł	wyk.	517.954,07 zł
				<i>co stanowi 99,80% wykonania planu</i>

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	plan	444.000 zł	wyk.	442.954,07 zł
--	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki majątkowe	plan	420.000 zł	wyk.	419.089,70 zł
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

W 2007 roku rozpoczęto budowę boiska z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Ozarowicach. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 419.089,70 zł, w tym otrzymano dotację na podstawie zawartej umowy z Województwem Śląskim w kwocie 320.000 zł.

• wydatki bieżące	plan	24.000 zł	wyk.	23.864,37 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Wyremontowano budynek Ludowego Klubu Sportowego w Zendku będący własnością Gminy Ozarowice.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan	75.000 zł	wyk.	75.000,00 zł
---	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	75.000 zł	wyk.	75.000,00 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

- dotacja	plan	75.000 zł	wyk.	75.000,00 zł
-----------	-------------	------------------	-------------	---------------------

W 2007 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 75.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została dwóm Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ozarowice oraz LKS „TĘCZA” Zendek.

Celem działalności Klubów jest szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz dorosłych, poprzez szkolenie i organizowanie rozgrywek piłkarskich, zawodów, konkursów.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych za 2007 rok

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	7.297.445	7.715.939,12
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.898.504	3.898.503,22
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	729.351	729.350,16
	- pożyczki WFOŚiGW	729.351	729.350,16
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym:	2.669.590	3.088.085,74
	- nadwyżka budżetu	107.438	525.933,43
	- wolne środki	2.562.152	2.562.152,31
II.	Rozchody	5.002.201	4.382.736,78
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	5.002.201	4.382.736,78
	- pożyczki z WFOŚiGW	235.667	210.240,50
	- kredyty bankowego	500.000	500.000,00
	- pożyczka na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	4.266.534	3.672.496,28

Dotacje

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań w zakresie administracji rządowej zleczanych gminie przedstawia poniższa tabela. Szczegółowe wykonanie poszczególnych dotacji zostało omówione w części opisowej działów klasyfikacji budżetowej oraz w załącznikach do informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
010		Rolnictwo i łowiectwo	13.814	13.813,79	13.813,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13.814	13.813,79	13.813,79
750		Administracja publiczna	45.828	45.828,00	45.828,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.828	45.828,00	45.828,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.190	11.190,00	11.187,36
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220,00	2.220,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.830,00	8.830,00	8.828,58
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140	140,00	138,78
851		Ochrona zdrowia	100	100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	100	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	847.447	847.447,00	845.425,50
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	814.615	814.615,00	813.734,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.688	2.688,00	2.592,90

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.144	30.144,00	29.098,00
Ogółem		918.379	918.378,79	916.354,65

Dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w tabeli:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacja otrzymana	Dotacja wykorzystana
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.907	9.907,00	9.907,00
	75414	Obrona cywilna	9.907	9.907,00	9.907,00
		- dotacja na zadania obrony cywilnej	9.907	9.907,00	9.907,00
801		Oświata i wychowanie	192.104	115.983,02	114.184,30
	80101	Szkoły podstawowe	192.104	115.983,02	114.184,30
		- dotacja na realizację projektu „Uczmy się nie dla szkoły lecz dla życia”	89.908	80.917,02	79.465,54
		- dotacja na realizację projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”	102.196	35.066,00	34.718,76
		Ogółem	202.011	125.890,02	124.091,30

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2007 roku z budżetu gminy:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
801		Dotacje na wydatki bieżące	918.346	897.863,03
		Oświata i wychowanie	286.846	266.363,03
	80101	Szkoły podstawowe	286.846	266.363,03
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286.846	266.363,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556.500	556.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414.000	414.000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414.000	414.000,00
	92116	Biblioteki	142.500	142.500,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142.500	142.500,00
926		Kultura fizyczna i sport	75.000	75.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.000	75.000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75.000	75.000,00
400		Dotacje na wydatki majątkowe	356.210	346.710
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	339.500	330.000
	40002	Dostarczanie wody	339.500	330.000
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	339.500	330.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.710	16.710,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16.710	16.710,00

	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.710	16.710,00
Razem		1.274.656	1.244.573,03

Szczegółowe wykonanie przekazanych dotacji z budżetu zostało opisane w załącznikach do informacji opisowej.

Działalność inwestycyjna

Na zadania inwestycyjne Rada Gminy w budżecie na 2007 rok zaplanowała środki finansowe w wysokości 9 311,113 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 8 326 704,05 zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zostało omówione w działach 010, 400, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 900, 926.

Zakład budżetowy

Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2007 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Ozarowicach przedstawił w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Głównymi przychodami Funduszu były wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z różnych opłat. Wydatki natomiast zostały poniesione na wywóz odpadów komunalnych, prowizję za prowadzenie rachunku bankowego, worki na śmieci w ramach akcji „Sprzątania Ziemi 2007” oraz na kosze do recyklingu odpadów komunalnych. Zestawienie planu oraz wykonania przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dz. 900 Rozdział 90011

Nazwa	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	11.025	11.025,05
Przychody ogółem	12.000	19.217,71
- wpływy z różnych opłat	12.000	19.217,71
Razem środki dyspozycyjne	23.025	30.242,76
Wydatki ogółem	18.100	4.050,00
- zakup materiałów	8.000	4.085,00
- zakup usług pozostałych	10.100	5,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4.925	26.152,76

Kredyty i pożyczki

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiło 2.562.152,31 zł. W okresie sprawozdawczym została zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 3.898.503,22 zł na projekt „PROP Ozarowice II etap: drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja Koszarowca na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”, która zostanie spłacona w momencie wpływu środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Na ww. zadanie zaciągnięto również pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 656.164,00 zł. Zaciągnięto również pożyczkę w kwocie 73.186,16 zł w WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Ozarowice. W 2007 roku programem tym objęto 6 gospodarstw indywidualnych.

Spłacony został kredyt bankowy zaciągnięty w 2005 roku w wysokości 500.000 zł, raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w 2004 roku w wysokości 210.240,50 zł oraz pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektu współfinansowanego przez budżet Unii Europejskiej w kwocie 3.672.496,28 zł. WFOŚiGW umorzył część zaciągniętych w 2004 roku pożyczek na kwotę 346.448,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosło 2.460.820,91 zł.

Wszystkie wolne środki finansowe Gmina lokuje na lokatach krótkoterminowych. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wniesiono środki na lokaty bankowe w wysokości 2.423.784,64 zł.

Sprawozdania roczne jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawiono przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Ozarowice zawiera załącznik Nr 5.

Sprawozdanie z działalności Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tapkowicach w okresie od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r. zawiera załącznik Nr 6. Od 01 października 2007 roku SPZOZ w Tapkowicach został zlikwidowany.

Przedstawiono sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ozarowice oraz planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2007 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Ożarówiec za 2007 rok

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach
za okres od 01.01. do 30.12.2007 r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach swoją działalność realizuje zgodnie ze statutem uchwalonym przez Radę Gminy w Ożarówicach Nr X/96/2003 z 26.11.2003 r. W ramach działalności statutowej Zakład prowadzi działalność w zakresie:

- wydobycia i sprzedaży wody pitnej oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w oczyszczalni mechaniczno – biologicznej,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów inżynierskich obejmujących wymianę i budowę lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej
- sprzedaży usług pozostałych polegających na utrzymaniu czystości przystanków autobusowych na terenie gminy, utrzymaniu czystości i nadzorowania obiektów będących własnością Gminy Ożarówiec.

Zakład na dzień 31.12.2007 r. zatrudniał 24 pracowników w tym:

14 pracowników fizycznych
5 pracowników umysłowych
5 pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych (PUP Tam. Góry)

W przeliczeniu na średnioroczne wyniki roku 2007:

- na pełne etaty 21,07
 - na osoby 21,82
- W przeliczeniu na dzień 31.12.2007 r.:
- na pełne etaty 23,25
 - na osoby 24,00

Głównym źródłem przychodów zakładu była sprzedaż wody pitnej i usług związanych z oczyszczaniem ścieków.
Planowane przychody roczne na kwotę 1.074.000 zł.

W okresie 01.01.- 31.12.2007 r. wykonanie nastąpiło na kwotę 1.023.641,99 zł. z następującym wyszczególnieniem :

- Sprzedaż wody	610.088,26zł.
- Oczyszczanie ścieków	361.732,00zł.
- Uzgodnienia sieci wodociągowej	1.360,00zł.
- Usług budowy przyłączy przydomowych i drobnych napraw	23.350,21zł.
- Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG, sprzedaż pozyskanych materiałów)	39.268,53zł.
- Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	8.967,89zł.
- Osetki za nieterminowe wpłaty	4.762,24zł.
- Wpływy za wezwania do zapłaty	3.165,80zł.
- Wpływy z różnych dochodów	7.567,75zł.
- Pokrycie amortyzacji	5767,96zł.

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł (minus) - 42.388,65 zł.

Plan wydatków realizowany jest zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniósł 1.074.000 zł. w tym planowany stan środków obrotowych na koniec całego okresu sprawozdawczego wyniósł 50.000 zł.

Wykonanie planu za rok 2007 r. wyniosło 1.023.641,99 zł. i jest następujące:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	4.590 zł.	wyk.	4.166,21 zł.
Wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym				
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	440.300 zł.	wyk.	439.893,75 zł.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	34.200 zł.	wyk.	34.026,73 zł.
4. Składki na ubezpieczenie społ.	plan	93.260 zł.	wyk.	81.172,67 zł.
5. Składki na Fundusz Pracy	plan	12.040 zł.	wyk.	11.873,80 zł.
6. Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6.000 zł.	wyk.	5.974,00 zł.
realizacja umów o dzieło i umów zleceń				

Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynoszą :	plan	590.390 zł.	wyk.	577.107,16 zł.
--	------	-------------	------	----------------

7. Zakup materiałów i wyposażenia	plan	71.200 zł.	wyk.	68.190,89 zł.
--	------	------------	------	---------------

W szczególności wydano na :	
art. biurowe	2.950,12 zł.
Literatura fachowa	2.930,19 zł.
Art. bhp, ubrania rob., woda pitna	5.160,77 zł.
Paliwo do maszyn i urządzeń	988,40 zł.
Paliwo do sam. z. uk.	4.347,02 zł.
Materiał budowlany	1.694,09 zł.
Materiały wodociąg.	34.375,26 zł.
Materiały kanaliz.	3.425,41 zł.
Materiały elektr.	1.131,36 zł.
Wyposażenie	6.359,31 zł.
Narzędzia	133,61zł.
Części sam. z. uk.	2.274,65zł.
Materiały P-Poz.	180,00zł.
Materiały różne	2.079,14zł.
Węgiel	161,56zł.

8. Zakup energii	plan	204.850 zł.	wyk.	188.888,97 zł.
-------------------------	------	-------------	------	----------------

z tego:	
na energię elektryczną	92.472,41 zł.
na wodę	96.416,56 zł.

9. Zakup usług remontowych	plan	17.400 zł.	wyk.	17.347,50 zł.
-----------------------------------	------	------------	------	---------------

W ramach usług wykonano usługi sprzętem specjalistycznym przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych.

W szczególności wydano na:	
Usługi koparką	17.187,50 zł.
Usługi zgrzewarką	160,00 zł.

10. Zakup usług zdrowotnych	plan	2.170 zł.	wyk.	2080,00 zł.
Badania wstępne i okresowe pracowników, szepcienia				

11. Zakup usług pozostałych	plan	35.400 zł.	wyk.	35.033,75 zł.
------------------------------------	------	------------	------	---------------

w tym:	
Badania wody	841,88zł.
Badania ścieków	3.536,00zł.
Usługi pocztowe	3.585,80zł.

