



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 lipca 2008 r.

Nr 141

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2708	– z wykonania budżetu gminy Lipowa za 2007 rok	10977
2709	– z wykonania budżetu gminy Lyski za 2007 rok	10987
2710	– z wykonania budżetu gminy Marklowice za 2007 rok	10998
2711	– z wykonania budżetu miasta Miasteczko Śląskie za 2007 rok	11008
2712	– roczne z wykonania budżetu gminy Milówka za 2007 rok	11018
2713	– z wykonania budżetu miasta i gminy Pilica za 2007 rok	11030

2708

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Lipowa za 2007 rok

Budżet Gminy na 2007 rok uchwalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy w Lipowej Nr IV / 18/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku następująco:

Plan dochodów w wysokości : 19.160.130 zł
Plan wydatków w wysokości : 22.910.050 zł

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów przeznaczona została kwota 1.651.244 zł w tym :
- na spłatę rat kredytów i pożyczek : 1.416.244 zł
- wykup papierów wartościowych : 235.000 zł
przypadających do spłaty w 2007 roku.

Deficyt budżetowy ustalony jako różnica między dochodami a wydatkami w wysokości: 3.749.920 zł planowany był pokryciem z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wprowadzoną w trakcie roku budżetowego zmianą budżetu dotyczącą pokryciem deficytu również emisją papierów wartościowych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku uchwalony budżet Gminy ulegał zmianom zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lipowa następująco:

- Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Lipowa z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 196.612 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 159.242 zł

oraz

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 37.370 zł

W/w zmiany dokonane zostały na podstawie pisma : Ministra Finansów Nr ST 3 – 4820 - 3 /2007 z dnia 12 lutego 2007 roku oraz zawartych umów na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł.

- Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 21.795 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 21.795 zł

Zmian dokonano na podstawie pisma : Zarządu Powiatu w Żywcu Nr Fn:3020/5/2007 z dnia 27 marca 2007 roku.

- Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Lipowa z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 120.438 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 120.438 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu o numerach :

Nr FB.I.3011 – 119/1/2007 z dnia 30 marca 2007 roku,
Nr FB.I.3011 – 128/1/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku
Nr FB.I.3011 – 97/2/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 roku oraz
Krajowego Biura Wyborczego Bielsko – Biała Nr DBB-3101-3/07 z dnia 17.04.2007 roku.

- Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 22.621 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 22.621 zł

oraz

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 13.315 zł
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 13.315 zł

zmian dokonano na podstawie pism Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu :

Nr FB.I.3011 – 161/2/07 z dnia 8 maja 2007 roku,
Nr FB.I.3011 – 217/07 z dnia 16 maja 2007 roku,
Nr FB.I.3011 – 241/1/07 z dnia 23 maja 2007 roku.

- Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Lipowa z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 15.000 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 15.000 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie zawartej umowy na otrzymanie dotacji celowej na zadania bieżące.

- Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 22.554 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 22.554 zł

zmian dokonano na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3011-239/2/07 z dnia 5 czerwca 2007r, Nr FB.I.3011 – 295/2007 z dnia 20 czerwca 2007 roku.

- Zarządzenie Nr 51 / 2007 Wójta Gminy Lipowa z dnia 19 września 2007 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 52.516 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 52.516 zł

zmian dokonano na podstawie pisma : Krajowego Biura Wyborczego Bielsko – Biała, Nr DBB – 790 – 11/07 z dnia 21.08.2007 r. oraz pism Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu o numerach : FB.I. 3011-536/1/2007 z dnia 10.09.2007 r., FB.I. 3011-503/07 z dnia 04.09.2007r., FB.I. 3011-458/2/07 z dnia 10.09.2007r., FB.I. 3011-394/2/07 z dnia 06.09.2007r., FB.I. 3011-377/3/2007 z dnia 27.08.2007r., FB.I. 3011-128/8/07 z dnia 29.08.2007r.

- Zarządzenie Nr 53 / 2007 Wójta Gminy Lipowa z dnia 27 września 2007 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 21.894 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 21.894 zł

zmian dokonano na podstawie Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr X/64/2007 z dnia 25 września 2007 roku.

- Zarządzenie Nr 54 / 2007 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 września 2007 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 19.219 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 19.219 zł

zmian dokonano na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu o numerach : FB.I. 3011-428/2007 z dnia 1.08.2007 r. Nr FB.I. 3011-377/8/2007 z dnia 21.09.2007r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Bielsko – Biała Nr DBB-0301-45/07 z dnia 28.09.2007r.

- Zarządzenie Nr 56 / 2007 Wójta Gminy Lipowa z dnia 18 października 2007 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 79.034 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 79.034 zł

oraz

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 296.421 zł
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 296.421 zł

zmian dokonano na podstawie pism Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu o numerach : FB.I. 3011-638/07 z dnia 03.10.2007r., Nr FB.I. 3011-605/1/2007 z dnia 09.10.2007r., Nr FB.I. 3011-666/2007 z dnia 10.10.2007r., Nr FB.I. 3011-570/2/07 z dnia 10.10.2007r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Bielsko – Biała, Nr DBB-3101-48/07 z dnia 11.10.2007r.

- Zarządzenie Nr 58 / 2007 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 66.101 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 66.101 zł

zmian dokonano na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu o numerach : FB.I. 3011-602/2/2007 z dnia 17.10.2007 r. oraz porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Żywcu, w związku z przejęciem przez Gminę zimowego utrzymania dróg powiatowych.

- Zarządzenie Nr 61/ 2007 Wójta Gminy Lipowa z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 61.949 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 61.949 zł

oraz

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 5.893 zł
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 5.893 zł

zmian dokonano na podstawie pism Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu o numerach : FB.I. 3011-712/2/2007 z dnia 26.10.2007r., FB.I. 3011-718/3/2007 z dnia 29.10.2007r., FB.I. 3011-724/3/2007 z dnia 30.10.2007r., FB.I. 3011-722/2/2007 z dnia 31.10.2007r. FB.I. 3011-762/07 z dnia 12.11.2007r., FB.I. 3011-241/10/2007 z dnia 14.11.2007r., FB.I. 3011-791/1/2007 z dnia 15.11.2007r. oraz informacji Zarządu Powiatowego w Żywcu z dnia 22.11.2007r.

- Zarządzenie Nr 62 / 2007 Wójta Gminy Lipowa z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 3.412 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 3.412 zł

oraz

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 21.500 zł
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 21.500 zł

zmian dokonano na podstawie pism Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu o numerach : FB.I. 3011-723/2/07 z dnia 19.11.2007r., FB.I. 3011-827/07 z dnia 30.11.2007r.,

- Zarządzenie Nr 65 / 2007 Wójta Gminy Lipowa z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 48.764 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 48.764 zł

zmian dokonano na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr : FB.I. 3011-722/6/2007 z dnia 24.12.2007r.,

- Zarządzenie Nr 67 / 2007 Wójta Gminy Lipowa z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 12.000 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 12.000 zł

zmian dokonano na podstawie Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XIII/95/07 z dnia 28.12.2007r. Po dokonaniu przedstawionych zmian budżet Gminy Lipowa na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł :

Plan dochodów w wysokości : 19.549.540 zł
Plan wydatków w wysokości : 23.299.460 zł

Deficyt w wysokości 3.749.920 zł planowany był pokryciem z zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek oraz emisją papierów wartościowych .

**Wynik wykonania budżetu Gminy
za 2007 rok.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1) Dochody Ogółem:	19.549.540,00	18.884.864,29	96,60
2) Wydatki Ogółem:	23.299.460,00	21.417.381,90	91,92
3) Wynik	-3.749.920,00	-2.532.517,61	
4) Spłata rat kredytów i pożyczek	1.651.244,00	886.829,93	
5) Niedobór	-5.401.164,00	-3.419.347,54	
6) Źródła sfinansowania niedoboru: Kredyt i pożyczki : - emisja papierów wartościowych: - inne źródła	3.901.164,00 1.500.000,00 0,00	1.310.462,549 1.500.000,00 803.079,29	
Przychody :			
- pożyczki na refinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych , otrzymane z budżetu państwa	126.829,00	109.344,81	
Rozchody :			
- spłata pożyczek na refinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, otrzymane z budżetu państwa	716.244,00	98.232,69	

**Wykonanie dochodów za 2007 roku
przedstawia się następująco :**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010.	Rolnictwo i łowiectwo	151.020,00	110.006,86	72,84%
	- wpłaty na rzecz wodociągu i kanalizacji wsi Leśna, Twardorzeczka	30.000,00	8.900,00	
	- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań zleconych / zwrot podatku akcyzowego dla rolników /	17.796,00	17.796,34	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pożyczane z innych źródeł / wapno dla rolników/	103.224,00	83.310,52	
020.	Leśnictwo	2.000,00	1.275,00	63,75%
	- czynsz dzierżawny za tereny łowieckie	2.000,00	1.275,00	
600.	Transport i łączność	66.920,00	35.160,23	52,54%
	- dobrowolne wpłaty mieszkańców na remonty dróg	4.000,00	3.700,00	
	- dotacja otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	62.920,00	31.460,23	
700.	Gospodarka mieszkaniowa	26.765,00	37.907,38	141,63%
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	765,00	765,00	
	- wpływy z czynszów i dzierżawy	26.000,00	37.142,38	
750.	Administracja publiczna	228.656,00	85.076,31	37,21%
	- dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	58.656,00	58.655,18	

- wpływy z różnych opłat, paszporty, weksle	10.000,00	11.290,70					Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
- wpływy z odsetek	10.000,00	15.130,43					- wpływy z tytułu opłaty skarbowej	34.976,00	47.089,50	
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji	150.000,00	0,00					- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.475,00	160.003,24	
751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	22.029,00	21.193,25	96,21%				- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.881.987,00	3.115.953,00	
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- rejestr wyborców	1.550,00	1.550,00					- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	37.015,79	
- dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentacji z wyborów oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	5.295,00	4.459,86					758. Różne rozliczenia	9.498.540,00	9.501.037,50	100,03%
- dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	15.184,00	15.183,39					- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	6.288.772,00	6.288.772,00	
754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.908,00	14.908,00	100,00%				- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.208.268,00	3.208.268,00	
- dotacja na obronę cywilną otrzymana z powiatu	9.908,00	9.908,00					- wpływy z tytułu wydawania dowodów osobistych	1.500,00	3.997,50	
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny na cele straży	5.000,00	5.000,00					801. Oświata i wychowanie	511.838,00	505.670,03	98,79%
756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.295.901,00	4.799.221,05	111,72%				- dotacja celowa na naukę języka angielskiego w I-szych klasach szkół podstawowych	29.670,00	29.670,00	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000,00	15.678,42					- środki na realizację inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.142,00	1.142,00	
- odsetki	5.000,00	76,25					- opłaty za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych szkół podstawowych	151.000,00	133.796,99	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							- darowizny dla szkół podstawowych	6.000,00	3.396,00	
- podatek od nieruchomości	437.698,00	413.732,50					- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	200.000,00	227.245,80	
- podatek rolny	17.018,00	17.130,50					- darowizny dla przedszkoli	5.000,00	30,00	
- podatek leśny	29.104,00	29.484,00					- wpłaty za żywienie uczniów w Gimnazjum	15.000,00	9.846,00	
- podatek od środków transportowych	0,00	1.044,00					- darowizny dla gimnazjum	3.000,00	0,00	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5.683,00					- dotacja otrzymana od powiatu, będącej instytucją wdrażającą na realizację bieżących zadań	18.070,00	18.070,00	
- odsetki	0,00	90,00					- dotacja otrzymana na pokrycie kosztów kształcenia pracowników młodocianych	79.544,00	79.061,24	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							- dotacja celowa na zakup lektur szkolnych dla szkół podstawowych	3.412,00	3.412,00	
- podatek od nieruchomości	371.246,00	438.698,41					851. Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00%
- podatek rolny	85.192,00	84.701,09					- dotacja celowa na finansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych	200,00	200,00	
- podatek leśny	7.741,00	7.771,43					852. Pomoc społeczna	2.933.867,00	2.893.320,88	98,62%
- podatek od środków transportowych	76.364,00	78.066,01					- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4.832,00	4.707,72	
- podatek od spadków i darowizn	28.000,00	27.560,16					- wpływy z różnych dochodów / zaliczki alimentacyjne/	2.000,00	1.741,07	
- podatek od posiadania psów	100,00	22,20					- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe / zadania zlecone /	49.000,00	45.757,50	
- wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.184,00					- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe / zadania własne /	48.500,00	25.356,27	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	307.559,96								
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.677,59								

- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	149.535,00	149.535,00	
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.610.000,00	2.596.223,32	
- dotacja celowa na zadania własne / dożywianie/	70.000,00	70.000,00	
854. Edukacyjna opieka wychowawcza	198.194,00	186.851,37	94,28%
- dotacja na wypłatę stypendium dla uczniów	198.194,00	186.851,37	
900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.586.702,00	681.036,43	42,92%
- dotacja na dofinansowanie utylizacji azbestu	15.000,00	14.178,04	
- wpłaty od ludności za ścieki wodno-kanalizacyjne wsi Sienna, Lipowa	170.000,00	205.420,13	
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00	152,80	
- wpływy z usług cmentarz komunalny	10.000,00	12.605,33	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16.894,00	19.993,44	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	657.564,00	399.845,10	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł / dofinansowanie projektu ze środków funduszy strukturalnych ZPORR/	716.244,00	0,00	
- dochody z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	28.841,59	
921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,00	12.000,00	100,00 %
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na wykonanie placu zabaw	12.000,00	12.000,00	
Ogółem dochody :	19.549.540,00	18.884.864,29	96,60%

Planowane dochody w Dz. 750 – Administracja publiczna – jako środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości = 150.000,00 zł - nie zostały zrealizowane z uwagi na przesunięcie przez MSWiA terminów kwalifikacji wniosków złożonych w 2007 roku do rozpatrzenia na 2008 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2007 rok wynoszą :

169.331,66 zł z czego :

- w podatku od nieruchomości	kwota :	132.584,00 zł
- w podatku od środków transportowych	kwota :	36.747,66 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w 2007 roku wyniosły :
= 103.448,25 zł i przedstawiają się następująco :

- w podatku od nieruchomości	kwota :	100.359,00 zł
- w podatku od środków transportowych	kwota :	3.089,25 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2007 rok wynoszą : = 1.697,00 zł i przedstawiają się następująco :

- w podatku rolnym	kwota :	163,00 zł
- w podatku od nieruchomości	kwota :	760,00 zł
- w podatku leśnym	kwota :	2,00 zł
- w podatku od środków transportowych	kwota :	772,00 zł

Wydatki bieżące:

Plan:	17.736.724,00 zł	
Wykonanie ogółem :	16.630.635,47 zł	w tym :
- wydatki bieżące :	16.630.635,47 zł	
w tym :		
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	8.575.302,81 zł	
b/ dotacje :	261.871,00 zł	

Wydatki majątkowe:

Plan:	5.562.736,00 zł
Wykonanie ogółem :	4.786.746,43 zł

Wydatki majątkowe w 2007 roku wykonane zostały w wysokości 86,05 % .

Wykonanie wydatków za 2007 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Plan:	213.020,00 zł	
Wykonanie ogółem :	111.113,36 zł	52,16 %
w tym :		
Rozdz. 01008.		
Plan:	5.000,00 zł	
Wykonanie:	0,00	
Rozdz.01030.		
Plan:	5.000,00 zł	
Wykonanie ogółem :	2.290,71 zł	w tym :
- wydatki bieżące :	2.290,71 zł	

Wydatki dotyczyły wpłat należnych składek dla Izby Rolniczej.

Rozdz.01095.		
Plan:	203.020,00 zł	
Wykonanie ogółem :	108.822,65 zł	w tym :
- wydatki bieżące :	108.822,65 zł	

Wydatki dotyczyły kosztów transportów psów bezdomnych do Schroniska w Żywcu.
W ramach otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla rolników wydatkowano kwotę w wysokości : 17.796,34 zł .
Dokonano zakupu wapna dla rolników Gminy Lipowa za kwotę : 83.310,52 zł.
Zakup dokonany został w ramach pozyskanych środków z innych źródeł.

Dz. 600. Transport i łączność:

Plan:	1.227.620,00 zł	
Wykonanie ogółem :	621.482,86 zł	50,63 %
w tym :		
- wydatki bieżące :	621.482,86 zł	
w tym :		
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	32.549,38 zł	
w tym :		
Rozdz. 60014.		
Plan:	62.920,00 zł	
Wykonanie ogółem :	58.857,70 zł	w tym :
- wydatki bieżące :	58.857,70 zł	

Wydatki bieżące dotyczyły zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Otrzymana dotacja na ten cel ze Starostwa Powiatowego, wynosi kwotę : 31.460,23 zł pozostała kwota pokryta została ze środków własnych.

Rozdz. 60016.

Plan:	1.164.700,00 zł	
Wykonanie ogółem :	562.625,16 zł	w tym :
- wydatki bieżące :	562.625,78 zł	
w tym :		
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	32.549,38 zł	

W 2007 roku wydatki bieżące wydatkowane zostały głównie na:

zimowe utrzymanie dróg gminnych , porządkowanie rowów i poboczy dróg , wydatkowana została kwota w wysokości : 143.015,89 zł.
Wykonane zostały remonty dróg na terenie Gminy , w tym remont drogi Lipowa-Bugaj oraz w Siennej k/ Góry za kwotę 92.727,57 zł, remont drogi do Miki w Ostrem za kwotę : 17.632,37 zł, łącznik od mostu u Widza do drogi w Twardorzeczce : 13.639,60 zł.
Wykonana została kładka na rzecze Leśnianka za kwotę : 28.723,28 zł.
Remont mostu Lipowa Nad Kościół : 65.210,79 zł, remont mostu dragowy : 44.180,36 zł, Remont chodnika k/ szkoły w Lipowej za kwotę : 19.803,04 zł.
Dokonywano również zakupu kruszywa, żwiru, znaków drogowych, wykonano zadania na przystankach w wysokości : 98.114,95 zł.

W ramach planowanych wydatków majątkowych, zadania zostały przesunięte do wykonania w 2008 roku.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan:	20.000,00 zł	
Wykonanie:	0,00 zł	0,00%
W tym :		

Rozdz.70005.

Plan: 20.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Planowane wydatki nie zostały wykonane w 2007 roku z uwagi na przesunięcie terminów zaplanowanych prac na 2008 rok.

Dz. 710. Działalność usługowa

Plan: 35.000,00 zł
Wykonanie ogółem : 30.549,38 zł 87,28 %

w tym :
Rozdz.71004.

Plan: 27.000,00 zł
Wykonanie ogółem : 26.889,38 zł w tym :
- wydatki bieżące : 26.889,38 zł

Kwota wydatków dotyczyła prac konserwacji planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Rozdz.71015.

Plan: 8.000,00 zł
Wykonanie ogółem : 3.660,00 zł w tym :
- wydatki bieżące : 3.660,00 zł

Wydatki dotyczyły opłat za założenie książek obiektów budynków.

Dz. 750. Administracja publiczna

Plan: 2.279.563,00 zł
Wykonanie ogółem : 2.087.084,62 zł 91,56 %
w tym :
- wydatki bieżące : 2.087.084,62 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń : 1.497.427,41 zł

w tym :

Rozdz.75011.

Plan: 58.656,00 zł
Wykonanie ogółem : 58.655,18 zł w tym :
- wydatki bieżące : 58.655,18 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń : 57.306,00 zł

Wydatki te finansowane są z budżetu Wojewody poprzez otrzymywane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdz.75022.

Plan: 85.000,00 zł
Wykonanie ogółem : 80.374,35 zł w tym :
- wydatki bieżące : 80.374,35 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty diet dla Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy oraz na drobne zakupy zapewniające podstawowe funkcjonowanie Rady Gminy.

Rozdz.75023.

Plan: 2.128.907,00 zł
Wykonanie ogółem : 1.945.520,04 zł w tym :
- wydatki bieżące : 1.945.520,04 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń : 1.440.121,41 zł

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy między innymi: dokonany został odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości: 24.180,00 zł, odprowadzone zostały należne składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości: 27.417,00 zł, delegacje i szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego, energii, gazu w celu ogrzewania budynku administracyjnego, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prenumerata dzienników urzędowych oraz czasopism, zakup środków czystości oraz BHP.

I. Ważniejsze wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy przedstawiają się następująco :

- szkolenia pracowników	8.340,00 zł
- delegacje	20.000,00 zł
- zakup energii	31.300,23 zł
- zakup usług zdrowotnych / badania pracowników/	3.174,96 zł
- zakup usług m.in./ opłaty pocztowe, usługi informatyczne, obsługa prawna, bhp, abonament ochrony itp./	152.320,00 zł
- rozmowy telefoniczne	29.883,13 zł
- rozmowy komórkowe	2.027,58 zł
- dostęp do sieci internetowej	5.112,88 zł
- zakup papieru do drukarek i kser	7.382,60 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism i inne	128.471,87 zł
- zakup tonerów, tuszy do drukarek, oprogramowań do komputerów	33.367,35 zł

- ubezpieczenia budynków i mienia	12.942,00 zł
- zakup usług remontowych / naprawy kser, komputerów, centrali telefonicznej i inne /	11.738,81 zł
- składka roczna „EUROREGION BESKIDY „	3.579,00 zł

Planowana kwota wydatków majątkowych nie została wykonana z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem komputeryzacji w budynku Urzędu Gminy na 2008 rok.

Rozdz.75095.

Plan: 7.000,00 zł
Wykonanie ogółem : 2.535,05 zł w tym :
- wydatki bieżące : 2.535,05 zł

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

Plan: 22.029,00 zł
Wykonanie ogółem : 21.193,25 zł 96,21 %
w tym :
- wydatki bieżące : 21.193,25 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 5.086,00 zł

w tym :

Rozdz.75101.

Plan: 1.550,00 zł
Wykonanie ogółem : 1.550,00 zł w tym :
- wydatki bieżące : 1.550,00 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 500,00 zł

Wydatki dotyczyły prowadzenia prac z zakresu rejestru wyborców, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją.

Rozdz.75108.

Plan: 15.184,00 zł
Wykonanie ogółem : 15.183,39 zł w tym :
- wydatki bieżące : 15.183,39 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 3.533,00 zł

Środki wydatkowane zostały na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją celową.