Usługi komunalne-wywóz śmieci	342,80zł.
Usługi spedycyjne	1.001,68zł.
Usługi informatyczne	8.435,00zł.
Usługi prawnicze	7.200,00zł.
Usługi bankowe	5.764,60zł.
Usługi naprawy samochodu Żuk	53,28 zł.
Szkolenia zawodowe	2.610,00 zł.
Usługi inne-wynajm, obsł. hydrolog.	1.603,71zł.
Usługi przeglądu p-pozarowe	59,00zł.

12. Opłaty za usługi internetowe	plan	810 zł.	wyk.	717,36zł.
13. Opłaty za usługi telefonii komórkowej	plan	4.420 zł.	wyk.	3.420,80zł.

14. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	plan	2.700 zł.	wyk.	1.741,42zł.
--	------	-----------	------	-------------

15. Podróże służbowe krajowe	plan	4.500 zł.	wyk.	4.306,82zł.
W tym :				
Delegacje krajowe	2.137,89 zł.			
Bilety autobusowe	529,64zł.			
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	1.639,29zł.			

16. Różne opłaty i składki	plan	32.750 zł.	wyk.	32.556,81zł.
Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska za pobór wody oraz za odprowadzanie ścieków	29.267,00zł.			
Ubezpieczenie sam. Żuk w PZU	732,67zł.			
Opłaty za dozór techniczny	1.965,00 zł.			
Opłaty sądowe	502,14zł.			
Inne opłaty w tym za zajęcie pasa drogowego	90,00 zł.			

17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	plan	18.200 zł.	wyk.	18.000,00 zł.
18. Podatek od towarów i usług (VAT)	plan	3.920 zł.	wyk.	3.074,83zł.

Jest to podatek VAT, który nie podlega odliczeniu w związku ze sprzedażą zwolnioną.

19. Pozostałe odsetki	plan	1.650 zł.	wyk.	1.619,52zł.
20. Kary i odszkodowania wypłac. na rzecz osób fiz.	plan	250 zł.	wyk.	bez wyk.
21. Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego	plan	1.840 zł.	wyk.	1.125,93zł.
22. Zakup akcesoriów komputerowych	plan	6.250 zł.	wyk.	6.141,67zł.
23. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	plan	3.200 zł.	wyk.	3.120,81zł.
24. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	plan	1.000 zł.	wyk.	639,03zł.

Na wykonanie planu rocznego wpłynęły:

Odpis amortyzacji	plan	6.000 zł.	wyk.	5.767,96zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych	plan	15.100 zł.	wyk.	14.887,00zł.
Inne zmniejszenia :				
- odpis aktualizacyjny				1.209,15zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 34.165,80 zł.

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym, należności za wodę i ścieki, należności z tyt. zwrotu naliczonego podatku VAT, oraz stan zapasów magazynowych i rozliczenie zakupu pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania zakładu z tego okresu.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2007 r. wyniósł 33.711,19 zł.

Należności w kwocie 1.257.833,32 zł. pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

- za wodę 36.195,24zł.
- za usł. na sieci wodociąg 1.179,58zł.
- za ścieki 31.134,09zł.
- za energię (refaktury) 10.920,52zł.
- pozostałe usługi 413,84zł.
- zwrot VAT i podatku doch. 46.542,71zł.

Należności wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 31.12.2007r. wynoszą 43.122,51zł.

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę 128.773,79 zł. między innymi;

1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę 28.442,08 zł. w tym:
 - 17.461,61, z terminem płatności po dniu 31.12.2007 r.
 - 10.980,47zł. po terminie płatności na dzień 31.12.2007r.

2. Zobowiązania z tytułu opłat do budżetu państwa i zwrotu do budżetu UG, które wynoszą 61.595,30 zł. z terminem płatności w dniu 31.01.2008 r.

W roku 2007r. przyznano następujące dotacje celowe:

1. Kwotę 50.000 zł. na remont biobloku oczyszczalni ścieków w Pyrzowicach, którą wykorzystano na kwotę 40.500 zł. Z tej dotacji do budżetu gminy zwrócono kwotę 9.500,00 zł.
2. Kwotę 9.500,00 zł. na zakup pompy do hydrofornii w Pyrzowicach. Kwotę wykorzystano w całości.
3. Kwotę 280.000,00 zł. na:
 - wymianę wodociągu w Tapkowicach przy ul. Zwycięstwa,
 - budowę nowego wodociągu Niezdara-Osny,
 - zakup kompletu zgrzewarek do rur z polietylenu (PE) wraz z oprzyrządowaniem i wyposażeniem.

Z tej dotacji w roku 2007 wykorzystano kwotę 234.521,17 zł. Pozostałą kwotę 45.478,83 zł. zwrócono na konto bankowe UG Ożarówiec w dniu 31.01.2008 r.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007r. wynikających z prowadzonych przez ZGK inwestycji wyniósł 8.023,17 zł.

Sprawozdanie z działalności finansowej zakładu odzwierciedla wykorzystanie wypracowanych i przyznanych w ramach dotacji przez urząd gminy środków pieniężnych na poszczególne rodzaje działalności z zachowaniem szczególnych zasad gospodarności. Przy niskim poziomie zatrudnienia zakład realizuje bieżące zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków a także wykonuje zadania inwestycyjne znacznie poniżej wartości kosztorysów inwestorskich.

Wymiana wodociągu w Tapkowicach przy drodze krajowej DK 78 w kosztorysie inwestorskim została oszacowana na kwotę 238.194,52 zł. (netto), natomiast z pieniędzy budżetowych na realizację tego celu wydano jedynie 188.785,42 zł. (netto). Przykład ten potwierdza że zasady racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi są stosowane w praktyce.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Ozarowice za 2007 rok**Informacja opisowa z wykonania budżetu
za 2007 rok**Rada Gminy Ozarowice uchwała budżet dla Gminnego Zespołu Oświaty
i Wychowania na rok 2007 w wysokości:

- po stronie dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie	130.000
- opłata za korzystanie z przedszkoli	34.000
- dochody z czynszów	16.000
- wpływy z usług - zwrot za telefony	38.000
- wpływy z usług - zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół /dopłata/	42.000
- po stronie wydatków	4.387.750
- dz. 801 Oświata i wychowanie	4.289.009
- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	98.741

W toku realizacji budżetu plan uległ zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

- po stronie dochodów w dziale 801 i 854	580.545
- po stronie wydatków w dziale 801 i 854	5.040.328

Zmiany w planie obejmują:

- zwiększenie dochodów o kwotę	450.545
w tym:	
- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	10.213
- dotacja celowa na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i kontynuacja w klasach drugich szkół podstawowych	11.868
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika	16.208
- dotacja otrzymane z funduszy celowych na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego	2.000
- dotacja celowa na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży „Cenisz swój czas – wypoczywaj aktywnie”	69.300
- dotacja celowa w związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach w celu realizacji projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	89.908
- dotacja celowa w związku z zawartym porozumieniem z Gminą i Miastem Koziegłowy na realizację projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły” na wynagrodzenia nauczycieli za dodatkowe lekcje matematyki	102.196
- wpłata rodziców na dożywianie dzieci w przedszkolach i świetlicach	121.200
- wpływy z usług - zwrot paliwa, nieczystości	5.684
- dotacja celowa na zakup w szkołach i placówkach oświatowych monitoringu wizyjnego	6.232
- dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”	6.003
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	8.280

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich	1.453
---	-------

- zwiększenie wydatków o kwotę	652.578
---------------------------------------	----------------

Dochody

dział 801-Oświata i Wychowanie	plan	418.552	wykonanie	347.869,91
---------------------------------------	-------------	----------------	------------------	-------------------

Otrzymałyśmy dotacje celowe na:

- wprowadzenie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i kontynuacja w klasach drugich szkół podstawowych	plan	11.868	wykonanie	7.788,38
- dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika	plan	16.208	wykonanie	16.161,54
- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego	plan	2.000	wykonanie	2.000,00
- na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	plan	89.908	wykonanie	79.465,54
- na wynagrodzenia nauczycieli za dodatkowe lekcje matematyki	plan	102.196	wykonanie	34.718,76
- programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni	plan	6.003	wykonanie	6.003,00
- zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich	plan	1.453	wykonanie	1.453,00
- monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	plan	6.232	wykonanie	6.232,00

Dochodami są również:

• wpłaty od rodziców za korzystanie i wyżywienie	plan	81.000	wykonanie	76.055,56
• wpływy z czynszów	plan	16.000	wykonanie	16.994,16
• wpływy ze zwrotów za telefony	plan	38.000	wykonanie	24.750,80
• wpływy ze zwrotów za bilety uczniów dojeżdżających do szkół /dopłata/	plan	42.000	wykonanie	34.935,00
• różne dochody /paliwo, odsetki/		6.698,84		
• zwrot składki ubezpieczenia wypadkowego	plan	-	wykonanie	34.613,33

dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	161.993	wykonanie	158.318,98
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	10.213	wykonanie	10.213,00
- udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży „Cenisz swój czas – wypoczywaj aktywnie”	plan	69.300	wykonanie	69.298,28

- wpłaty od rodziców za korzystanie i wyżywienie	plan	74.200	wykonanie	71.710,50
- zwrot składki ubezpieczenia wypadkowego	plan	-	wykonanie	2.885,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	plan	8.280	wykonanie	4.212,20

Wydatki

Na zadania z zakresu działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rada Gminy przyznała środki w wysokości 5.040.328 zł z przyznanych środków wydatkowano kwotę 4.840.346,67 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe	plan	1.778.925	wykonanie	1.688.823,02
---	-------------	------------------	------------------	---------------------

wydatki bieżące	plan	1.778.925	wykonanie	1.688.823,02
------------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.036.474,08
W dwóch szkołach podstawowych zatrudnionych było 21 nauczycieli	
- płace nauczycieli	786.194,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.660,58
- składki ZUS pracodawcy	173.294,07
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	3.370,33

W ramach projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły” realizowane były dodatkowe lekcje matematyki, na umowę zlecenie zatrudnionych było pięciu nauczycieli.
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia
- składki ZUS pracodawcy

➤ wydatki pozapłacowe	652.348,94
------------------------------	-------------------

- dotacja dla szkoły niepublicznej	266.363,03
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	75.286,93
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, świadectw, druków, art. biurowych, wyposażenia /	36.438,59
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	105.062,83
- energia	19.150,51
- woda	2.744,08
- gaz	83.168,24
- zakup usług pozostałych w tym:	48.667,70
- prowizje bankowe, szkolenia	3.531,46
- wyjazdy na basen	9.722,50
- usługi komunalne	9.446,16
- przeglądy, dozory, naprawy	15.706,53
- wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	10.261,05
- zakup usług dostępu do sieci Internet	953,76
- podróże służbowe krajowe	960,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.642,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.532,59
- zakup materiałów papierniczych do kserokoparek i drukarek	1.209,35
- zakup akcesoriów komputerowych	4.098,88
- zakup pomocy naukowych, książek	2.320,44
- badania lekarskie pracowników	254,00
- ubezpieczenie pracowni	821,00
- szkolenia pracowników	515,00

Wykonano następujące remonty:	62.222,08
-montaż drzwi oraz wykonanie sieci komputerowej w Szkole w Zendku	3.599,00
-malowanie pomieszczeń, roboty ogólnobudowlane zewnętrzne w Szkole w Tapkowicach	58.623,08

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	48.349	wykonanie	47.089,50
---	-------------	---------------	------------------	------------------

wydatki bieżące	plan	48.349	wykonanie	47.089,50
------------------------	-------------	---------------	------------------	------------------

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.635,50
W oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zendku zatrudniona była 1 nauczycielka	
- płace nauczyciela	31.652,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.635,09
- składki ZUS pracodawcy	7.348,41

➤ wydatki pozapłacowe	5.454,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3.379,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.075,00

Rozdział 80104 - przedszkola	plan	476.786	wykonanie	468.600,06
-------------------------------------	-------------	----------------	------------------	-------------------

wydatki bieżące	plan	476.786	wykonanie	468.600,06
------------------------	-------------	----------------	------------------	-------------------

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246.019,27
W dwóch przedszkolach zatrudnionych było 6 nauczycieli	
- płace nauczycieli	183.647,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.309,80
- składki ZUS pracodawcy	41.019,57
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	8.041,98

➤ wydatki pozapłacowe	222.580,79
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	19.120,30
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, komputera oraz monitorów/	13.424,12
- zakup artykułów żywnościowych	44.303,56

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	18.711,61
- energia	6.633,49
- woda	580,16
- gaz	11.497,96
- zakup usług pozostałych / usługi komunalne, przeglądy, dozory, naprawy /	14.499,87
- podróże służbowe krajowe	373,67
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.446,00
zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci	5.394,70
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.245,05
- zakup materiałów papierniczych do kserokoparek i drukarek	311,32

- zakup akcesoriów komputerowych oraz programów	1.771,97	
- badania lekarskie pracowników	58,00	
Wykonano następujące remonty :	89.920,62	
- wymiana podłóg w Przedszkolu w Ozarowicach - 21.677,10		
- adaptacja piwnicy na salę, wymiana punktów świetlnych, remont sieci wodno-kanalizacyjnej oraz remont gabinetu dyrektora i intendenta w Przedszkolu w Tapkowicach - 68.243,52		
Rozdział 80110 – gimnazja	plan 1.181.279	wykonanie 1.135.505,51
wydatki bieżące	plan 1.181.279	wykonanie 1.135.505,51
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	790.123,15	
- W Gimnazjum w Ozarowicach zatrudnionych było 19 nauczycieli		
- płace nauczycieli	596.571,11	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.588,71	
- składki ZUS pracodawcy	134.505,24	
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	2.024,84	
W ramach projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły” realizowane były dodatkowe lekcje matematyki, na umowę zlecenie zatrudnionych było dwóch nauczycieli		
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	11.214,00	
- składki ZUS pracodawcy	2.219,25	
➤ wydatki pozapłacowe	345.382,36	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli herbata dla pracowników	52.846,69	
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych, mebli do pracowni/	18.398,98	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	120.547,49	
- energia	102.460,28	
- woda	1.570,08	
- gaz	16.517,13	
- zakup usług pozostałych w tym:	71.669,96	
- prowizje bankowe, szkolenia	1.765,73	
- usługi komunalne	6.767,94	
- przeglądy, dozory, naprawy	15.950,19	
- wykonanie ogrodzenia	28.086,10	
- wyjazd profilaktyczno-zdrowotny klas sportowych	19.100,00	
- podróże służbowe krajowe	908,26	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.157,00	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	406,08	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.595,10	
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek	998,29	
- zakup akcesoriów komputerowych	1.963,52	
- zakup pomocy naukowych	3.949,19	
- badania lekarskie pracowników	366,00	
- ubezpieczenie pracowni	157,00	
- szkolenia pracowników	330,00	
Wykonano następujące remonty:	35.088,80	
- wymiana i montaż lamp	8.601,00	
- wymiana rynien	26.487,80	
Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół	plan 93.000	wykonanie 91.829,58
wydatki bieżące	plan 93.000	wykonanie 91.829,58
- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół	58.304,17	
- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych	33.525,41	
Rozdział 80114- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	plan 955.104	wykonanie 952.291,95
wydatki bieżące	plan 955.104	wykonanie 952.291,95
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	830.701,25	
W ZGZiW zatrudnionych było 41 pracowników		
- płace administracji i obsługi	648.123,12	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.563,29	
- składki ZUS pracodawcy	130.741,47	
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	3.874,37	
➤ wydatki pozapłacowe	121.590,70	
- herbata, odzież dla pracowników	3.817,46	
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe, paliwo do gimbusa, kserokopiarka /	23.139,81	
- opłata OC za gimbus	1.399,00	
- energia elektryczna	993,48	
- zakup usług zdrowotnych	1.086,00	
- zakup usług pozostałych / naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/	14.770,34	
- podróże służbowe krajowe	4.721,36	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.012,00	
- składki na PFRON	4.803,00	
- zakup karty do telefonu komórkowego	400,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.291,12	
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek	1.077,51	
- zakup akcesoriów, programów komputerowych	6.766,60	
- szkolenia pracowników	2.175,00	
Wykonano remont pomieszczeń biurowych (malowanie, wymiana posadzek) oraz wykonano pomieszczenie na archiwum.	24.537,02	
Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan 15.000	wykonanie 7.720,00
wydatki bieżące	plan 15.000	wykonanie 7.720,00
- dofinansowanie czesnego oraz szkolenia dla nauczycieli		
Rozdział 80195 – pozostała działalność	plan 231.151	wykonanie 207.034,43
wydatki bieżące	plan 231.151	wykonanie 207.034,58
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.223,17	
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło	2.542,33	
W ramach projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” realizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży		
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło	50.092,00	
- składki ZUS pracodawcy	8.588,84	

➤ wydatki pozapłacowe	145.811,26
W ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	20.388,00
- dopłacono do badań na ołowię oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację	12.000,00
- opłaty eksploatacyjne	322,57
- zakupiono książki na nagrody	2.341,84
- zamontowano dwa szamba dla domów nauczycieli w Tapkowicach i Zendku	16.024,92
- usługi telekomunikacyjne	24.750,80
- kieszonkowe dla uczniów "zielona szkoła"	600,00
- remont w domu nauczyciela w Ozarowicach	4.033,90
- wypłacono dofinansowanie dla dwóch pracodawców kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	16.161,54
- założono monitoring w Gimnazjum w Ozarowicach	29.949,99
- zakupiono lektury do bibliotek szkolnych	1.453,00
W ramach projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży zakupiono materiały papiernicze, wyposażenie, pomoce oraz zapłacono za bilety wstępu, za przewóz dzieci na wycieczki na kwotę	20.784,70

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- świetlice szkolne	plan 155.956	wykonanie 140.814,14
wydatki bieżące	plan 155.956	wykonanie 140.814,14
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.173,20	
➤ W trzech świetlicach szkolnych zatrudniono było 3 nauczycieli		
- płace nauczycieli	45.117,73	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.351,08	
- składki ZUS pracodawcy	10.704,39	
➤ wydatki pozapłacowe	80.640,94	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4.780,80	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.150,00	
- zakup artykułów żywnościowych	71.710,14	

Rozdział 85415 –pomoc materialna dla uczniów

plan 104.778	wykonanie 100.638,48
Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I-VI objętych zostało 40 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 80,70 zł, natomiast w okresie od IX-XII stypendium szkolne otrzymało 34 uczniów, przeciętna wysokość stypendium na jednego ucznia w tym okresie wynosi 60,60 zł.	27.128,00
Dofinansowaniem zakupu podręczników objętych zostało 22 uczniów, byli to uczniowie rozpoczynający roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych.	2.462,20
Dofinansowaniem zakupu jednolitego stroju objętych zostało 32 uczniów szkół podstawowych oraz 3 uczniów gimnazjum.	1.750,00

W ramach programu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” zorganizowane zostały zajęcia w okresie wakacyjnym, w których brało udział 213 dzieci z naszej gminy. Zajęcia te odbywały się w Gimnazjum. Były to między innymi zajęcia sportowe, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Bernikarz

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Ozarowice za 2007 rok**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w 2007 roku**

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o zapobieganiu narkomanii Rada Gminy Ozarowice Uchwałą Nr IV / 35 / 2007 z dnia 01 lutego 2007 przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Uchwałą Nr V / 72 / 2007 z dnia 31 maja 2007 Gminny Program Zapobiegania Narkomanii.

1. Diagnoza Problemów alkoholowych i narkotykowych

W minionym roku przeprowadzone zostały badania ankietowe diagnozujące stan problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie Gminy Ozarowice. Badaniemi objęta została młodzież klas II i III Gimnazjum, młodzież ponadgimnazjalna oraz liderzy opinii społecznej, wyłonieni spośród dorosłych mieszkańców gminy. Przeprowadzone badania ankietowe przyczyniły się do opracowania tematyki profilaktyki uzależnień w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Ozarowicach na lata 2007 – 2013, który to dokument został przyjęty Uchwałą Nr VII / 72 / 2007 z dnia 31 maja 2007. Koszt przeprowadzenia badań i opracowania Strategii: 4.100 zł. Koszt zakupionych i wykorzystanych materiałów 1.678,77 zł.

2. Praca profilaktyczna z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka

W 2007 roku wzorem lat poprzednich nadal funkcjonowały Świetlice Środowiskowe w Ozarowicach i Zendku oraz kontynuowane były zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka w Pyrzowicach i Tapkowicach. Uruchomiono zajęcia plastyczne w pracowni plastycznej – ceramicznej w budynku Gimnazjum. Dodatkowo uruchomiono zajęcia rekreacyjne – sportowe w pomieszczeniach OSP Niezdrada, gdzie pod okiem fachowego instruktora fitness młodzież może ćwiczyć na siłowni. Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą wyniosły: 47.299 zł. Pochodne od wynagrodzeń: 367,88 zł

Instruktorzy zajęć sportowych uczestniczyli w specjalistycznym kursie animatora piłki nożnej. Koszt udziału w kursie: 1.800 zł.

Sześc osób prowadzących zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi z grupy ryzyka uczestniczyło w zorganizowanym seminarium: „Zastosowanie techniki decoupage w pracy terapeutycznej”. Koszt kursu: 480 zł.

Na potrzeby zajęć prowadzonych w Świetlicy Środowiskowej w Ozarowicach zakupiono aparat cyfrowy wraz z osprzętem, za kwotę 5.399 zł. Dokonano również przeglądu sprzętu sportowego. Koszt przeglądu: 2.196 zł.

Podczas ferii zimowych w ramach zajęć świetlicowych w Gimnazjum zorganizowano turnieje sportowe. Do ich realizacji zakupiono i wykorzystano materiały na kwotę 745,04 zł.

Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Zendku podczas akcji zimowej wychodziły do Cinema City w Katowicach. Koszt biletów do kina: 374 zł.

Podsumowując roczny cykl zajęć teatralnych z dziećmi w Tapkowicach zorganizowano wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl pt.: „Momo, czyli przypowieść o zlodziejach czasu”. Koszt wyjazdu: 340 zł.

W pierwszym półroczu 2007 w ramach wsparcia systemu wychowawczego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach prowadzone były dyżury pedagoga, w wymiarze 4 godzin tygodniowo. W ramach dyżurów prowadzonych zajęcia wychowawcze oraz monitorowano bieżące problemy. W półroczu drugim zajęcia zostały czasowo zawieszone w związku z rezygnacją dotychczasowego pracownika.

Z dziećmi z grupy ryzyka we wszystkich placówkach oświatowych prowadzone były zajęcia terapeutyczne – logopedyczne w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Łącznie z terapii korzystało 56 dzieci.

Szkola Podstawowa Tapkowice 12 dzieci
Szkola Podstawowa i Przedszkole w Zendku 19 dzieci
Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Pyrzowicach 4 dzieci
Przedszkole w Tapkowicach 13 dzieci
Przedszkole w Ozarowicach 8 dzieci.