Rozdz.75109.

Plan: 5.295,00 zł
Wykonanie ogółem : 4.459,86 zł w tym :
- wydatki bieżące : 4.459,86 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 1.053,00 zł

Środki wydatkowane zostały na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją celową.

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: 105.288,00 zł
Wykonanie ogółem : 82.450,33 zł 78,31%
w tym :
- wydatki bieżące : 82.450,33 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 21.413,00 zł

w tym :
Rozdz.75404.

Plan: 300,00 zł
Wykonanie ogółem : 300,00 zł w tym :
- wydatki bieżące : 300,00 zł

Rozdz.75412.

Plan: 92.104,00 zł
Wykonanie ogółem : 70.842,33 zł w tym :
- wydatki bieżące : 70.842,33 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 11.505,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały głównie na bieżące utrzymanie gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lipowa między innymi: zakup części zamiennych do samochodów jak akumulatory, prądnice, paliwo, opony ubezpieczenia samochodów, badania kierowców oraz wynagrodzeń mechaników i kierowców samochodów strażackich.

Rozdz.75414.

Plan: 12.884,00 zł
Wykonanie ogółem : 11.308,00 zł w tym :
- wydatki bieżące : 11.308,00 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 9.908,00 zł

Zgodnie z przyznaną dotacją przez Starostwo Powiatowe środki wydatkowane zostały wynagrodzenia w wysokości : 9.908,00 zł.

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

Plan : 17.000,00 zł
Wykonanie ogółem : 14.764,07 zł 86,85%
w tym :
- wydatki bieżące : 14.764,07 zł

w tym :

Rozdz.75647.

Plan: 17.000,00 zł
Wykonanie ogółem : 14.764,07 zł w tym :
- wydatki bieżące : 14.764,07 zł

Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla sołtysów za dokonany pobór podatków za 2007 rok.

Dz. 757. Obsługa długu publicznego.

Plan: 300.000,00 zł
Wykonanie ogółem : 258.149,14 zł 86,05%
w tym :
- wydatki bieżące : 258.149,14 zł

w tym :

Rozdz.75702.

Plan: 300.000,00 zł
Wykonanie ogółem : 258.149,14 zł w tym :
- wydatki bieżące : 258.149,14 zł
w tym :
a/ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego : 258.149,14 zł

Dz. 801. Oświata i wychowanie.

Plan: 9.146.300,00 zł
Wykonanie ogółem : 8.887.693,13 zł 97,17 %
w tym :
- wydatki bieżące : 8.332.348,89 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 6.280.068,25 zł
- wydatki majątkowe : 555.344,24 zł

w tym :

Rozdz.80101.

Plan: 4.812.238,00 zł
Wykonanie ogółem : 4.598.189,35 zł w tym :

- wydatki bieżące : 4.164.845,11 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 3.245.893,95 zł
- wydatki majątkowe : 433.344,24 zł

Dyrektorzy placówek oświatowo - wychowawczych na terenie Gminy Lipowa otrzymali plany finansowe na 2007 rok i odpowiadają za ich realizację.

W wydatkach bieżących środki wydatkowane są głównie na wypłatę dodatków mieszkaniowych i większych dla nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, bieżące utrzymanie szkół tj. gaz, energia, zakup materiałów i pomocy naukowych, remonty budynków szkolnych, wyposażenie w sprzęt, żywienie dzieci w stołówkach szkolnych itp.

W Szkole Podstawowej w Sienniej wykonana została brama i balustrada schodowa za kwotę : 13.987,30 zł

Wykonany został w Szkole Podstawowej w Twardorzeczce remont łazienek i sanitariatów, wymiana świetlówek oraz drzwi w pomieszczeniach klas za kwotę 34.634,53 zł.

W kwocie wydatków majątkowych wykonane zostały następujące prace :

Szkola Podstawowa - Leśna - wykonany został kosztorys budowy sali gimnastycznej oraz wykonane zostały ławy fundamentowe za kwotę : 315.740,11 zł.
Szkola Podstawowa - Sienna - wykonano ocieplenie i elewację budynku szkolnego za kwotę 92.484,13 zł, w tym : dotacja otrzymana z WFOŚ i GW w wysokości 1.142,00 zł oraz opracowany został kosztorys na adaptację poddasza za kwotę : 1.220,00 zł.
Szkola Podstawowa - Słotwina - wymiana okien w budynku szkolnym za kwotę : 23.900,00 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco :

Szkola Podstawowa Nr 1 w Lipowej	1.342.831,96 zł
Szkola Podstawowa w Leśnej	1.223.532,09 zł
Szkola Podstawowa w Sienniej	707.620,34 zł
Szkola Podstawowa w Słotwinie	718.871,78 zł
Szkola Podstawowa w Twardorzeczce	605.333,18 zł

Ogółem :	4.598.189,35 zł
----------	-----------------

Rozdz. 80104.

Plan : 1.453.520,00 zł
Wykonanie ogółem : 1.445.401,83 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 1.445.401,83 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 1.054.733,65 zł

Z wydatków bieżących dokonano wypłat dodatków większych i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przeprowadzone zostały

drobne remonty w budynkach, zakupiono energię, gaz, rozumuwy telefoniczne, środki czystości oraz środki żywności.

W budynku Przedszkola w Lipowej wykonany został remont schodów za kwotę : 10.858,00 zł,
W budynku Przedszkola w Twardorzeczce wykonany został remont szatni za kwotę : 7.512,63 zł
W budynku Przedszkola w Leśnej wykonany został remont łazienek za kwotę : 16.365,08 zł oraz wyposażono kuchnię w nowy sprzęt za kwotę : 25.527,35 zł, wykonany został również remont instalacji kanalizacyjnej w wysokości : 7.069,90 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco :

Przedszkole Lipowa	297.187,09 zł
Przedszkole Leśna	443.271,09 zł
Przedszkole Sienna	193.790,01 zł
Przedszkole Słotwina	218.544,68 zł
Przedszkole Twardorzeczka	292.608,96 zł

Ogółem :	1.445.401,83 zł
----------	-----------------

Rozdz. 80110.

Plan : 2.274.552,00 zł
Wykonanie ogółem : 2.272.704,26 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 2.272.704,26 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 1.863.935,24 zł

Z wydatków bieżących wypłacone zostały dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum. Pozostałe wydatki dotyczą głównie bieżącego utrzymania Gimnazjum tj. zakup gazu, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia w pomoce naukowe sprzęt szkolny, licencje programowe, komputery, oraz drobne remonty.

Rozdz. 80113.

Plan : 421.317,00 zł
Wykonanie ogółem : 392.843,67 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 270.843,67 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 106.067,83 zł
- wydatki majątkowe : 122.000,00 zł

Wydatki dotyczą głównie zakupu paliwa do dwóch autobusów szkolnych, zakupu części zamiennych, remontów i ubezpieczeń autobusów. Na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli specjalnych, wydatkowano kwotę : 58.555,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych zakupiony został autobus do dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Lipowa.

Rozdz. 80146.

Plan : 37.037,00 zł
Wykonanie ogółem : 36.135,48 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 36.135,48 zł

Wykonana kwota wydatków przeznaczona została na dopłaty do czesnego dla nauczycieli dokształcających się z terenu naszej Gminy oraz kosztów komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 80195.

Plan : 147.636,00 zł
Wykonanie ogółem : 142.418,54 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 142.418,54 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 9.437,58 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłat dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych, zakupu dla szkół lektur szkolnych. Środki w/w wydatkowane zostały w ramach otrzymanej na ten cel dotacji.
Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości : 46.610,00 zł.
W wykonanych wydatkach realizowany był również program „Unia dla szkół żywiecczyzny”, na który wydatkowano kwotę : 13.335,30 zł. Wydatków niewygasających pozostało do zrealizowania w 2008 roku : 4.734,70 zł..

Dz. 851. Ochrona Zdrowia.

Plan: 125.675,00 zł
Wykonanie ogółem : 111.767,21 zł 88,93%
w tym :
- wydatki bieżące : 111.767,21 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 14.178,44 zł

w tym ;
Rozdz. 85154

Plan: 125.475,00 zł
Wykonanie ogółem : 111.567,21 zł
w tym :

- wydatki bieżące : 97.588,77 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń : 13.978,44 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została głównie na pomoc rodzinom, a szczególnie dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem oraz na prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych. Wydatki wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy w Lipowej Gminnym Programem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Rozdz. 85195.

Plan: 200,00 zł
Wykonanie ogółem : 200,00 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 200,00 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń : 200,00 zł

Środki wydatkowane zostały na sporządzanie wywiadów środowiskowych dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dz. 852. Pomoc Społeczna.

Plan: 3.301.467,00 zł
Wykonanie ogółem : 3.233.262,94 zł 97,93%
w tym :
- wydatki bieżące : 3.233.262,94 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń : 341.957,58 zł

w tym :
Rozdz.85212

Plan: 2.611.640,00 zł
Wykonanie ogółem : 2.597.862,81 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 2.597.862,81 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń : 79.538,83 zł

Rozdz.85213

Plan: 4.832,00 zł
Wykonanie ogółem : 4.707,72 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 4.707,72 zł

Rozdz.85214

Plan: 301.913,00 zł
Wykonanie ogółem : 256.391,88 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 256.391,88 zł

Rozdz.85215

Plan: 1.000,00 zł
Wykonanie ogółem : 0,00 zł

Rozdz.85219

Plan: 312.082,00 zł
Wykonanie ogółem : 304.300,53 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 304.300,53 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń : 262.418,75 zł

Rozdz.85295

Plan: 70.000,00 zł
Wykonanie: 70.000,00 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 70.000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie ustawami. W ramach zadań własnych przyznaje wypłaca zasiłki celowe, organizuje pomoc w naturze w formie zakupu: opału, żywności, pokrywa koszty wyżywienia dla dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych działających na terenie Gminy Lipowa. Ponadto organizowana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, których koszt wyniósł : 16.000,00 zł. W ramach zadań zleconych przyznaje świadczenia w formie zasiłków stałych, zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne .

W 2007 roku liczba osób, którym przyznano świadczenia w formie decyzji oraz kwoty świadczeń, przedstawiają się następująco :

- zasiłki stałe – liczba osób 18 ,
- zasiłki okresowe –96 rodzin,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - liczba osób 13,
- Programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ objęte zostały osoby, które korzystały z :
 - a/ posiłku – 207 ,
 - b/ zasiłku celowego – 391 ,
 - c/ świadczenia rzeczowego – 154,
- specjalne zasiłki celowe - 160 osób ,
- zasiłki celowe powstałe w wyniku zdarzeń losowych - 5 osób,
- zasiłki rodzinne : liczba rodzin 755, ogółem świadczeń 16.486 ,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń 8.457 ,
- zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń 1.639 ,
- świadczenia pielęgnacyjne : liczba świadczeń 156,
- składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe, liczba świadczeń 131 ,
- schronienia udzielono dla 1 osoby,
- sprawiono pogrzeb dla dwóch osób,
- koszt usług opiekuńczych wyniósł : 16.000 zł
- decyzje w sprawie zaliczki alimentacyjnej wydano dla 34 osób,
- liczba świadczeń 677 ,

Dz. 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan: 447.913,00 zł.
Wykonanie ogółem : 431.105,51 zł. 96,25%
w tym :
- wydatki bieżące : 431.105,51 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń : 208.489,11 zł

w tym
Rozdz. 85401

Plan: 243.719,00 zł.
Wykonanie ogółem : 242.754,14 zł.
w tym :
- wydatki bieżące : 242.754,14 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń : 208.489,11 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki w poszczególnych świetlicach przedstawiają się następująco :

Świetlica przy S.P. Nr 1 w Lipowej	126.788,41 zł
Świetlica przy S.P. w Siennej	13.438,88 zł
Świetlica przy S.P. w Słotwinie	18.365,62 zł
Świetlica przy S.P. w Leśnej	27.907,00 zł
Świetlica przy Gimnazjum	56.254,23 zł

Rozdz. 85404.