Gmina Ozarowice po raz czwarty została zgłoszona do ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

W ramach lokalnej Kampanii we wszystkich placówkach szkolnych na terenie gminy zorganizowano akcje profilaktyczne.

Wysłane do organizatorów Kampanii prace dzieci, zyskały duże uznanie i zostały wyróżnione dyplomami i upominkami.

Wyróżnione zostały:

- w kategorii „Wiem i lubię. Dobrze się bawie!”:
 - klasy I i III NSP Pyrzowice
- w kategorii „Lubię siebie. Dobrze się bawie!”:
 - Julia Czapla NSP Pyrzowice,
 - Magdalena Sztydio SP Tapkowice,
- w kategorii „Lubię ruch. Dobrze się bawie!”:
 - Aleksandra Kowal NSP Pyrzowice,
 - Monika Paliga NSP Pyrzowice.

Ogromnym sukcesem mogą pochwalić się dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach i opiekująca się nimi Pani mgr Adela Truchlewska. Przesłana przez nich w ramach konkursu „Wiem i umiem. Dobrze się bawie!” praca została jedną z laureatek. W dniu 10 września dla najaktywniejszych w Kampanii dzieci z NSP Pyrzowice została zorganizowana wycieczka do Warszawy, gdzie w Centrum Olimpijskim laureaci odebrali jedną z głównych nagród – aparat cyfrowy.

Koszt zakupu materiałów organizacyjnych Kampanii: **1.220 zł**.

Koszt materiałów wykorzystanych do realizacji i wyjazdu dzieci do Warszawy: **3.541,38 zł**.

Dofinansowano organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka w Niezdarze dla dzieci z grupy ryzyka. Koszt dofinansowania: **1.001,82 zł**.

W ramach prospołecznego uaktywniania młodzieży w społecznościach lokalnych dla każdego sołectwa zakupiono piłki i siatki do siatkówki. Koszt zakupu: **1.092,01 zł**.

W ramach akcji wakacyjnej dofinansowano wyjazdowe zajęcia profilaktyczne dla dzieci, organizowane przez BiOK:

- zimowisko w Zakopanym, na kwotę **2.438 zł**;
 - kolonie letnie we Władysławowie / dwa turnusy/ na kwotę: **5.016,95 zł**.
- Zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 17 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym we Władysławowie. Koszt organizacji: **10.115 zł**.
- W ramach tworzenia alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego oraz rekreacji dla dzieci i młodzieży doposażono place zabaw w Ożarówicach, Pyrzowicach, Tapkowicach i Żendku. Koszt doposażenia: **70.213,07 zł**.
- Promując działania profilaktyczne na terenie Gminy sfinansowano w kwocie **300 zł** prezentację przedsięwzięć na lamach mieszkańca „Na zdrowie”.

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Odbiół 7 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Na posiedzeniach Komisji wydano 21 opinii w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach **10.555 zł**.

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: **6.600 zł**. Koszt delegacji: **561,60 zł**.

4. Zastosowanie leczenia odwykowego:

- Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 5 wniosków Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zastosowania leczenia odwykowego;
- Analogiczne wnioski wpłynęły od 4 rodzin;
- Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 9 rozmów interwencyjnych i - motywujących;
- Problemem jest niestawienie osób wezwanych na rozmowy interwencyjne – motywujące. Mimo dwukrotnie ponawianych zawiadomień trzy osoby nie stawily się na wezwanie;
- W wyniku rozmów interwencyjnych 2 osoby dobrowolnie podjęły leczenie odwykowe w stacjonarnym zakładzie leczenia uzależnień;
- Do Sądu Rejonowego Tarnowskich Górach skierowano 4 wnioski dotyczące sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

Na potrzeby wszczętych postępowań administracyjnych w przedmiocie zastosowania leczenia odwykowego przeprowadzono 9 wywiadów środowiskowych. Koszt przeprowadzenia wywiadów **450 zł**.

5. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

- Z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 26 rodzin z problemem alkoholowym;
- Prowadzona jest praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym z 30 rodzinami;
- Wdrażana jest interwencyjna procedura „Niebieskiej karty” w sprawach przemocy w rodzinie.

5. Punkt Konsultacyjny

- Dwunastu rodzinom z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono pomocy.
 - Cztery osoby skorzystały z indywidualnej pracy z psychologiem.
- Koszt dyżurów psychologów: **2.100 zł**
Koszt specjalistycznego szkolenia pracownika punktu konsultacyjnego: **400 zł**
Koszt mediów- energii elektrycznej oraz telefonu: **1.329,25 zł**.

6. Wykorzystanie limitu na sprzedaż napojów alkoholowych:

- powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 17,
 - powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 24.
- W stosunku do roku ubiegłego nastąpił znaczący wzrost wykorzystania limitu na napoje alkoholowe powyżej 4,5% przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży, co wiąże się z rozwojem infrastruktury w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

- Liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia:
 - w miejscu sprzedaży – 318,
 - poza miejscem sprzedaży – 225.

Zaznaczyć należy, że 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zlokalizowanych jest na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach / 9 punktów gastronomicznych oraz 6 punktów handlu detalicznego/. Z obserwacji wynika, że mieszkańcy gminy na terenie Portu nie dokonują zakupów napojów alkoholowych.

- Biorąc pod uwagę punkty sprzedaży napojów alkoholowych z wyłączeniem punktów znajdujących się na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych wynosi:
 - w miejscu sprzedaży – 676,
 - poza miejscem sprzedaży – 300.

7. Gminny Program Zapobiegania Narkomanii

W ramach realizacji Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii trzy osoby uczestniczyły w trzech sesjach szkoleniowych projektu „Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w zapobieganiu narkomanii na poziomie lokalnym”.

Szkolenie koordynował Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach. Celem uczestnictwa w projekcie było opracowanie profesjonalnej strategii przeciwdziałania narkomanii, dostosowanej do lokalnych potrzeb.

Celem zdiagnozowania sytuacji zostały przeprowadzone szeroko zakrojone badania ankietowe dotyczące problemu używania środków psychoaktywnych przez mieszkańców naszej Gminy.

W wyniku podjętych działań opracowany został Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2015 Gminy Ożarówice, przyjęty Uchwałą NR XII /126 /2007 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2007.

Realizując program młodzież Gimnazjum w Ożarówicach włączyła się w organizację lokalnych imprez w ramach ogólnopolskiej Kampanii „Blżej siebie. dalej od narkotyków”.

W Gimnazjum odbył się Turniej Rodzinny. Podczas jego trwania zorganizowano m.in. rozgrywki pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Łącznie w zmaganiach sportowych czynnie wzięło udział ok. 20 rodziców i 35 dzieci. Poza uczestnikami na trybunach zasiadli dziadkowie, babcie, rodzice i dzieci, którzy głośno dopingowali grających. Koszt zakupionych i wykorzystanych materiałów: **2.317,97 zł**. Do realizacji zajęć sportowych nabyto materace pankowe. Koszt zakupu: **6.731,96 zł**.

We współpracy z BiOK w Tapkowicach dla 100 dzieci z grupy ryzyka zorganizowano imprezę Mikolajkową. Dzieci w czasie trwania imprezy otrzymały drobne paczki ze słodyczkami. Koszt zorganizowania imprezy: **8.248,08 zł**.

Łączna suma wydatków: 199.011,78 zł

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Ożarówice za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarówicach za 2007r.

I. POMOC FINANSOWA.

Ogółem plan budżetu Ops-u po zmianach wynosi	1 183 936,00 zł
a wydatkowano	1 180 544,74zł

A. POMOC SPOŁECZNA

1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, u których dochód nie przekracza kryterium ustalonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 tj: ubóstwo ,sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, ochrona macierzyństwa i wielodzietności, bezradność w prowadzeniu gosp. domowego i sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych ,alkoholizm i narkomania, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Osoby lub rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji otrzymują pomoc w postaci specjalnych zasiłków celowych:

Pomocy udziela się na wniosek zainteresowanej osoby bądź jej przedstawiciela ustawowego złożony w ośrodku pomocy społecznej wraz z wymaganą dokumentacją. Skłownie do postanowień art.108 ust.4 ,decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego /rodzinnego/. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.

2. Ogółem ze świadczeń pomocy przyznawanych w ramach zadań własnych i zleconych korzystało 161 osób /osoby te otrzymały świadczenie w trybie decyzji / z 95 rodzin / 328 osób w tych rodzinach co stanowi 6,1 %ogółu mieszkańców gminy/. Z zadań zleconych 7 osób otrzymało świadczenia w trybie decyzji z 7 rodzin. Z zadań własnych 160 osób otrzymało świadczenie w trybie decyzji z 94 rodzin, przy czym wiele rodzin otrzymało pomoc z kilku różnych rodzajów i form pomocy i to zarówno z zadań własnych i zadań zleconych.

Ogółem wydano 226 decyzji z zadań zleconych i z zadań własnych.

3. Ogółem na świadczenia z systemu pomocy społecznej wykorzystano: **123 595,16 zł**

❖ na finansowanie zadań zleconych /rozd.85214/	29 098,00 zł
❖ na finansowanie zadań własnych /rozd.85214/	73 000,00 zł
❖ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, stały wyrównawczy	
rozd. 85213 § 4130	2 592,90 zł
❖ dotacja celowa na „Posilek dla potrzebujących- rozd.85295	9 000,00 zł
❖ dotacja celowa na finansowanie zasiłków okresowych	9 904,26 zł

a. Zadania zlecone gminie - rozd.85214

Ogółem wydatkowano § 3110– 29 098 zł
z przeznaczeniem na :
7 osób otrzymywało zasiłek stały łącznie udzielono 77 świadczeń na kwotę 31 318 zł z tym ,ze 5 świadczeń na kwotę 2220 zł zrefundował MOPR Bytom, **29 098 zł**

b. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, – rozd.85213 § 4130

Ogółem wydatkowano **2592,90 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających :

- zasiłek stały	- 60 składek	2 139,30 zł
- świadczenie pielęgnacyjne	- 12 składek	453,60 zł

c. Zadania własne rozd.85214 .

Ogółem wydatkowano § 3110 – 91 904,26 zł
w tym 73 000,00 zł z środków własnych gminy
9 000,00 zł dotacja na „posilek”
9 904,26 zł dotacja na zasiłki okresowe

z przeznaczeniem na :
• dożywianie w szkołach dla 78 dzieci łącznie opłacano 10 286 posiłków na kwotę **20 544,00 zł**

- zasiłki celowe i pomoc w naturze ogółem dla 77 rodzin wydatkowano **45 475,00 zł**
z przeznaczeniem na leczenie i leki, opłaty mieszkaniowe, żywność, opał itp.
- w tym: - zasiłki celowe specjalne **13 625,00 zł**
- zasiłki okresowe dla 29 rodzin 90 świadczeń **24 192,26 zł**
w tym:
 - z tytułu bezrobocia 20 rodzin – 72 świadczenia na kwotę **18 626,00 zł**
 - Sprawienie pogrzebu – 1 **1 693,00 zł**

W ramach Programu „Pomoc państwa z zakresu dożywiania , wydatkowano 23 494 zł :9000 zł w budżetu państwa i 14 494 zł w budżetu gminy w tym sfinansowano: 10 286 posiłków(20 544 zł) i udzielono 15 zasiłków celowych (2 750 zł) na żywność oraz wydano 1 bon. żywnościowy(200 zł).

4. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – ogółem **243 114,98 zł**

Ogółem wydatkowano **243 114,98 zł** z przeznaczeniem na :

• ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych § 3020		1 410,00 zł
• fundusz plac § 4010		168 583,98 zł
• fundusz nagród § 4040		10 920,60 zł
• składka ZUS § 4110		32 381,21 zł
• składka na Fundusz Pracy § 4120		4 456,91 zł
• wydatki rzeczowe- zakup mat.biurowych i wyposażenie § 4210		9 243,04 zł
• Szczepienia ochronne pracowników § 4280		84,00 zł
• opłata pocztowa ,przebieg kserokopiarki, utrzymanie systemu SERCE-POMOST § 4300		2 995,92 zł
• rozmowy telefoniczne § 4370		2 694,13 zł
• delegacje służbowe § 4410		746,77 zł
• fundusz socjalny § 4440		3 956,00 zł
• szkolenia pracowników § 4700		1 515,00 zł
• zakup programu komputerowego do plac, aktualizacja SQLBASE, akcesoria § 4750		14 427,42 zł

5. Zwrot z budżetu państwa kosztów za obsługę decyzji wydawanych do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyznania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego (środki przeznaczone na wydatki rzeczowe) **100 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Bernikarz

B. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ogółem plan świadczeń rodzinnych wynosił		814 615,00 zł
a/ wydatkowano		813 734,60 zł
z przeznaczeniem na :		
a/ fundusz plac	§ 4010	14 254,00 zł
c/ składki ZUS	§ 4110	11 992,00 zł
w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 72 świadczenia		9 380,00 zł
d/ składka na Fundusz Pracy	§ 4120	373,00 zł
e/ wydatki rzeczowe	§ 4210	3 474,00 zł
f/ pozostałe usługi np. informatyczna	§ 4300	2 799,00 zł
g/ delegacje służbowe	§ 4410	100,00 zł
h/ świadczenia społeczne	§ 3110	780 742,60 zł
z przeznaczeniem na :		
☛ zasiłki rodzinne wypłacono 4978 świadczeń		300 128,00 zł
☛ dodatki do zasiłków rodzinnych: ogółem 2309 świadczeń		266 618,00 zł
☛ z tytułu urodzenia dziecka - 22 świadczenia		22 000,00 zł
☛ z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -254 świadczeń		97 066,60 zł
☛ z tytułu samotnego wychowywania dziecka -70 świadczeń		11 900,00 zł
☛ z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -173 świadczenia		13 680,00 zł
☛ z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania -899 świadczeń		45 190,00 zł
☛ z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego -275 świadczeń		27 500,00 zł
☛ wychowywania w rodzinie wielodzietnej -616 świadczeń		49 280,00 zł
☛ świadczenia opiekuńcze ogółem: 801 świadczeń		144 870,00 zł
* zasiłki pielęgnacyjne 715 świadczeń		109 395,00 zł
* świadczenia pielęgnacyjne 86 świadczeń		35 475,00 zł
☛ Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” 49 świadczeń		49 000,00 zł
☛ zaliczka alimentacyjna : 93 świadczenia		22 530,00 zł
☛ zaliczki zwrócone przez dłużników		356,00 zł
☛ odzyskane świadczenia nienależnie pobrane		2 402,00 zł

Wypłacana jest na 6 dzieci, gdzie egzekucja świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych jest całkowicie bezskuteczna.
Ogółem w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano w 2007 roku - 303 decyzji w tym :
- 292 przyznających świadczenia
- 11 odmownych.

Informacje statystyczne dot: rodzin pobierających świadczenia rodzinne:

1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w tym o dochodzie w przeliczeniu na osobę:	- 253
1.1. do 252 zł	- 59
1.2. od 252,01 do 504 zł	- 130
1.3. od 504 do 583 zł	- 15
1.4. powyżej 583 zł	- 49
2. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny	- 207
2.1. na 1 dziecko	- 85
2.2. na 2 dzieci	- 86
2.3. na 3 dzieci	- 26
2.4. na 4 i więcej	- 10
3. Liczba dzieci, na które wypłacany jest zasiłek rodzinny w tym w wieku:	- 377
3.1. do 5 roku życia	- 95
3.2. od 5 do 18 roku życia	- 240
3.3. od 18 do 24 roku życia	- 42

II. PRACA SOCJALNA

Praca socjalna jest działalnością ukierunkowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Realizowana jest przede wszystkim w ramach pomocy środowiskowej tj. w miejscu zamieszkania.

Celem pracy socjalnej jest wspieranie osób i rodzin we wzmocnieniu ich możliwości funkcjonowania w społeczeństwie lub w odzyskaniu zdolności do samodzielnego życia.

Praca socjalna jest głównym narzędziem pracy pracownika socjalnego. Stanowi ona istotny element systemu pomocy społecznej ze względu na znaczenie w procesie oddziaływania socjalnego. Nowoczesne pojmowanie pracy socjalnej wyznacza jej o wiele szerszy zakres aniżeli tradycyjnie rozumiane działanie socjalno – bytowe i dotyczy działalności społeczno – profilaktycznej, kulturowo – wychowawczej oraz resocjalizacyjno – kompensacyjnej. Jest to forma profesjonalnej aktywności służb socjalnych. W ramach postępującej demokratyzacji stosunków społecznych dokonująca się globalizacja przynosiąca zagrożenia cywilizacyjne między innymi relatywizm norm i wartości, patologizację, powodującą, że aktywizacja i wzmocnienie sił ludzkich staje się istotą pracy socjalnej.

Najważniejsza jest współpraca z osobą lub rodziną zwracającą się o pomoc polegająca na współdziałaniu w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji. Szczególnie, gdy zagrożone zostały podstawowe warunki egzystencji bądź też jakości ich życia obniżyła się poniżej akceptowanego minimum.

Objęmuje ona wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, a także pomoc w rozwiązywaniu konkretnych, trudnych spraw życiowych.

Wszelka pomoc udzielana naszym podopiecznym przede wszystkim oparta jest na pracy socjalnej. W zawodach fachowego pomagania rozmowa stanowi w znacznej mierze jedyną szansę zapoczątkowania interwencji, która uratuje klienta i jego najbliższych. Dlatego pracownicy socjalni naszego Ośrodka pogłębiają wiedzę, doskonalą się w tym zakresie, powiększają zakres kompetencji.

W 2007 roku pracownicy socjalni udzielali wsparcia w formie porad, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Przekazywali również informacje dotyczące instytucji lub organizacji, do których można się zwrócić w celu uzyskania oczekiwanej formy pomocy. Celem tych działań było przede wszystkim stymulowanie aktywności własnej podopiecznych.

Pracownicy socjalni podejmowali także działania mające na celu pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, przekazywali im niezbędne informacje dotyczące uzyskania wsparcia i sposobów radzenia sobie z problemem.

Praca socjalna na rzecz zapewnienia/ uzyskania niezbędnych środków materialnych objętych było 95 rodzin, pomoc polegała na:

- pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych, świadczeń z tytułu alimentów, świadczeń rodzinnych,
- organizowaniu i udzielaniu pomocy rzeczowej (odzież używana),
- współpracy z organizacjami pozarządowymi tj. organizowanie żywności,
- pomocy i edukacji w zakresie gospodarowania budżetem domowym,
- wspólnym z klientem planowaniu i monitorowaniu wydatków.

Pracą socjalną na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych objęto 24 rodziny:

- pomoc w spłacie lub umorzeniu zaległości,
- wspólnie z klientem monitorowanie opłacania wydatków mieszkaniowych,
- poradnictwo w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami,
- pomoc w sprawach związanych z koniecznymi pracami remontowymi.

Pracą socjalną na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia objęto 53 rodziny:

- pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy,
- kierowanie do PUP w sprawie rozeznania możliwości udziału w szkoleniach, kursach zawodowych, zajęciach aktywizujących,
- pomoc w uzyskaniu możliwości podjęcia pracy w formach subsydiowanych przez PUP (prace interwencyjne, prace społeczno – użyteczne),
- praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej,
- pomoc w docieraniu do pracodawców,
- pomoc w uzyskaniu miejsca pracy na stanowisku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,
- pomoc w ustalaniu pozycji, możliwości i szans zatrudnienia na istniejącym rynku pracy,
- wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny.

Praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia – 30 rodzin:

- pomoc w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych,
- pomoc w realizacji recept,
- zorganizowanie wizyty lekarza w domu,
- rozmowa w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej w rodzinie,
- monitorowanie i mobilizacja do kontynuacji leczenia.

Praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym – 42 rodziny:

- działania na rzecz zapewnienia opieki osobie starszej lub niepełnosprawnej,
- monitorowanie sprawowanej opieki,
- kontakt z pielęgniarzami środowiskowymi,
- budowanie wsparcia środowiskowego,
- działania interwencyjne w sytuacji osoby zaniedbanej, zagrożonej, potrzebującej pomocy,
- kierowanie do DPS

Praca socjalna na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych – 18 rodzin:

- pomoc w ustaleniu stopnia niezdolności do pracy lub stopnia niepełnosprawności,
- pomoc w korzystaniu z ulg, uprawnień,
- pomoc w uzyskaniu świadczeń PFRON.

Praca socjalna na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży – 37 rodziny:

- rozmowy i porady w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci,
- pomoc w docieraniu do instytucji w celu diagnozy rozwoju,
- poradnictwo w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej dzieci i młodzieży,
- współpraca ze szkołą w zakresie realizacji obowiązków szkolnego,
- pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci (kolonie),
- współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania rodziny.

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny – 68 rodziny:

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,
- wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy,
- pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa,
- poradnictwo w zakresie doskonalenia umiejętności społecznych,
- rozeznanie sytuacji rodziny i wspólna analiza,
- pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
- porady w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie – 11 rodzin:

- kontakt z Poradnią Zdrowia Psychicznego,
- monitorowanie procesu leczenia.

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym – 26 rodzin:

- kierowanie na zajęcia profilaktyczno – edukacyjne,
- pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla uzależnionych,
- w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla członków rodzin uzależnionego,
- monitorowanie utrzymania abstynencji.

Realizując zadania związane z pracą socjalną pracownicy współpracowali z jednostkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, sądem, policją, szkołami, ZUS – em, organizacjami pozarządowymi, itp.

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej dla podniesienia skuteczności działań socjalnych w pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej wprowadziła nową metodę pracy – kontrakt socjalny.

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawierana z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca zobowiązania i uprawnienia stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

W 2007 roku pracownicy socjalni realizowali 12 kontraktów socjalnych, dwie osoby były przygotowywane do sporządzenia kontraktu.

Działania podejmowane przez pracowników socjalnych zmierzały przede wszystkim do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

III. Inne formy pomocy .

Wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowaliśmy kolonie letnie do Władysławowa dla 17 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym .

Otrzymałmy 9 bezpłatnych miejsc na kolonie do Ustki nad morzem i Drogomyśla, z Kuratorem Oświaty. Dzieciom tym pomogliśmy przygotować niezbędne rzeczy do wyjazdu i załatwić formalności .

Pożyłkaliśmy z Caritas Opatowice żywność w ramach programu PEAD – łącznie 8557 kg tj. 1400 kg mąki 650 kg cukru i 147 kg sera żółtego, 600 kg mąki oraz 5520 l mleka, 240 kg sera topionego oraz 28 paczek płatków kukurydzyjnych. Pomocą tą objęto 126 rodzin tj. 442 osoby w tych rodzinach Otrzymałmy 12 paczek świątecznych z GTL , które przekazane zostały najstarszym mieszkańcom Gminy.

Przez cały okres organizowaliśmy zbiórkę odzieży używanej, którą rozdysponowaliśmy wśród osób najbardziej potrzebujących.