Plan : 6.000,00 zł
Wykonanie ogółem : 1.500,00 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 1.500,00 zł

Wydatki dotyczą opłaty stałej za dziecko specjalnej troski.

Rozdz.85415.

Plan : 198.194,00 zł
Wykonanie ogółem : 186.851,37 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 186.851,37 zł

Kwota wydatków dotyczy wypłaconych stypendiów , dofinansowania do zakupu mundurków i podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych na terenie Gminy Lipowa

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan: 5.734.894,00 zł.
Wykonanie: 5.267.075,10 zł. 91,84 %
w tym :
- wydatki bieżące : 1.060.672,91 zł
w tym :
a/ wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń : 174.133,64 zł
- wydatki majątkowe : 4.206.402,19 zł w tym :

Rozdz. 90001.

Plan : 275.000,00 zł
Wykonanie ogółem : 246.973,79 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 246.973,79 zł

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- zakup wody i odprowadzenie ścieków kanalizacji wsi Sienna:	226.582,84 zł
- zakup energii dla pompowni w Siennej	5.000,00 zł
- modernizacja systemu sterowania pompowni oraz usuwanie awarii studzienek kanalizacyjnych w Siennej	13.456,47 zł

Rozdz. 90002.

Plan : 155.000,00 zł
Wykonanie ogółem : 140.678,56 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 140.678,56 zł

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- wywóz śmieci, składowanie odpadów	116.947,48 zł
- wydatki związane z usuwaniem azbestu	23.630,06 zł

Rozdz. 90003.

Plan : 65.000,00 zł
Wykonanie ogółem : 46.270,32 zł
w tym :
- wydatki bieżące : 46.270,32 zł

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- zakup energii w oczyszczalni w Lipowej	14.641,65 zł
- koszty sprzątania śmieci na terenie Gminy	21.445,16 zł
- analiza ścieków, wywóz osadnika z oczyszczalni wsi Lipowa:	8.500,03 zł.

Rozdz. 90015.

Plan :	243.300,00 zł
Wykonanie ogółem :	190.037,87 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	190.037,87 zł

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- oświetlenie ulic, placów i dróg:	81.795,41 zł.
- eksploatacja oświetlenia ulicznego:	108.242,46 zł.

Rozdz. 90095.

Plan :	4.996.594,00 zł
Wykonanie ogółem :	4.643.114,56 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	409.532,37 zł
w tym :	
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	174.133,64 zł
- dotacje :	27.180,00 zł
- wydatki majątkowe :	4.206.402,19 zł

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- zakup środków ochrony indywidualnej pracowników gospodarczych	6.190,71 zł
- wpłaty gminy na rzecz Związku Komunalnego:	34.346,00 zł.
- dofinansowanie MZK – wsi Sienna:	27.180,00 zł.
- prace gospodarcze na terenie Gminy	90.848,72 zł
- dopłata do PPKS	6.600,00 zł
- remonty budynków komunalnych	41.593,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwota w wysokości : 4.206.402,19 zł wydatkowana została w całości na prace związane z budową wodociągu gminnego w miejscowości Lipowa.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan:	293.691,00 zł.	
Wykonanie ogółem :	229.691,00 zł.	78,21 %
w tym :		
- wydatki bieżące :	204.691,00 zł	
w tym :		
a/ dotacje :	204.691,00 zł	
- wydatki majątkowe :	25.000,00 zł	

w tym ;

Rozdz. 92105.

Plan :	68.000,00 zł
Wykonanie ogółem :	18.000,00 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	18.000,00 zł
w tym :	
a/ dotacja :	18.000,00 zł

Przekazano dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wysokości : 18.000 zł, w tym : dotacja przekazana została w celu prowadzenia orkiestry dętej działającej przy OSP w Lipowej w wysokości : 9.000 zł oraz dotacja dla Zespołu Tanecznego Lipowianie w wysokości : 9.000,00 zł

Rozdz. 92109.

Plan :	39.000,00 zł
Wykonanie ogółem :	25.000,00 zł
w tym :	
- wydatki majątkowe :	25.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonany został plac zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie wsi Lipowa.

Rozdz. 92116.

Plan :	186.691,00 zł
Wykonanie ogółem :	186.691,00 zł
w tym :	
- wydatki bieżące :	186.691,00 zł
w tym :	
a/ dotacja :	186.691,00 zł

Przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury / biblioteki/ w wysokości : 186.691,00 zł.

Dz. 926. Kultura fizyczna i sport.

Plan:	30.000,00 zł.	
Wykonanie ogółem :	30.000,00 zł	100,00 %
w tym :		
- wydatki bieżące :	30.000,00 zł	
w tym :		
a/ dotacje :	30.000,00 zł	

w tym ;

Rozdz. 92605

Plan:	30.000,00 zł.
Wykonanie ogółem :	30.000,00 zł
- wydatki bieżące :	30.000,00 zł
w tym :	
a/ dotacje :	30.000,00 zł

Przekazano dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ludowych Klubów Sportowych w wysokości 30.000 zł.

W uzupełnieniu do przedstawionej informacji , Wójt Gminy Lipowa informuje, iż w 2007 roku żadna z jednostek budżetowych istniejących na terenie Gminy nie utworzyła rachunków dochodów własnych.

Stan zobowiązań Gminy Lipowa na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi :

Kredyty i pożyczki długoterminowe :	2.637.671,75 zł
-------------------------------------	-----------------

Pożyczka zaciągnięta na prefinansowanie wydatków unijnych :	623.084,50 zł
---	---------------

Obligacje :	3.147.000,00 zł
-------------	-----------------

/ BISE Bielsko-Biala/

Do informacji dołączono :

Informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury	- Załącznik Nr 1
Zestawienie dochodów	- Załącznik Nr 2
Zestawienie wydatków	- Załącznik Nr 3
Wydatki GFOŚ i GW	- Załącznik Nr 4


Wójt Gminy Lipowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2008
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 17.03.2008 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 2007 rok

Instytucji Kultury

Na podstawie przedłożonego sprawozdania z wykonania dotacji podmiotowej przez Instytucję Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej wykonanie przedstawia się następująco :

Dochody :

Dz.921. Kultura i ochrona dziedzictwa
Narodowego

rozd.92116. Biblioteki

Kwota otrzymanej dotacji w
2007 roku wyniosła : 186.691,00 zł

Wydatki :

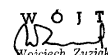
Dz.921. Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

rozd.92116. Biblioteki

Wydatki bieżące : 186.691,00 zł

w tym :

- zakup materiałów	5.859,32 zł
- zakup książek	15.047,54 zł
- zakup usług obcych /telefonów, naprawa ksero/	4.517,65 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129.656,84 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	31.354,77 zł
- pozostałe koszty / delegacje pracowników /	254,88 zł


Wójt Gminy Lipowa

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/08
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 17.03.2008r.

Dochody wykonane za 2007 roku .

		Plan :	Wykonanie :
Dz. 010.			
01010			
\$ 0960	30.000,00	8.900,00	
01095			
\$ 2010	17.796,00	17.796,34	
\$ 2700	103.224,00	83.310,52	
Dz. 010.	151.020,00	110.006,86	
Dz. 020.			
02095			
\$ 0750	2.000,00	1.275,00	
Dz. 020.	2.000,00	1.275,00	
Dz. 600.			
60014			
\$ 2320	62.920,00	31.460,23	
60095			
\$ 0960	4.000,00	3.700,00	
Dz. 600.	66.920,00	35.160,23	
Dz. 700.			
70005			
\$ 0470	765,00	765,00	
\$ 0750	26.000,00	37.142,38	
Dz. 700.	26.765,00	37.907,38	
Dz. 750.			
75011			
\$ 2010	58.656,00	58.655,18	
75023			
\$ 0690	10.000,00	11.290,70	
\$ 0920	10.000,00	15.129,31	
\$ 6290	150.000,00	0,00	
75095			
\$ 0920	0,00	1,12	
Dz. 750.	228.656,00	85.076,31	
Dz. 751.			
75101			
\$ 2010	1.550,00	1.550,00	
75108			
\$ 2010	15.184,00	15.183,39	
75109			
\$ 2010	5.295,00	4.459,86	
Dz. 751.	22.029,00	21.193,25	
Dz. 754.			
75412			
\$ 0960	5.000,00	5.000,00	
75414			
\$ 2320	9.908,00	9.908,00	
Dz. 754.	14.908,00	14.908,00	
Dz. 756.			
75601			
\$ 0350	35.000,00	15.678,42	
\$ 0910	5.000,00	76,25	
75615			
\$ 0310	437.698,00	413.732,50	
\$ 0320	17.018,00	17.130,50	
\$ 0330	29.104,00	29.484,00	
\$ 0340	0,00	1.044,00	
\$ 0500	0,00	5.683,00	
\$ 0910	0,00	90,00	
75616			
\$ 0310	371.246,00	438.698,41	
\$ 0320	85.192,00	84.701,09	
\$ 0330	7.741,00	7.771,43	
\$ 0340	76.364,00	78.066,01	
\$ 0360	28.000,00	27.560,16	
\$ 0370	100,00	22,20	
\$ 0430	1.000,00	1.184,00	
\$ 0500	150.000,00	307.559,96	
\$ 0910	10.000,00	10.677,59	
75618			
\$ 0410	34.976,00	47.089,50	
\$ 0480	125.475,00	160.003,24	
75621			
\$ 0010	2.881.987,00	3.115.953,00	
\$ 0020	0,00	37.015,79	
Dz. 756.	4.295.901,00	4.799.221,05	
Dz. 758.			
75801			
\$ 2920	6.288.772,00	6.288.772,00	
75807			
\$ 2920	3.208.268,00	3.208.268,00	
75814			
\$ 2360	1.500,00	3.997,50	
Dz. 758.	9.498.540,00	9.501.037,50	
Dz. 801.			
80101			
\$ 0830	151.000,00	133.796,99	
\$ 0960	6.000,00	3.396,00	
\$ 2030	29.670,00	29.670,00	
\$ 6290	1.142,00	1.142,00	
80104			
\$ 0830	200.000,00	227.245,80	
\$ 0960	5.000,00	30,00	
80110			
\$ 0830	15.000,00	9.846,00	
\$ 0960	3.000,00	0,00	
80195			
\$ 2030	82.956,00	82.473,24	
\$ 2888	13.549,00	13.549,00	

Dz. 801.	\$ 2889	4.521,00	4.521,00
Dz. 851.		511.838,00	505.670,03
85195			
Dz. 851.	\$ 2010	200,00	200,00
85212		200,00	200,00
Dz. 852.			
85213	\$ 0690	2.000,00	1.741,07
	\$ 2010	2.610.000,00	2.596.223,32
85214	\$ 2010	4.832,00	4.707,72
	\$ 2010	49.000,00	45.757,50
	\$ 2030	48.500,00	25.356,27
85219			
85295	\$ 2030	149.535,00	149.535,00
Dz. 852.	\$ 2030	70.000,00	70.000,00
85415		2.933.867,00	2.893.320,88
Dz. 854.			
85415	\$ 2030	198.194,00	186.851,37
Dz. 854.		198.194,00	186.851,37
Dz. 900.			
90001			
	\$ 0830	170.000,00	205.420,13
	\$ 0920	1.000,00	152,80
90002			
	\$ 2320	15.000,00	14.178,04
90095			
	\$ 0830	10.000,00	12.605,33
	\$ 0870	16.894,00	19.993,44
	\$ 0970	0,00	28.841,59
	\$ 2700	657.564,00	399.845,10
	\$ 6298	716.244,00	0,00
Dz. 900.		1.586.702,00	681.036,43
Dz. 921.			
92109			
	\$ 6630	12.000,00	12.000,00
Dz. 921.		12.000,00	12.000,00
Ogółem :		19.549.540,00	18.884.864,29

WÓJT
Wojciech ZuziakZałącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/08
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 17.03.2008 r.