IV. Charakterystyka rodzin objętych pomocą społeczną

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
		ogółem	w tym na wsi	
0	1	2	3	
Ubóstwo	1	50	50	166
Sieroctwo	2			
Bezdomność	3			
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	20	20	86
w tym :				
wielodzietność	5	9	9	57
Bezrobocie	6	53	53	190
Niepełnosprawność	7	71	71	204
Długotrwała lub ciężka choroba	8	44	44	133
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - ogółem	9	61	61	217
w tym :				
rodziny niepełne	10	26	26	99
rodziny wielodzietne	11	9	9	57
Przemoc w rodzinie	12	5	5	14
Alkoholizm	13	26	26	93
Narkomania	14			
Zdarzenie losowe	18	2	2	11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef BERNIKARZ

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Ożarówice za 2007 rok**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI I OŚRODKA
KULTURY GMINY OŻARÓWICE W TAPKOWICACH ZA 2007 ROK****Sytuacja organizacyjna Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice.**

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice z siedzibą w Tapkowicach działa jako samorządowa instytucja kultury.

Realizacja budżetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach

I Realizacja budżetu

Dotacja podmiotowa		564 180,00
	dla Ośrodka Kultury	414 000,00
	W tym VAT:	4 217,51
	dla Biblioteki	150 180,00
	W tym ministerialna	7 680,00
Sprzedaż usług		108 158,20
Przychody finansowe		1 566,38
Pozostałe przychody operacyjne		34 172,29
W tym amortyzacja		26 706,29
Razem		708 076,87

II Koszty za 2007 rok

Konto	400 amortyzacja książek	19 959,36
	amortyzacja książek - dary	1 462,20
	amortyzacja środków trwałych	26 706,29
Konto	411 zużycie materiałów	46 659,89
Konto	413 zużycie energii	28 214,89
Konto	420 usługi obce	137 055,12
Konto	430 Wynagrodzenia osobowe	303 244,63
	umowy zlecenia i o dzieło	54 546,19
Konto	440 świadczenia na rzecz pracowników	68 748,64
Konto	450 podatki i opłaty	3 815,04
Konto	460 pozostałe koszty	8 385,86
Razem		698 798,11

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice na dzień 31.12.2007r. posiada:

1. Należności z tytułu podatku VAT w wysokości 817,00 zł

Wyżej wymienione należności nie stanowią należności wymagalnych.

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice na dzień 31.12.2007r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**Rozdział 92116 – Biblioteka****DOCHODY**

Paragraf	2480 Dotacja podmiotowa, w tym:	150 180,00
	do działalności podstawowej	142 500,00
	ministerialna	7 680,00
0.690 Wpływy z różnych opłat		960,68
0.830 Wpływy z usług		1 419,23
Przychody finansowe		783,19
Pozostałe przychody operacyjne		4 653,56
W tym amortyzacja:		3 090,56

Razem 157 996,66**WYDATKI**

Paragraf	Nr konta	Wartość
3020	440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249,00
4010	430 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 201,55
4110	440 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,09
4120	440 Składki na Fundusz Pracy	2 299,32
4210	411 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, węglik filia O-cie, zakup komputera	5 424,36
4240	400 Zakup książek	19 959,36
4260	413 Zakup energii, w tym: energia, woda i gaz	1 135,47
4300	420 Zakup usług pozostałych	19,76
4410	460 Podróże służbowe krajowe	127,26
4410	450 Podatki i opłaty	1 080,00
4430	460 Pozostałe koszty – ubezp. komputerów	185,00
4440	440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 547,90
	400 Amortyzacja	3 090,56
	400 Amortyzacja książek-dary	1 462,20
Razem		156 181,83

Biblioteka posiada trzy stanowiskową czytelną internetową, która działa od stycznia 2006r. (komputery zostały otrzymane w 2005r. w ramach programu IKONKA). Z czytelną internetową czytelnicy korzystają bezpłatnie. W 2007r. z komputerów skorzystało 1.121 czytelników, w przeliczeniu na godzinę przy komputerach pracowano 1.052 godz. 45 min. Księgozbiór Biblioteki jest na bieżąco uzupełniany, aby każdy czytelnik mógł znaleźć poszukiwaną książkę.

W 2007r. Biblioteka prenumerowała 14 tytułów czasopism. Czasopisma są wypożyczane również nieodpłatnie do domu. Dla filii bibliotecznych prasy nie prenumerujemy ze względu na brak środków finansowych.

W 2007r. Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości w wysokości 7.680 zł.

Z tej kwoty zakupiono ogółem 394 woluminy, z tego literatury pięknej dla dzieci 187 woluminów, literatury pięknej dla dorosłych 134 woluminy, literatury popularno-naukowej 73 woluminy.

W 2007r. księgozbiór powiększył się ogółem o 908 woluminów, z tego: 394 woluminy zakupiono z dotacji ministerialnej, 460 woluminów zakupiono z dotacji samorządowej, a 54 woluminy stanowią

otrzymane dary.

Biblioteka swoim zasięgiem obejmuje cały teren gminy, mamy również czytelników z gmin sąsiednich. Ogółem w ciągu roku 2007 zarejestrowano 950 czytelników, z tego do lat 15 - 273 osoby, w grupie wiekowej 16-19 lat - 178 osób, w grupie 20-24 lata- 136 osób, w grupie 25-44 lata- 243 osoby, w grupie 45-60 lat - 89 osób i w grupie wiekowej powyżej 60 lat - 31 osób.

Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco:

Ogółem wypożyczeń na zewnątrz w ciągu roku 27.025 woluminów, w tym:
Literatura piękna dla dzieci 9.694
Literatura piękna dla dorosłych 12.000
Literatura popularno-naukowa 5.331

Działalność Ośrodka Kultury**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****DOCHODY**

Paragraf	2480 Dotacja podmiotowa, w tym:	414 000,00
	do działalności podstawowej	349 532,37
	sprzedaż usług:kolonie,zimowiska	8 746,28
	NGS	51 503,84
	VAT do w/w usług	4 217,51
0.750 Dochody z najmu i dzierżawy		33 533,91
0.830 Wpływy z usług, w tym:		72 244,38
	NGS	20 784,20
	kolonie i zimowiska	48 579,18
	Reklama	2 881,00
Przychody finansowe (odsutki)		783,19
Pozostałe przychody operacyjne		29 518,73
	w tym amortyzacja	23 615,73
	w tym refundacja PUP	5 627,93
Razem		550 080,21

WYDATKI

Paragraf	Nr konta	Wartość
3020	440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,00
4170	430 Umowy zlecenia i o dzieło	54 546,19
4010	430 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 043,08
4110	440 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 498,35
4120	440 Składki na Fundusz Pracy	4 761,58
4210	411 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe 9 780,00, materiały dla redaktora gazetki 2 835,31, materiały na uroczystości gminne 23 918,73, nagrody za udział w konkursach 4 136,55 kolonie i zimowiska 564,94	41 235,53
4260	413 Zakup energii, w tym: energia, woda i gaz	27 079,42
4300	420 Zakup usług pozostałych, w tym: nadzór nad instalacją gazową, wywóz śmieci, opłata internetowa i telefon 20 887,08 opłaty za transport zespołów 15 325,57 organizacja kolonii i zimowisk 67 881,90 druk gazetki + naprawa laptopa NGS 26 157,61 uroczystości gminne 7 592,20	137 844,36

4410	450 Podatki i opłaty	2 735,04
4410	460 Podróże służbowe krajowe, w tym: podróże pracowników ośrodka 2 466,10 podróże redaktora NGS 4 788,50	7 264,60
4440	440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	4 559,40
	400 Amortyzacja	23 615,73
Razem		542 616,28

Zakres prowadzonej działalności kulturalnej Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

STYCZEŃ

- Turniej szachowy Grand Prix – w rozgrywkach uczestniczyło 16 zawodników z terenu naszej gminy i województwa śląskiego
- Mecz tenisa stołowego IV Ligi pomiędzy Piast Ożarówice – Górnik III Miechówice z udziałem 14 zawodników
- Występ koładowy chóru „ Niezdareczka” w okresie świątecznym w kościele p.w. Krzyża Św. w Ożarówicach
- Koładowy wieczór przy świecach, na którym prezentowali się zespoły śpiewacze : „Zendkowiaki”, „ Ożarowiaki”, „ Pyrzowianki”, „ Niezdareczka ”, zespół kabaretowo - teatralny z Tapkowic oraz orkiestra dęta z Ożarowic. W dalszej części prezentowali się laureaci VI Gminnego Festiwalu Kołęd i Pastorałek, zespół wokalny „ Promyk” z Ożarowic. Na sam koniec nastąpiło wręczenie nagród w rozstrzygniętym konkursie Bożonarodzeniowym na najładniejszą bombkę i szopkę Bożonarodzeniową
- Mecz IV Ligi mężczyzn w tenisa stołowego pomiędzy drużynami LKS Piast Ożarówice a UKAZSAE Katowice – w meczu zmagalo się 10 zawodników
- Występ chóru „ Niezdareczka ” na koncercie koładowym w kościele na Osiedlu Przyjaźni w Tarnowskich Górach
- Gościnny występ kabaretu „Bez Chłopa” z Tapkowic w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim – zespół zaprezentował się z jasełkami
- Mecz IV Ligi mężczyzn pomiędzy LKS „ Piast ” Ożarówice a MKS „ Skarbek ” Tarnowskie Góry – mecz rozgrywało 9 zawodników.

LUTY

- Cykliczny turniej szachowy Grand Prix – zawodnikami były osoby z terenu województwa śląskiego w ilości 16 osób
- Występ kabaretu „ Bez chłopa” z Tapkowic w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich – zespół zaprezentował się z jasełkami
- Występ zespołu teatralno – kabaretowego z Tapkowic w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim z okazji okresu karnawałowego
- Zorganizowanie wyjazdu do teatru rozrywki w Chorzowie na przedstawienie pt. „ Sylwester na Bis ” - w wyjeździe uczestniczyło 47 chętnych osób z terenu naszej gminy.
- Zimowisko - w tym roku zorganizowano dla dzieci wyjazd z góry do Wisły w wyjeździe uczestniczyło 40 dzieci. W programie : wycieczki m.in. do Bielska Białej do KinaPlex na film pt. „ Noc w muzeum ”. Wycieczka autokarowa po Wiśle i Wiśle Maliniec, podczas której zwiedzaliśmy skocznię narciarską, dotarliśmy do zapory łączącej Białą i Czarną Wisłę dającą początek Wiśle. Dzieci zwiedzili również zamek przysienicki dolny i górny prezydentów RP w Wiśle, rezerwat gluszcza oraz skansen wsi góralskiej. Poza tym dzieci spędzały wiele czasu na saneczkowaniu i wspólnych spacerach . Odbывали się również zajęcia w grupach, organizowano dyskoteki gry, zabawy, konkursy m.in. na „ Kartkę Walentynkową” i spotkania m.in. spotkanie z kapelą góralską „ Małe Jeleńki” z Jaworzynki – zaprezentowali swoje pieśni góralskie i opowiadali o życiu ludzi, o folklorze, zaprezentowali regionalne instrumenty muzyczne, dzieci były zaangażowane również do wspólnej zabawy. Największą atrakcją był kulig po terenie Wisły i Doliny Dziechicki oraz wspólne pieczenie kielbasek przy muzyce i śpiewie. Na zakończenie wyjeździe na miasto do centrum Wisły i wspólny zakup pamiątek oraz podziwianie figury Adama Małysza wykonanej z 330 kg białej czekolady.
- IX Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Ożarówice w rozgrywkach zmagalo się 25 zawodników w kategorii : dziewcząt, chłopców SP, gimnazjum oraz kategoria OPEN.