Wydatki wykonane za 2007 rok .

		Plan :	Wykonanie :
Dz. 010.			
01008			
\$ 4270	5.000,00	0,00	
01030			
\$ 2850	5.000,00	2.290,71	
01095			
\$ 4210	5.207,00	3.821,77	
\$ 4300	180.366,00	87.553,49	
\$ 4430	17.447,00	17.447,39	
Dz. 010	213.020,00	111.113,36	
Dz. 600.			
60014			
\$ 4210	12.920,00	12.920,00	
\$ 4300	50.000,00	45.937,70	
60016			
\$ 4010	57.718,00	26.250,76	
\$ 4040	799,00	799,43	
\$ 4110	10.050,00	4.543,04	
\$ 4120	1.433,00	956,15	
\$ 4210	115.000,00	98.114,95	
\$ 4270	598.320,00	286.868,94	
\$ 4280	1.000,00	0,00	
\$ 4300	185.700,00	143.015,89	
\$ 4440	4.680,00	2.078,00	
\$ 6050	190.000,00	0,00	
Dz. 600.	1.227.620,00	621.482,86	
Dz. 700.			
70005			
\$ 4270	5.000,00	0,00	
\$ 4300	15.000,00	0,00	
Dz. 700.	20.000,00	0,00	
Dz. 710.			
71004			
\$ 4300	27.000,00	26.889,38	
71015			
\$ 4300	8.000,00	3.860,00	
Dz. 710.	35.000,00	30.549,38	
Dz. 750.			
75011			
\$ 4010	47.899,00	47.899,00	
\$ 4110	8.234,00	8.234,00	
\$ 4120	1.173,00	1.173,00	
\$ 4210	1.000,00	999,18	
\$ 4410	350,00	350,00	
75022			
\$ 3030	80.000,00	76.628,00	
\$ 4210	3.000,00	2.216,70	
\$ 4300	500,00	130,00	
\$ 4410	1.500,00	1.399,65	
75023			
\$ 3020	5.000,00	3.951,82	
\$ 4010	1.180.557,00	1.132.689,53	

	\$	4040	80.680,00	80.680,35	\$	4440	45.286,00	45.286,00	
	\$	4110	210.525,00	187.352,13	\$	4740	1.000,00	0,00	
	\$	4120	31.145,00	27.985,40	\$	4750	1.851,00	1.849,78	
	\$	4140	28.000,00	27.417,00	80110	\$	3020	101.278,00	101.263,62
	\$	4170	12.000,00	11.414,00	\$	4010	1.447.662,00	1.447.661,49	
	\$	4210	154.500,00	128.471,87	\$	4040	100.800,00	100.731,83	
	\$	4260	35.000,00	31.300,23	\$	4110	275.802,00	275.801,92	
	\$	4270	20.000,00	11.738,81	\$	4120	39.240,00	39.240,00	
	\$	4280	5.000,00	3.174,96	\$	4170	500,00	500,00	
	\$	4300	152.320,00	152.320,00	\$	4210	51.190,00	51.190,01	
	\$	4350	5.500,00	5.112,88	\$	4220	10.000,00	9.839,52	
	\$	4360	3.500,00	2.027,58	\$	4240	14.367,00	14.363,31	
	\$	4370	48.000,00	29.883,13	\$	4260	84.396,00	84.395,94	
	\$	4410	20.000,00	20.000,00	\$	4270	20.000,00	19.957,00	
	\$	4420	1.000,00	206,40	\$	4280	1.500,00	1.529,00	
	\$	4430	20.000,00	16.521,00	\$	4300	18.933,00	18.932,79	
	\$	4440	24.180,00	24.180,00	\$	4360	1.800,00	1.360,09	
	\$	4700	9.000,00	8.343,00	\$	4370	4.000,00	3.599,43	
	\$	4740	10.000,00	7.382,60	\$	4410	3.000,00	2.790,30	
	\$	4750	35.000,00	33.367,35	\$	4430	6.334,00	5.834,00	
	\$	6050	17.000,00	0,00	\$	4440	77.066,00	77.066,00	
	\$	6060	21.000,00	0,00	\$	4740	900,00	867,66	
	\$				\$	4750	15.784,00	15.780,35	
75095					80113	\$	3020	1.000,00	833,40
\$	\$	4260	2.000,00	1.450,05	\$	4010	86.097,00	85.437,00	
\$	\$	4270	3.000,00	170,00	\$	4040	4.188,00	4.187,77	
\$	\$	4300	2.000,00	915,00	\$	4110	14.858,00	14.391,85	
Dz.750 .		2.279.563,00	2.087.084,62		\$	4120	2.114,00	2.051,21	
Dz.751 .					\$	4210	71.500,00	70.311,51	
75101					\$	4270	36.000,00	19.767,82	
\$	\$	4110	70,00	70,00	\$	4280	500,00	0,00	
\$	\$	4120	10,00	10,00	\$	4300	67.000,00	65.652,91	
\$	\$	4170	420,00	420,00	\$	4410	2.000,00	1.507,20	
\$	\$	4210	1.050,00	1.050,00	\$	4430	5.500,00	5.143,00	
75108					\$	4440	1.560,00	1.560,00	
\$	\$	3030	6.930,00	6.930,00	\$	6060	129.000,00	122.000,00	
\$	\$	4110	430,00	430,00	80146	\$	4300	37.037,00	36.135,48
\$	\$	4120	60,00	60,00	80195	\$	4118	1.237,00	748,39
\$	\$	4170	3.043,00	3.043,00	\$	4119	413,00	249,80	
\$	\$	4210	4.011,00	4.010,39	\$	4128	176,00	137,90	
\$	\$	4410	560,00	560,00	\$	4129	59,00	45,99	
\$	\$	4740	150,00	150,00	\$	4178	7.184,00	6.190,94	
75109					\$	4179	2.397,00	2.064,76	
\$	\$	3030	2.860,00	2.190,00	\$	4218	825,00	825,00	
\$	\$	4110	151,00	151,00	\$	4219	275,00	275,00	
\$	\$	4120	21,00	21,00	\$	4240	3.412,00	3.407,28	
\$	\$	4170	881,00	881,00	\$	4300	79.544,00	79.065,96	
\$	\$	4210	964,00	876,86	\$	4308	4.127,00	2.098,01	
\$	\$	4410	120,00	120,00	\$	4309	1.377,00	699,71	
\$	\$	4740	78,00	0,00	\$	4440	46.610,00	46.610,00	
\$	\$	4750	220,00	220,00					
Dz. 751 .		22.029,00	21.193,25		Dz. 801		9.146.300,00	8.887.693,13	
Dz. 754 .					Dz. 851.				
75404	\$	3000	300,00	300,00	85154	\$	3030	14.400,00	13.500,00
75412	\$	4170	12.360,00	11.505,00	\$	4110	15.000,00	8.276,84	
\$	\$	4210	49.894,00	37.089,00					
\$	\$	4260	3.000,00	2.977,54	\$	4120	2.500,00	1.177,60	
\$	\$	4280	1.000,00	0,00	\$	4170	6.500,00	4.524,00	
\$	\$	4300	13.550,00	11.183,79	\$	4210	12.000,00	9.895,32	
\$	\$	4430	12.300,00	8.087,00	\$	4300	74.075,00	73.978,90	
75414					\$	4410	1.000,00	214,55	
\$	\$	4010	8.282,00	8.282,00	85195	\$	4110	30,00	29,98
\$	\$	4110	1.424,00	1.424,00	\$	4120	4,00	4,02	
\$	\$	4120	202,00	202,00	\$	4170	166,00	166,00	
\$	\$	4210	800,00	0,00	Dz.851		125.675,00	111.767,21	
\$	\$	4260	1.400,00	1.400,00	Dz. 852				
\$	\$	4300	776,00	0,00	85212	\$	2910	1.640,00	1.639,49
Dz.754 .		105.288,00	82.450,33		\$	3110	2.505.359,00	2.503.532,37	
Dz.756 .					\$	4010	47.627,00	47.627,00	
75647	\$	4100	17.000,00	14.764,07	\$	4040	3.843,00	3.843,49	
Dz.756 .		17.000,00	14.764,07		\$	4110	26.640,26	26.640,26	
Dz.757 .					\$	4120	1.428,00	1.428,08	
75702	\$	8070	300.000,00	258.149,14	\$	4210	5.000,00	1.127,66	
Dz.757 .		300.000,00	258.149,14		\$	4270	500,00	0,00	
Dz. 801 .					\$	4300	8.343,00	5.010,00	
80101					\$	4350	1.500,00	1.085,97	
\$	\$	3020	188.958,00	188.786,31	\$	4370	3.000,00	2.246,38	
\$	\$	4010	2.504.550,00	2.501.574,41	\$	4410	1.000,00	704,95	
\$	\$	4040	189.564,00	189.393,61	\$	4440	1.560,00	1.560,00	
\$	\$	4110	490.504,00	482.366,16	\$	4740	3.000,00	217,16	
\$	\$	4120	69.662,00	68.470,90	\$	4750	1.200,00	1.200,00	
\$	\$	4140	2.400,00	2.228,00	85213	\$	4130	4.832,00	4.707,72
\$	\$	4170	4.360,00	4.088,87	85214	\$	3110	301.913,00	256.391,88
\$	\$	4210	82.010,00	81.869,73	85215	\$	3110	1.000,00	0,00
\$	\$	4220	96.546,00	95.266,98	85219	\$	3020	2.000,00	1.468,48
\$	\$	4240	13.292,00	12.148,43	\$	4010	206.201,00	206.118,17	
\$	\$	4260	150.502,00	149.800,87	\$	4040	14.695,00	14.694,83	
\$	\$	4270	133.942,00	132.689,44	\$	4110	38.152,00	36.750,31	
\$	\$	4280	3.600,00	2.683,00	\$	4120	5.082,00	4.855,44	
\$	\$	4300	58.542,00	58.063,80	\$	4210	8.500,00	6.468,89	
\$	\$	4350	2.700,00	1.771,00	\$	4270	1.000,00	552,90	
\$	\$	4370	12.920,00	10.416,24	\$	4280	1.000,00	431,00	
\$	\$	4410	9.214,00	9.195,19	\$	4300	6.300,00	6.300,00	
\$	\$	4430	5.149,00	5.240,00	\$	4350	1.000,00	861,45	
\$	\$	4440	153.637,00	153.637,00	\$	4370	3.000,00	1.895,77	
\$	\$	4740	3.438,00	1.222,27	\$	4410	11.212,00	11.212,34	
\$	\$	4750	14.606,00	13.932,90	\$	4440	4.680,00	4.680,00	
\$	\$	6050	622.142,00	433.344,24	\$	4740	500,00	0,00	
80104					\$	4750	8.760,00	8.210,95	
\$	\$	3020	52.379,00	52.266,44	85295	\$	3110	70.000,00	70.000,00
\$	\$	4010	812.813,00	812.783,44	Dz. 852.		3.301.467,00	3.233.262,94	
\$	\$	4040	62.621,00	62.618,27	Dz.854				
\$	\$	4110	157.825,00	157.823,60	85401	\$	3020	19.534,00	19.450,03
\$	\$	4120	21.663,00	21.508,34	\$	4010	162.244,00	161.730,34	
\$	\$	4210	60.458,00	60.212,21	\$	4040	12.549,00	12.548,43	
\$	\$	4220	111.100,00	108.962,57	\$	4110	29.944,00	29.645,02	
\$	\$	4240	6.872,00	6.586,05	\$	4120	4.633,00	4.565,32	
\$	\$	4260	38.262,00	37.582,19	\$	4440	14.815,00	14.815,00	
\$	\$	4270	52.252,00	51.915,91					
\$	\$	4280	1.450,00	1.029,00					
\$	\$	4300	16.937,00	16.881,43					
\$	\$	4370	5.500,00	4.594,70					
\$	\$	4410	4.650,00	3.222,95					
\$	\$	4430	600,00	278,95					

85404	\$	4300	6.000,00	1.500,00
85415	\$	3260	198.194,00	186.851,37
Dz. 854			447.913,00	431.105,81
Dz. 900.				
90001				
\$		4210	2.000,00	1.934,48
\$		4260	5.000,00	5.000,00
\$		4270	14.000,00	13.456,47
\$		4300	254.000,00	226.582,84
90002				
\$		4210	2.000,00	101,02
\$		4270	4.000,00	0,00
\$		4300	149.000,00	140.577,54
90003				
\$		4210	1.500,00	150,36
\$		4260	17.000,00	14.641,65
\$		4270	5.000,00	1.533,12
\$		4300	41.500,00	29.945,19
90015				
\$		4260	133.300,00	81.795,41
\$		4270	110.000,00	108.242,46
90095				
\$		2310	27.180,00	27.180,00
\$		3020	9.500,00	6.180,71
\$		4010	136.311,00	136.230,04
\$		4040	10.479,00	10.479,17
\$		4110	24.253,00	24.003,36
\$		4120	3.457,00	3.421,07
\$		4210	53.000,00	49.545,14
\$		4260	1.300,00	850,16
\$		4270	47.000,00	41.593,00
\$		4280	800,00	160,00
\$		4300	98.105,00	97.448,72
\$		4360	350,00	0,00
\$		4430	35.000,00	34.346,00
\$		4440	5.265,00	5.265,00
\$		6050	4.381.316,00	4.184.821,87
\$		6058	126.829,00	16.185,24
\$		6059	36.449,00	5.395,08
Dz. 900.			5.734.694,00	5.267.075,10
Dz. 921.				
92105				
\$		2820	18.000,00	18.000,00
\$		4300	50.000,00	0,00
92109				
\$		6050	39.000,00	25.000,00
92116				
\$		2480	186.691,00	186.691,00
Dz. 921.			293.691,00	229.691,00
Dz. 926				
92605				
\$		2820	30.000,00	30.000,00
Dz. 926.			30.000,00	30.000,00
Razem :			23.289.460,00	21.417.381,90

W O J T
Wojciech Zuziak

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 12/2008
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 17.03.2008 rok

Dochody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2007 rok.

Stan środków na początek roku : 132,77 zł

D O C H O D Y :

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.728,33 zł

rozdz. 90011. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 0690. Wpływy z różnych opłat 8.728,33 zł

W Y D A T K I :

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.359,00 zł.

rozdz. 90011. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 4300. Zakup usług pozostałych 8.359,00 zł.

Stan środków na 31.12.2007 r. 502,10 zł

W O J T
Wojciech Zuziak

2709

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Lyski za 2007 rok

1. Analiza wykonania dochodów.

Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 1.041.185,19 zł. i zamknął się kwotą 17.798.278,19 zł.

Zmiany w dochodach dotyczyły:

1. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (2010) o kwotę 42.499,59 zł.
2. Zwiększenia dochodów własnych o kwotę 407.228,60 zł.
3. Zwiększenia dotacji otrzymanych z funduszy celowych (6260,2440) o kwotę 14.250,00 zł.
4. Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (2700) o kwotę 84.025,00 zł.
5. Zwiększenia subwencji ogólnej (2920) o kwotę 204.063,00 zł.
w tym:
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 204.063,00 zł.

6. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) o kwotę 250.450,00 zł.

7. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630) o kwotę 29.284,00 zł.

8. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310) o kwotę 8.885,00 zł.

9. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 500,00 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 18.049.063,33 zł. tj. 101,41 % dochodów planowanych.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik nr 1.
Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura osiągniętych dochodów
Dochody własne	9.606.892,60	9.884.950,73	102,89	54,77
Dotacje celowe	2.767.597,59	2.740.324,60	99,01	15,18
Subwencja ogólna	5.423.788,00	5.423.788,00	100,00	30,05
OGÓŁEM	17.798.278,19	18.049.063,33	101,41	100

Dochody własne.

Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych:

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00	241.069,21	482,13
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.496.995,00	4.799.832,00	106,73
- Podatek rolny	149.577,00	175.982,40	117,65
- Podatek leśny	21.867,00	22.354,73	102,23
- Podatek od nieruchomości od os. prawnych	2.803.202,00	2.710.932,91	96,71
- Podatek od nieruchomości od os. fizycznych	877.737,00	881.535,32	100,43
- Podatek od środków transportowych	66.972,00	74.956,00	111,92
- Podatek z tytułu karty podatkowej	10.000,00	7.784,12	77,84
- Opłata skarbową	30.000,00	33.874,10	112,91
- Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	18.511,00	92,55
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	114.196,00	175,68
- Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	5.049,00	100,98
- Dochody z majątku gminy	150.000,00	0,00	-
- Pozostałe dochody	61.424,60	107.827,41	175,54
- Środki pozyskane z innych źródeł	186.025,00	157.341,50	84,58
- Wpływy z usług (opłata za ścieki)	239.650,00	203.150,17	84,77
- Czynsz mieszkaniowy	63.079,00	56.792,11	90,03
- Podatek od posiadania psów	8.000,00	6.750,00	84,37
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	111.353,50	92,79
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych uchwał	5.000,00	6.645,75	132,91
- Wpływy z usług (czesne i za wyżywienie)	177.364,00	149.013,50	84,01

Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2007 roku stanowią dochody własne – 54,77 %, a następnie subwencje 30,05 %. Dochody własne zrealizowano w 102,89 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.769.866,59	1.766.594,64	99,81 %
- Dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	558.032,00	553.171,39	99,13%
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	395.665,00	376.874,57	95,25%
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych	14.250,00	13.900,00	97,54 %
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.284,00	29.284,00	100 %
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100 %

Wpływ dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

- 1) Zadania z zakresu administracji publicznej
- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)
- | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| plan | 2.500,00 zł. | wyk. | 2.500,00 zł. | |
| - Wydział Spr. Obywatelskich i Cudzoziemców | plan | 46.765,00 zł | wyk. | 46.765,00 zł. |
| - Wydział Infrastruktury | plan | 4.284,00 zł. | wyk. | 4.284,00 zł. |

- 2) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- aktualizacja list wyborców
plan 2.500,00 zł. wyk. 2.500,00 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu
plan 22.880,00 zł. wyk. 22.880,00 zł.
- wybory do rady gminy
plan 150,00 zł. wyk. 149,44 zł.

- 3) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- obrona cywilna
plan 10.508,00 zł. wyk. 10.508,00 zł

- 4) Rolnictwo i łowiectwo
- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego
plan 39.629,59 zł. wyk. 39.629,59 zł.

- 5) Opieka społeczna
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 1.462.500,00 zł. wyk. 1.461.677,67 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 16.270,00 zł. wyk. 16.172,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
plan 161.880,00 zł. wyk. 159.528,94 zł.

Na plan 1.769.866,59 zł. dotacje zrealizowano w wysokości 1.766.594,64 zł. tj. 99,81 % planowanych dotacji.

Wpływ dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

- 1) Rolnictwo i łowiectwo
- dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie jednostki oczyszczalni ścieków i spłatę pożyczki
plan 558.032,00 zł. wyk. 553.171,39 zł.
- dotacja w ramach umowy z Samorządem Województwa Śląskiego – środki na budowę placów zabaw
plan 29.284,00 zł. wyk. 29.284,00 zł.
2) Działalność usługowa
- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych
plan 500,00 zł. wyk. 500,00 zł.

Subwencja ogólna.

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.423.788,00 5.423.788,00 100 %

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na kwotę 105.526,36 zł, w tym w podatku od nieruchomości 104.734,36 zł. (od osób prawnych), w podatku środków transportowych 792,00 zł. (od osób prawnych).

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 27.301,40 zł., w tym między innymi:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 9.949,90 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.694,41 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych 1.301,09 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych 2,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 582.065,12 – z tego:
- podatek od nieruchomości 505.835,31
- podatek od środków transportowych 76.229,81

Na koniec 2007 r. zaległości wynosiły 638.281,98 (w tym: - należność główna 465.399,76 - odsetki 172.882,22 zł.), nadpłaty zaś wynosiły 3.632,36 zł.

Największe zaległości figurują w następujących tytułach:

- w czynszach mieszkaniowych – 18.554,13 zł.
- w opłacie z tytułu karty podatkowej – 29.789,70 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 140.045,93
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 114.851,44
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 80.121,01
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 15.351,40
- w zaliczkach alimentacyjnych – 59.597,99 zł.

Na poczet zaległości w roku 2007 ściągnięto kwotę 106.808,40 zł.

W celu poprawy windykacji wystawiono 681 upomnień i 19 tytułów wykonawczych, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne.

II Analiza wykonania wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków obrazuje załącznik nr 2.
Realizacja planowanych wydatków kształtuje się:

1. Wydatki bieżące	16.107.837,19	15.638.189,83	97,08 %	wyd. planowanych
2. Wydatki inwestycyjne	982.893,00	755.223,05	76,84 %	wyd. planowanych
	17.090.730,19	16.393.412,88		

Wydatki ogółem wyniosły 16.393.412,88 zł. tj. 95,92 % wydatków planowanych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące 15.638.189,83 tj. 95,39 % ogólnych wydatków

- w tym:
- wynagrodzenia – 7.052.510,52 zł. - 45,10% wydatków bieżących
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.409.972,46 zł. - 9,02 % wydatków bieżących

- dotacje – 445.066,81 zł.
- wydatki na obsługę długu – 47.416,47 zł.
- pozostałe wydatki – 6.683.223,57 zł.
- 2,85% wydatków bieżących
- 0,30% wydatków bieżących
- 42,73% wydatków bieżących

2. Wydatki inwestycyjne 755.223,05 tj. 4,61 % ogólnych wydatków

Jak z powyższego wyniku w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 95,39 % ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 4,91 % ogólnych wydatków. W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 54,12%.

Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura poniesionych wydatków w %
1	2	3	4	5
010	1.365.262,19	1.232.659,88	90,29	7,52
600	1.016.856,00	980.826,63	96,46	5,98
700	373.850,00	276.987,46	74,10	1,69
710	88.890,00	62.135,68	69,90	0,38
750	2.687.267,00	2.568.905,17	95,60	15,67
751	25.530,00	25.529,44	99,99	0,16
754	337.528,00	275.704,14	81,68	1,68
756	48.500,00	46.985,12	96,88	0,28
757	50.000,00	47.416,47	94,83	0,29
801	7.659.869,00	7.513.227,24	98,08	45,83
851	160.200,00	152.711,84	95,32	0,93
852	2.090.599,00	2.081.019,89	99,54	12,70
854	203.749,00	200.003,13	98,16	1,22
900	446.000,00	416.305,68	93,34	2,54
921	309.085,00	309.028,80	99,98	1,89
926	227.545,00	203.966,31	89,64	1,24
OGÓŁEM	17.090.730,19	16.393.412,88	95,92	100,00

Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801- Oświata i wychowanie – 45,83 % ogólnych wydatków, w dziale 750 - Administracja publiczna – 15,67 % ogólnych wydatków i w dziale 852 - Pomoc Społeczna – 12,70 % ogólnych wydatków.

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 wg tytułów dłużnych wynoszą 787.636,00 zł z tego:
- kredyty długoterminowe – 587.636,00 zł (dot. remontu dachu w Dzimierzu – 107.000,00 zł.
dot. ul. Podleskiej w Pstrążnej – 460.000,00 zł.
dot. wykonania studiów wykonalności – 20.636,00 zł.)
- pożyczki 200.000,00 zł.
z NFOS i GW – 200.000,00 zł.

III. Realizacja wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

1) Zadania z zakresu administracji publicznej		
- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)	plan 2.500,00 zł.	wyk. 2.500,0 zł.
- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	plan 46.765,00 zł.	wyk. 46.765,00 zł.
- Wydział Infrastruktury	plan 4.284,00 zł.	wyk. 4.284,00 zł.
2) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
- aktualizacja list wyborców	plan 2.500,00 zł.	wyk. 2.500,00 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu	plan 22.880,00 zł.	wyk. 22.880,00 zł.
- wybory do rady gminy	plan 150,00 zł.	wyk. 149,44 zł.
3) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
- obrona cywilna	plan 10.508,00 zł.	wyk. 10.508,00 zł.
4) Rolnictwo i łowiectwo		
- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego	plan 39.629,59 zł.	wyk. 39.629,59 zł.
5) Opieka społeczna		
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 1.462.500,00 zł.	wyk. 1.461.677,67 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan 16.270,00 zł.	wyk. 16.172,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan 161.880,00 zł.	wyk. 159.528,94 zł.

Na plan 1.769.866,59 zł. wydatki zrealizowano w wysokości 1.766.594,64 zł. tj. 99,81 % planowanych wydatków. Szczegółowe wykonanie wydatków z zadań zleconych obrazuje załącznik nr 3.

IV. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego

- Na mocy porozumienia z organem administracji rządowej zrealizowano zadanie:
~ utrzymanie grobów wojennych, na ten cel wydatkowano 500,00 zł.

- Na mocy porozumienia z Gminą Gąsowice współfinansowane jest bieżące utrzymanie

jednostki Oczyszczalni Ścieków i spiata zaciągniętej pożyczki. Z zaplanowanych środków 558.032,00 zł. otrzymano 553.171,39 zł.

- Na mocy umowy z Samorządem Województwa Śląskiego otrzymano środki na budowę placów zabaw.
Z zaplanowanych środków 29.284,00 zł. otrzymano 29.284,00 zł.

V. Rozliczenie rezerwy ogólnej.

W 2007 roku rozdysponowano rezerwę w wysokości 50.000,00 zł. przeznaczając na:
- wymianę okien w Przedszkolu w Zwonowicach – 3.800,00 zł.
- remont posadzki w budynku sportowym w Dzimierzu – 11.000,00 zł.
- nagrody na konkursy (m.in. dla szkoły, świetlicy środowiskowej, na festyny, na dożynki) – 9.085,00 zł.
- remont pomieszczeń LKS Adamowice- 3.000,00 zł.
- wykonanie zbiornika wody deszczowej na boisku w Lyskach – 7.500,00 zł.
- wykonanie projektu sieci wodociągowej w Zwonowicach od ul. Zwycięstwa do ul. Stodolskiej- 3.000,00 zł.
- zakup siatki ogrodzeniowej i słupków do budynku w Adamowicach – 1.700,00 zł.
- zakup stołów do budynku gminnego w Pstrążnej – 2.370,00 zł.
- podwyższenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej w budynku sportowym w Nowej Wsi i przyłączenie boiska sportowego do sieci energetycznej w Raszczykach – 4.795,00 zł.
- zakup szatni na boisko w Raszczykach – 1.750,00 zł.
- zakup art. spożywczych na powiatowe zawody strażackie – 1.000,00 zł.
- remont wiaty na przystanku w Bogunicach – 1.000,00 zł.

VI. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków obrotowych na początek roku 371,53 zł.

- Przychody – 15.958,41 zł.

- Wydatki – 10.629,09 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. – 5.700,85 zł.

Rok 2007 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.655.650,45 zł., którą w części przeznaczono na spłatę pożyczki i kredytów.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą 1.232.659,88 zł. w tym wydatki bieżące 757.669,84 zł., wydatki inwestycyjne 474.990,04 zł.

Wydatki bieżące między innymi obejmują:

- konserwacja potoku w Bogunicach – 2.865,98 zł.
- oczyszczanie rowu przy ul. Leśnej w Suminie – 1.094,25 zł.
- remont odwodnienia odcinka rowu przy ul. Polnej w Bogunicach – 7.495,63 zł.
- koszenie ręczne i odmulanie dna potoku w Bogunicach – 3.022,59 zł.
- wykoszenie potoku w Adamowicach wraz wywozem traw – 1.994,87 zł.
- wykaszanie potoku w Raszczykach wraz z wywozem traw – 3.516,08 zł.
- wykaszanie potoku w Bogunicach wraz z wywozem traw – 1.748,91 zł.
- cięcia pielęgnacyjne i inwentaryzacja drzew – 18.718,60 zł.
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 3.709,20 zł.
- zakup dachówki dla sołectwa Sumina – 1.700,00 zł.
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom i koszty z tym związane – 39.629,59 zł.
- dotacja na renowację studni w Adamowicach – 14.030,00 zł.
- dotacja na wykonanie systemu kontroli odczynu wody w Pstrążnej – 10.300,00 zł.
- wykonanie projektu wodociągu w Zwonowicach – 2.973,56 zł.
- regeneracja zbiornika zapasu wody – 16.104,00 zł.

bieżące koszty utrzymania jednostki oczyszczalni ścieków – 628.766,58 zł.
w tym między innymi:

- wynagrodzenia osobowe – 225.985,46 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 798,47 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.385,19 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 46.750,71 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.250,00 zł.
- materiały i wyposażenie – 43.925,77 zł.
 - ~ zakup odzieży ochronnej, roboczej – 4.852,65 zł.
 - ~ zakup środków chemicznych – 16.901,81 zł.
 - ~ zakup środków czystości – 2.815,17 zł.
 - ~ zakup narzędzi, sprzętu technicznego, mat. Montażowych, elektr. – 7.785,96 zł.
 - ~ zakup artykułów biurowych – 2.894,77 zł.
 - ~ zakup pasków testowych do analizy chemicznej ścieków – 1.189,07 zł.
 - ~ zakup oleju napędowego, olejów i smarów – 1.479,01 zł.
 - ~ zakup literatury fachowej – 784,73 zł.
 - ~ zakup kserokopiarki i komputera – 5.222,60 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych – 2.369,62 zł.
- zakup energii– 68.989,65 zł.
 - ~ energia elektryczna 61.378,91 zł.
 - ~ woda 7.610,74 zł.
- usługi pozostałe – 102.695,80 zł.
 - ~ badania laboratoryjne – 9.680,70 zł.
 - ~ wywóz odpadów – 24.793,37 zł.
 - ~ wywóz fekaliów ze studzienki – 30.344,16 zł.
 - ~ inkaso opłat za kanalizację – 10.889,88 zł.
 - ~ usługi transportowe, pocztowe, bankowe, kontrola gaśnic i inne – 5.160,90 zł.
 - ~ wykonanie instalacji elektrycznej- 2.880,00 zł.
 - ~ przegląd techniczny agregatu prądotwórczego– 1.057,74 zł.
 - ~ adaptacja pomieszczenia na jadalnię – 5.129,21 zł.
 - ~ czyszczenie i usunięcie awarii kanalizacji – 1.678,63 zł.
 - ~ opracowanie oceny ryzyka zawodowego – 805,20 zł.
 - ~ naprawa mieszadła – 610,00 zł.
 - ~ pomiary ochrony przeciwpożarowej – 900,00 zł.
 - ~ wykonanie utwardzenia podjazdu – 5.815,40 zł.
 - ~ wykonanie studzienki kanalizacyjnej – 1.486,61 zł.
 - ~ opracowanie taryfy dla ścieków na 2008 rok – 1.464,00 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet- 717,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 995,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 314,91 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.050,42 zł.
- podróże służbowe krajowe -3.958,56 zł.
- podróże służbowe zagraniczne – 86,30 zł.