MARZEC

- Kabaret „Bez chłopca” z Tapkowic wystąpił gościnnie w GCR w Reptach Śl. w akcji „Muzyczna Akademia Zdrowia” – zaprezentowali się w skoczach, dowcipach i piosenkach
- zorganizowanie dla wszystkich chętnych wyjazdu do Teatru muzycznego do Gliwic z okazji Dnia Kobiet na przedstawienie pt. „Płaszcz i Tytuł”
- Turniej szachowy o Puchar Dyrektora BİOK i Grand Prix – wzięło udział 32 zawodników
- występ zespołu „Niezdareczka” w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich, zaprezentowali 9 pieśni w czterogłosie i 9 piosenek ludowych
- Turniej tenisa stołowego dla odbiów o Puchar Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tapkowicach udział wzięło 20 zawodników, turniej przeprowadzono w kategoriach: I kat. 30 50 lat, II kat. powyżej 50 lat
- Udział zespołów śpiewaczych, kabaretu „Bez chłopca” oraz kapeli „Sami swoi” z Tapkowic w corocznym poeznaniu zimy a powitaniu wiosny czyli tradycynie „Topenie Marzanioka” w Brynicy
- Spotkanie emerytów i rencistów w sali BİOK na pierwszym spotkaniu założycielskim ozarowickiego Kola Oddziału Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tarnowskich Górach – uczestniczyło 60 osób- atrakcją spotkania był występ kabaretu „Bez chłopca”
- Ogłoszenie z okazji Świąt Wielkanocnych Gminnych konkursów plastycznych na: „Wielkanocną Pisanek”, „Zajaczką Wielkanocnego”, oraz „Najładniejszą Palmę Wielkanocną”. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do wszystkich mieszkańców z terenu naszej gminy
- VII Międzysportowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Ozarowice. Udział wzięły 33 drużyny z 9 powiatów, w tym w klasie chłopców 17 drużyn, a w klasie dziewcząt 15 drużyn
- III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Ozarowice – w rozgrywkach wzięło udział 60 zawodników podzielonych na dwie kategorie: kategoria dziewcząt – 16 zawodników i kategoria chłopców – 44 zawodników.
- Występ dziecięcego zespołu tanecznego „Bratki” i „Małe Bratki” na VI Międzysportowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych „2007” w Bobrownikach.

KWIECIEŃ

- XIV Festiwal Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej – udział wzięło 60 dzieci w czterech kategoriach: przedszkole, kl. I-III, kl. IV – VI gimnazjum
- Zielony Koncert – w ramach obchodów Dni Ziemi – wystąpiło 29 laureatów, oraz zespół wokalo-muzyczny z gimnazjum. Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych na: „Wielkanocną Pisanek”, „Zajaczką Wielkanocnego”, oraz „Najładniejszą Palmę Wielkanocną”
- Koncert Rekrutacyjny – prezentacja uczniów ze szkoły muzycznej z Tarnowskich Gór
- III edycja Gali Tanecznej – wystąpiły 24 zespoły taneczne (310 uczestników) z całego województwa śląskiego.

MAJ

- XIV Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Zembrzowicach „Złoty Kłos 2007” – udział wzięły zespoły śpiewacze naszej gminy: „Zemkowianki”, „Ozarowianki”, oraz Kapela „Sami Swoi” z Tapkowic. „Ozarowianki” oraz Kapela otrzymały wyróżnienie.
- Gminne obchody Dnia Strazaka w Zendku – udział wzięły wszystkie jednostki OSP działające na terenie gminy. Biesiadowaniu towarzyszyła Orkiestra Dęta i Kapela „Sami Swoi”
- Występ Kabaretu „Bez chłopca” z Tapkowic na antenie Radia Piekary w programie „Swacyna u Ciki”
- Występ chóru „Niezdareczka” na koncercie Pieśni Maryjnych w Starych Tarnowicach
- Obchody Dnia Matki w BİOK – rozstrzygnięcie konkursu poetycki „Wiersz dla Mamy”, zwycięzcy autorzy dedykowali swoje wiersze. Na konkurs napłynęło 28 wierszy z tego 11 zostało wyróżnionych. Wiersze przepłatanie były piosenkami w wykonaniu gimnazjalistów i dzieci szkoły podstawowej
- Zorganizowano Dzień Dziecka w sali BİOK-u, wystąpili aktorzy teatru muzycznego w przedstawieniu „Przygody Pędziwiata” – przeprawa przez kolorowe krainy i baśnie.

CZERWIEC

- Obchody Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Zendku, zorganizowano przedstawienie teatralne pt. „O Janku Wędrowniczku”, „O Janku Kominiarczyku”, imprezę połączono z rozstrzygniętym konkursem plastycznym „Straż pożarna w oczach dziecka”(wplnęły 64 prace)
- Piknik w parku w Świerkiancu „Wiosno Graj-Buzi Daj”, gościnny występ zespołów śpiewaczych: „Niezdareczka”, Kabaret „Bez Chłopa” z Tapkowic i Kapela „Sami Swoi”
- III Letnie Spotkanie z Muzyką i Śpiewem w Niezdarze „Nie zna granic pieśni zew” z udziałem 10 zespołów śpiewaczych i rozrywkowych z różnych regionów Polski
- XXVIII Dni Otwartych Drzwi w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – udział i występ zespołów śpiewaczych „Ozarowianki”, „Zemkowianki” i „Pyrzowianki”
- Występ zespołu „Bratki” oraz zespołów śpiewaczych naszej gminy w imprezie kulturalno-rekreacyjnej „Wianki na Brynicy”
- Festyn letni w Tarnowskich Górach – wystąpiły zespoły śpiewacze „Ozarowianki” i „Pyrzowianki”
- W dniach 27.06.2007-04.07.2007 BİOK zorganizował kolonie letnie w Bieszczadach - w Myczkowcach, w których uczestniczyło 48 dzieci. W programie kolonijnym były: wycieczka po Krakowie, zwiedzanie smoczę jamy, wycieczka po Solinie, całonocna wycieczka Małą i Dużą Pętlą Bieszczadzką, wycieczka do Mini Zoo oraz do stadniny koni, spacer do źródła w Zwierzyniu, spacer po górach oraz dojście do kamieniołomów w Bóbrce, udział kolonistów w atrakcjach organizowanych w Ośrodku Wypoczynkowym: gry, zabawy, dyskoteki, konkursy, ognisko, pływanie rowerkami wodnymi i kąpiel w jeziorze.

LIPIEC

- Gminne Zawody Sportowo-Pozamiejskie w Ozarowicach – udział wzięło 15 drużyn z 6 jednostek OSP : Celiny, Niezdarza, Ossy, Ozarowice, Zendek i Pyrzowice. Imprezę uświetniła Strazacka Orkiestra Dęta z Ozarowic.
- Występ gościnny kabaretu „Bez chłopca” z Tapkowic w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich dla wszystkich kuracjuszy oraz opieki medycznej. W programie : humory, dowcipy, występ znanych śpiewających gwiazd oraz grupy raperek.
- Rodzinny Piknik z koniem w tle w Ossach „Największe szczęście na świecie na końskim leżę grzbiecie” czyli pokazy mistrzów jazdy w stylu western oraz konkurs ujeżdżania- możliwość wypróbowania swoich sił w siodle.
- W programie: amatorskie zawody ujeżdżeniowe w wykonaniu dzieci i młodzieży, oprowadzanie w ręku na dużym i małym koniu i na kucyku, pokazy rodeo. Na koniec zabawa taneczna dla wszystkich.
- Występ zespołów śpiewaczych „Zemkowianki”, „Pyrzowianki” oraz Kapeli „Sami swoi” na 40 Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych „Brenna 2007”
- Letni piknik dla emerytów i rencistów na placu przy BİOK. Gościnny występ zespołu kabaretowo-teatralnego „Bez chłopca” z Tapkowic, wielkie grillowanie, loteria fantowa oraz mile wspólne biesiadowanie któremu do tańca przystępowała kapela „Sami swoi”
- Gościnny występ zespołu kabaretowo-teatralnego „Bez chłopca” z Tapkowic na uroczystości odpustowej i festynie w Toporowicach.

SIERPIEŃ

- BİOK zorganizował dla dzieci i młodzieży II turnus kolonii nad morzem w Kołobrzegu w Domu Wczasowym „ANNA”, uczestniczyło 52 dzieci w terminie od 05-20.08.2007r.
- W programie kolonijnym: wycieczki m.in. całonocna wycieczka (Świnoujście, Międzyzdroje, jezioro turkusowe w Wapnicy, Wołński Park Narodowy, Kamień Pomorski, Katedrę Diecezji Szczecińsko-Kamińskiej, szczytówi doczesne Biskupów i Książę Pomorskich). Poza tym piesza wycieczka po Kołobrzegu z przewodnikiem. Atrakcje w Wiosie indyjskiej w Kołobrzegu - Zieloniewie gdzie czekało na dzieci wiele atrakcji m.in.: zwiedzanie stadniny koni, mini ZOO, przejażdżka konna i na wielbłądzie, strzelanie z łuku, kowbojska karuzela, indyjskie tanie piosenki, konkursy z nagrodami, zabawa z zespołem tańca. Wspaniałą przygodą był rejs statkiem – zagłosem dwumaszynowym „Pirat” z dwoma pokładami liczącymi 170 miejsc. Niezapomnianą atrakcją dla wypoczywających dzieci była również „Przygoda Piracka” gdzie walczyli na worki, wbijali gwóźdź w olbrzymi pień, przeciągali linę a nawet walczyli bronią

piracką. Nasi koloniści korzystali z basenu „Milenium” oraz „Morska Odyseja” w Kołobrzegu. Oprócz wycieczek organizowane były rozrywki i zawody sportowe a na plaży kąpiel w morzu.

- gościnny występ chóru „Niezdareczka” w Kamińskich Młynach
- Dożynki Gminne w Ossach – barwny korowód, któremu przystępowała strazacka orkiestra dęta z Ozarowic. Podczas otwarcia uroczystości nad głowami zebranych krążyły gołębie pocztowe należące do hodowców z sekcji nr 3 z Niezdary.

Tradycyjnie podczas gminnych dożynek ogłoszone zostały wyniki lotu konkursowego o Puchar Wójta Gminy Ozarowice, który odbył się w Niemczech w dniu 7 lipca a zwycięzcą został Sylwester Knapik. Podczas uroczystości wystąpiły Kola Gospodyń Wiejskich, zespoły śpiewacze i chór, wszyscy przygotowali na tę okazję specjalne dożynkowe przysmaki.

Na zakończenie występ zespołu kabaretowo-teatralnego „Bez chłopca” z Tapkowic w przedstawieniu pt. „Karawana z Bliskiego Wschodu” będące kontynuacją ubiegłorocznej dożynkowej historii o arabskim szelku. Uroczystości towarzyszyła wystawa wienców dożynkowych, a podczas zabawy tanecznej przystępował zespół muzyczny Duo Kapeli z Piekars Śląskich.

WRZESIEŃ

- Powiatowe zawody Sportowo-Pozamiejskie w Ozarowicach – boisko sportowe LKS „Piast”, udział wzięły 22 drużyny w tym 10 drużyn z naszej gminy. Dla zwyciężskiej drużyny z każdej grupy ufundowano nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł na zakup sprzętu pozamiejskiego. W grupie A : I miejsce zajęła Niezdarza, a w grupie MDP chłopców: I miejsce zajęły Pyrzowice, grupa MDP dziewcząt: I miejsce zajęły dziewczęta z Zendka. Sędzią głównym zawodów był mł.bryg. Sławomir Rak z Państwowej Straży Pożarnej w Zabru
- Dożynki Powiatowe w Świerkiancu – udział wzięły delegacje KGW z wiehcami, a wystąpił zespół kabaretowo – teatralny „Bez chłopca” z Tapkowic.
- Występ zespołów śpiewaczych „Ozarowianki”, „Zemkowianki” i Tapkowice na VII Rejonowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Bobrownikach 2007”
- Gościnny występ zespołu kabaretowo-teatralnego „Bez chłopca” z Tapkowic na dożynkach gminnych w Targoszycach oraz na dożynkach gminnych „2007” w Mierzęcicach
- Całonocna wycieczka emerytów i rencistów do Krakowa, Łagiewnik i Ojcowa, w wycieczce wzięły udział 33 osoby. W Krakowie zwiedzono Wawel, w Łagiewnikach Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Ojcowski Parka Narodowy
- Ogłoszenie konkursu fotograficznego „Wspomnienie z wakacji”
- Występ zespołu śpiewaczego „Ozarowianki” na II Rolniczej Jesieni „2007” w Mikołowie-Śmłowicach
- Całonocna wycieczka dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy do Kalwarii Zembrzowskiej. W drodze do Kalwarii zatrzymano się w Mikołowie –Śmłowicach, gdzie obejrzano wystawę rolnicze. W wyjeździe wzięło udział 97 osób. W Kalwarii Zembrzowskiej odwiedzono Sanktuarium Pasyno-Maryjne. W drodze powrotnej zwiedzono dom rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach
- Występ gościnny zespołu kabaretowo – teatralnego „Bez chłopca” z Tapkowic na pikniku zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świerkiancu, a cała uroczystość odbyła się w Muzeum Chleba w Radzionkowie
- wycieczka do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie „POLAGRA 2007”. W wycieczce udział wzięło 49 osób, wszyscy zainteresowani obejrzeli wystawę prezentującą najnowsze trendy w produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz w przetwórstwie rolno-spożywczym. Zwiedzający mieli możliwość degustowania niektórych produktów i potraw regionalnych.

PAŹDZIERNIK

- Występ młodzieżowego zespołu instrumentalno – wokalnego działającego przy BİOK na Festiwalu piosenki dla dzieci i młodzieży „Santo Subito” w Bobrownikach z okazji VII Dnia Papieskiego. Zespół zajął II miejsce. Laureaci zaprezentowali się również na mszy św. w kościele parafialnym w Bobrownikach
- Występ zespołu śpiewaczego „Zemkowianki” i „Niezdareczka” na corocznym Festiwalu „Jesień zaczyna się mimozami” w Tarnogórskim Centrum Kultury
- Występ chóru „Niezdareczka” na Festiwalu Pieśni Chórnej w Tarnogórskim Centrum Kultury
- Zespół śpiewaczy „Niezdareczka” zaprezentował swój repertuar z okazji Świątowego Dnia Seniora w Domu Kultury w Katowicach.
- Wycieczka na giełdę kwiatową do Tych.

LISTOPAD

- Uroczystość z okazji obchodów Święta Niepodległości – wręczenie odznaczeń i podziękowań w części artystycznej występ uczniów ze Szkoły Podstawowej z Zendka w przygotowanym patriotycznym programie słowno – muzycznym, następnie występ zespołu śpiewaczego „Zemkowianki”, „Pyrzowianki” a także młodzieżowego zespołu wokalo – instrumentalnego działającego przy BİOK. Imprezę uświetniła Strazacka Orkiestra Dęta z Ozarowic
- Konkurs Potraw Regionalnych „Nasze kulturalne Dziedzictwo - Wyszukub”. Udział wzięło 8 Kół Gospodyń Wiejskich z : Brynicy, Nowego Chęchla, Opatowic, Świerkianca, Świętoszowic i Świnowic oraz z terenu naszej gminy : Pyrzowic i Tapkowic. Podczas imprezy przypomniano stary zwyczaj „szukubów” i kończących ich „wyszukubów”. W specjalnie przygotowanym programie artystycznym wystąpiły gospodynie ze Świętoszowic, Brynicy, Świerkianca i Nowego Chęchla a 4 – letnia Oliwia Kowalik ze Świętoszowic podjęła serca słuchaczy recytując wiersz pt. „Pan Hilary” w śląskiej wersji. Po występach degustacja potraw: nagrodę specjalną za najbardziej tradycyjny paczek otrzymali gospodynie z Pyrzowic, a każde koło wyróżniono za swoje regionalne potrawy, nalewki i wina.
- Imprezę zakończyła miłym akcentem kapela „Sami swoi” z Tapkowic przystępując skoczne przysmaki.
- Jubileusz 10-lecia chóru „Niezdareczka” – w części artystycznej występ samych jubilatów, zespołu folklorystycznego z Brynicy i zespołu śpiewaczego „Kwiaty jesieni” ze Świerkianca, a do tańca przystępowała kapela „Sami swoi” z Tapkowic. Z okazji jubileuszu uchwalił Zarząd Oddziału Śląskiego PZChO zostali odznaczeni członkowie „Niezdareczki”.
- Zorganizowanie wycieczki do Cieszyńska.
- Bal Andrzejkowy zorganizowany dla emerytów, rencistów i wszystkich chętnych lubiących zabawę

GRUDZIEŃ

- Barbórka – XX rocznica poświęcenia sztandaru górniczego w Zendku , uroczystość połączona z gminnymi obchodami „Dnia Górnika” – biesiada w sali OSP Zendek, którą poprowadził kabaret „Jestem” z Piekars Śląskich (bogaty program rozrywkowy i zabawa taneczna).
- Występ zespołu tanecznego „Bratki” na corocznym IV Festiwalu Tańca Nowoczesnego „Arabeska” w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie. Zespół zdobył wyróżnienie III stopnia otrzymując dyplom i statuetkę.
- Udział zespołów śpiewaczych „Pyrzowianki” i „Zemkowianki” na corocznych eliminacjach Rejonowych XIV Festiwalu Kołęd i Pastorałek w Tarnogórskim Centrum Kultury.
- Spotkanie Mikołajkowe w sali BİOK dla wszystkich dzieci – wspólna zabawa z Mikołajem, rozdanie paczek oraz występ teatru muzycznego Duo Fix z Katowic z przedstawieniem pt. „Gdzie jest Św. Mikołaj?” Na zakończenie rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Wspomnienie z wakacji” w którym udział wzięło 9 osób.
- VI Gminny Festiwal Kołęd i Pastorałek – udział wzięło 41 dzieci w czterech kategoriach: Przedszkole, kl. I-III, kl. IV-VI i gimnazjum.
- Udział dzieci oraz zespołu wokalo-tanecznego „Bratki” w eliminacjach w Jaworznie XIV Ogólnopolskim Festiwalu Kołęd i Pastorałek.
- Udział zespołu śpiewaczego „Ozarowianki” w eliminacjach rejonowych XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastorałek w Będzinie – zespół zakwalifikował się do następnego etapu i wystąpił 12 stycznia 2008r.

Oprócz wymienionych wyżej działań prowadzone są prace na miejscu tzn. prowadzenie zajęć świetlicowych z dziećmi. We wszystkich przedszkolach na terenie gminy instruktor BİOK prowadzi zajęcia taneczno-rytmiczne. Prowadzona jest także nauka gry na instrumentach dętych. W nowym naborze szkółi się 9 młodych muzyków.

Sporządzane jest kalendarium ważniejszych rocznic literackich, państwowych i historycznych oraz wystawki nowości.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BİOK to:

- świadczenie usług księgarskich
- odpłatne organizowanie wyjazdów na kolonie i zimowiska
- redagowanie gazetki „Nasze Gminne Sprawy” i odpłatna jej sprzedaż
- wynajem pomieszczeń budynku BİOK.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Bieńkiewicz

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Ożarówice za 2007 rok

**Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Tąpkowicach w okresie od 1 stycznia do
30 września 2007 roku**

Od 1 stycznia do 30 września 2007 roku udało się osiągnąć **przychody** ze sprzedaży w wysokości **785 199,19** co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Na kwotę przychodów składają się usługi medyczne kontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresach:

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Poradnia Ginekologiczna
Opieka Pielęgniarska Długoterminowa
Rehabilitacja Medyczna
Stomatologia
Programy Zdrowia

I Podstawowa Opieka Zdrowotna

Na dzień 30.09.2007r. mieliśmy pod opieką **5 815** pacjentów, których przyjmuje 4- ech lekarzy w tym jeden na ½ etatu, 6 pielęgniarek, 1 położna.

W ciągu tego okresu przyjęto **19 760** pacjentów. Wykonano **473** wizyty domowe.

Wykonano **360** badań EKG, **385** badań USG.

W laboratorium analitycznym wykonano ponad **12 461** badań.

II Poradnia Ginekologiczna

W ciągu całego okresu przyjęto **1677** pacjentek. W poradni przyjmuje 1 lekarz specjalista w zakresie ginekologii, położnictwa, cytologii 3 razy w tygodniu. Lekarz wykonuje badania cytologiczne, USG ginekologiczne i USG piersi.

III Opieka Pielęgniarska Długoterminowa

Zadania w tym zakresie wykonują 4 pielęgniarki środowiskowe, które mogą mieć pod opieką najwyżej 5-ciu pacjentów obłożnie chorych, wymagających stałej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych.

IV Rehabilitacja Medyczna

Poradnia rehabilitacyjna jest najbardziej kosztowną poradnią w naszym zakładzie. Przy niskim kontrakcie z NFZ-tem szalanie dla nas jednostka deficytową. Bardzo drogie badania dodatkowe(rtg, tomografia komputerowa, EMG), wysokie opłaty za media budynku Rehabilitacji zawyżają koszty działalności operacyjnej.

Możliwości zakładu są znacznie większe, jesteśmy w stanie przyjąć dwukrotnie większą liczbę pacjentów przy tych samych kosztach związanych z personelem i niewiele większych kosztach operacyjnych. Jednak jesteśmy zmuszeni do zastosowania limitów ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od stycznia do września roku lekarz przyjął **540** pacjentów, natomiast w Ośrodku Rehabilitacyjnym wykonano **12 379** zabiegów u **593** pacjentów.

V Stomatologia

Stomatologia jest kolejnym działem do której jesteśmy zmuszeni dopłacać z innych zakresów naszej działalności. Niski kontrakt ustalony ogólnie na 1 etat lekarza stomatologa nie jest w stanie pokryć kosztów eksploatacji tej poradni.

W ciągu całego okresu przyjęto **1306** pacjentów i wykonano **101** protez.

VI Programy Zdrowotne Profilaktyczne

Staraliśmy się brać udział i akcjach profilaktycznych organizowanych zarówno przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak i przez inne firmy. W ciągu roku zostały wykonane akcje w zakresie:

spirometrii
badań cytologicznych
badań okulistycznych
badań konsultacji urologicznych
badań w kierunku osteoporozy
badania drożności żył
profilaktyka chorób układu krążenia

Koszty działalności operacyjnej naszego zakładu osiągnęły kwoty w granicach zakładanych w planie rzeczowo finansowych w okresie od 1 stycznia do 30 września 2007 roku.

1. Zużycie materiałów i energii.....	115 523,82
2. Amortyzacja.....	24 203,02
3. Usługi obce.....	125 311,96
4. Podatki.....	34 509,00
5. Wynagrodzenia.....	430 311,86
6. Ubezpieczenia społeczne.....	70 613,92
7. Pozostałe koszty rodzajowe.....	19 130,81
8. Pozostałe koszty operacyjne.....	176,86

Wynik bilansu na 30 września 2007 roku zakończył się stratą w wysokości **34 582,06 zł**, która została pokryta z nadwyżek finansowanych poprzednich lat.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piętnikarz

**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.