- różne opłaty i składki (opłata marszałkowska, ubezpiec. OC, NW) – 10.255,91 zł.
- odpisy na zakład. fund. św. socjal. – 8.151,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 72.569,90 zł. zł.
- opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. ter. (opłata za trwałe zarząd) – 17.769,78 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 340,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych – 294,27 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.112,50 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 474.990,04 zł i obejmują:

- zakup sieci kanalizacyjnej w Zwonowicach – 80.520,00 zł.
- zakup pojemników na piasek i skratki – 10.248,00 zł. (wydatek jednostki oczyszczalni ścieków)
- zakup kompresora KDT 3.80 – 9.822,88 zł. (wydatek jednostki oczyszczalni ścieków)
- rozbudowa systemu IQ Sensor Net – 4.550,72 zł. (wydatek jednostki oczyszczalni ścieków)
- wykonanie projektu technicznego wodociągu przy ul. Bogumickiej w Lyskach – 8.230,00 zł.
- wykonanie 125 mb wodociągu przy ul. Bogumickiej w Lyskach – 30.807,24 zł.
- wykonanie projektu technicznego zagospodarowania ujęcia wody w Suminie – 39.528,00 zł.
- wykonanie próbnego i oczyszczającego pompowania studni głębinowej w Suminie – 15.145,58 zł.
- wykonanie 155 mb wodociągu przy ul. Leśnej w Suminie – 19.813,67 zł.
- wykonanie studium wykonalności dla zadania – budowa stacji uzdatniania wody w Pstrążnej – 5.427,78 zł.
- wykonanie podkładów mapowych potrzebnych do opracowania projektu technicznego kanalizacji sanitarnej wodociągu przy ul. Raciborskiej i Leśnej w Bogunicach – 7.540,82 zł.
- wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej w Bogunicach przy ul. Raciborskiej i Leśnej (wydatek niewygasający) – 21.000,00 zł.
- aktualizacja map na terenie osiedla „Na Stoku” w Zwonowicach – 2.750,00 zł.
- wykonanie projektu modernizacji sieci wodociągowej i dostosowanie jej do warunków eksploatacyjnych na terenie osiedla „Na Stoku” w Zwonowicach (wydatek niewygasający) – 7.500,00 zł.
- opracowanie zmian do dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej – ul. Kamionki w Lyskach – 9.991,80 zł.
- wykonanie zasilania energetycznego dla przepompowni ścieków przy ul. Kamionki w Lyskach – 369,49 zł.
- wykonanie studium wykonalności dla zadania – budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Wąska w Suminie – 5.427,78 zł.
- wykonanie projektu wykonawczego oraz części przedmiarowo – kosztorysowej – zlewnia kolektora W – 6.100,00 zł.
- wykonanie 102 mb kanalizacji sanitarnej przy ul. Rybnickiej w Lyskach i Suminie – 17.959,44 zł.
- wykonanie studium wykonalności dla zadania – budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Leśna w Suminie – 5.427,78 zł.
- wykonanie studium wykonalności dla zadania – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Rybnickiej w Lyskach i Suminie – 5.427,78 zł.
- wykonanie kosztorysów i specyfikacji technicznej dla zadania – budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Wąska i Leśna w Suminie – 2.000,00 zł.
- wykonanie 295 mb kanalizacji przy ul. Leśnej w Suminie – 74.621,71 zł.
- wykonanie 69 mb kanalizacji sanitarnej przy ul. Środkowej w Nowej Wsi – 27.773,31 zł.
- wykonanie projektu modernizacji kanalizacji sanitarnej i dostosowanie jej do warunków eksploatacyjnych na terenie osiedla „Na Stoku” w Zwonowicach (wydatek niewygasający) – 5.979,00 zł.
- wykonanie podkładów mapowych dla w/w zadania – 2.750,00 zł.
- budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Pstrążnej – 20.937,00 zł.
- budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Suminie – 27.340,26 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - Wydatki wynoszą **980.826,63 zł** i obejmują wydatki bieżące – **761.610,62 zł**, wydatki inwestycyjne – **219.216,01 zł**.

Wydatki bieżące między innymi obejmują:

Lokalny transport zbiorowy – 50.727,54 zł.

(komunikacja miejska z Rybnika do Zwonowic i do Lysek, autobus PKS)

Drogi publiczne powiatowe – współfinansowanie zadań

Wydatki bieżące – 9.940,61 zł. –

Wydatki inwestycyjne – 42.816,78 zł.

Drogi publiczne gminne:

Główne wydatki bieżące wynoszą 465.519,05 zł i obejmują:

- umowy o dzieło – 1.350,00 zł.
- materiały i wyposażenia (znaki drogowe) – 2.247,54 zł.
- zakup usług remontowych i pozostałych – 461.921,51 zł.
- między innymi:
 - ~ zimowe utrzymanie dróg – 29.605,79 zł.
 - ~ dzierżawa terenu pod ul. Kolejową w Suminie – 6.409,40 zł.
 - ~ oznakowanie pionowe dróg gminnych – 7.422,70 zł.
 - ~ zakup wiaty przystankowej w Pstrążnej – 7.718,03 zł.
 - ~ rozbiora starej wiaty przystankowej w Pstrążnej – 721,66 zł.
 - ~ koszenie poboczy dróg gminnych – 9.017,60 zł.
 - ~ montaż progów zwalniających na ul. Dworcowej w Suminie – 5.673,00 zł.
 - ~ stworzenie tras rowerowych w Gminie Lyski – 73.839,28 zł.
 - ~ remont odwodnienia 40mb ul. Łącznej w Nowej Wsi – 11.122,92 zł.
 - ~ remont odwodnienia 103 mb ul. Łukowskiej w Lyskach – 36.509,11 zł.
 - ~ remont odwodnienia 150 mb ul. Budzińskiej w Żytnej – 32.870,39 zł.
 - ~ utwardzenie zjazdu 22 mb z ul. Leśnej w Bogunicach z masy mineralno – asfaltowej – 7.976,56 zł.
 - ~ remont 225 mb nawierzchni ul. Słonecznej w Pstrążnej – 29.611,63 zł.
 - ~ wyrównanie jaru skalą górnica w Pstrążnej przy ul. Podleskiej – 3.553,21 zł.
 - ~ remont 82 mb odwodnienia w drodze dojazdowej do terenów przemysłowych – 13.003,42 zł.
 - ~ odwodnienie 52 mb ul. Dworcowej w Suminie (obok oczyszczalni ścieków) – 5.267,63 zł.
 - ~ remont ul. Rybnickiej w Adamowicach (kanalizacja deszczowa 32 mb, drenaż z nur PCV 30 mb, utwardzenie drogi 153 mb) – 7.818,92 zł.
 - ~ zabezpieczenie i oczyszczenie studni rewizyjnych i ściekowych na osiedlu „Na Stoku” w Zwonowicach – 7.537,22 zł.
 - ~ wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia drogi gminnej ul. Wąska w Suminie – 14.945,00 zł.
 - ~ remont nawierzchni ul. Lipowej i Jankowskiej w Zwonowicach – 51.616,49 zł.
 - ~ remont drogi dojazdowej do UG Lyski – 6.692,85 zł.
 - ~ remont cząstkowy dróg gminnych bitumicznych – 30.585,50 zł.
 - ~ remont cząstkowy dróg gminnych kłincem – 58.874,86 zł.
 - ~ naprawa dachów wiat przystankowych w Adamowicach i Bogunicach – 3.528,34 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 176.399,23 zł i obejmują:

- przebudowa ul. Środkowej i ul. Polnej w Nowej Wsi – 19.673,48 zł.
- wykonanie nawierzchni ul. Lyseckiej w Bogunicach z płyt drogowych – 72.800,75 zł.
- budowa kanalizacji deszczowej przy bocznej ul. Marusze w Dzimierzu – 44.903,00 zł.
- wykonanie studium wykonalności dla ul. Kamionki w Lyskach, ul. Leśna w Żytnej – 9.760,00 zł.
- wykonanie studium wykonalności dla ul. Łukowskiej i drogi do terenów przemysłowych w Lyskach (wydatek niewygasający) – 29.262,00 zł.

Drogi wewnętrzne – 235.423,42 zł.

- nadzory i projekty – 7.625,60 zł.
- remonty drogi rolniczej w Dzimierzu – 95.540,66 zł.
- remont drogi rolniczej w Raszczytach – 132.257,16 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Wydatki wynoszą **276.987,46 zł**, w tym wydatki bieżące – **250.269,46 zł**, wydatki inwestycyjne – **26.718,00 zł**.

Wydatki bieżące obejmują między innymi:

koszty utrzymania budynków gminnych – 228.318,14 zł.

w tym między innymi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.366,35 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.383,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 4.567,08 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.339,97 zł.
 - ~ zakup opału do budynków gminnych – 26.827,86 zł.
 - ~ materiały remontowe i malarskie do budynków gminnych – 1.227,19 zł.
 - ~ zakup materiałów do kotłowni do budynków gminnych – 1.013,71 zł.
 - ~ zakup stołów do budynku gminnego w Pstrążnej – 2.366,80 zł.
 - ~ zakup płyty żelbetonowej na studnię w Dzimierzu – 224,99 zł.
 - ~ zakup siatki ogrodzeniowej i słupków do Adamowic – 1.679,42 zł.
- zakup energii – 1.541,53 zł.
- zakup usług remontowych i pozostałych – 156.162,21 zł.
 - ~ remont dachów na budynkach gminnych w Dzimierzu – 2.562,00 zł.
 - ~ remont instalacji wod. – kan. w budynku gminnym w Żytnej – 250,00 zł.
 - ~ wymiana instalacji wod. – kan. i c.o. w budynku gminnym w Żytnej – 5.415,31 zł.
 - ~ remont dachu na budynku gminnym w Żytnej – 2.256,88 zł.
 - ~ wymiana okien i parapetów w budynku gminnym w Żytnej – 11.049,05 zł.
 - ~ remont instalacji elektrycznej w budynku gminnym w Żytnej – 676,00 zł.
 - ~ naprawa dachu na budynku gminnym w Lyskach, ul. Rybnicka 2 – 610,00 zł.
 - ~ remont pokrycia dachowego w budynku gminnym w Dzimierzu, ul. Wygony – 107.000,00 zł.
 - ~ transport opału do budynków gminnych – 1.753,51 zł.
 - ~ wywóz fekaliów z budynków – 3.690,00 zł.
 - ~ wykonanie przyłącza instalacji wod. Lyski, ul. Robotnicza – 2.979,47 zł.
 - ~ sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej w budynkach gminnych – 696,00 zł.
 - ~ czyszczenie instalacji bytowej w Adamowicach i Żytnej – 854,00 zł.
 - ~ naprawa dachów na budynkach w Lyskach, Raszczytach i Pstrążnej – 1.447,18 zł.
 - ~ przegląd gaśnic w budynkach gminnych – 337,43 zł.
 - ~ zabezpieczenie studni przy budynku w Dzimierzu – 409,64 zł.
 - ~ zarząd nieruchomością wspólną na bud. w Lyskach ul. Bogumicka – 653,22 zł.
 - ~ kontrola kominów w budynkach gminnych – 262,80 zł.
 - ~ likwidacja studni w Lyskach ul. Robotnicza – 358,36 zł.
 - ~ wykonanie szamba i przebudowa kanalizacji w budynkach gminnych w Adamowicach ul. Rybnicka 36 – 9.748,62 zł.
 - ~ wykonanie map do celów projektowych w budynku gminnym w Raszczytach, ul. Raciborska 131 – 600,00 zł.
 - ~ dorabianie kluczy do kotłowni budynków gminnych – 22,00 zł.
 - ~ przebudowa instalacji elektrycznej i naprawa w budynku gminnym w Adamowicach – 483,00 zł.
 - ~ nadzór przy remoncie budynku gminnego w Dzimierzu, ul. Wygony – 1.830,00 zł.
 - ~ inne – 217,74 zł.
- podatek VAT – 7.808,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 26.718,00 zł i obejmują:

- wykonanie projektu budowlano – wykończeniowego budynku gminnego w Pstrążnej – 9.760,00 zł.
- wykonanie projektu budowlano – wykończeniowego budynku gminnego w Raszczytach ul. Raciborska 131 – 16.958,00 zł.

gospodarka gruntami i nieruchomościami – 21.951,32 zł.

w tym:

- podatek VAT – 1.499,00 zł.
- odszkodowania i opłaty za przejęcie mienia – 16.839,00 zł.
- czynsz dzierżawny – 832,32 zł.
- operaty szacunkowe – 2.781,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – Wydatki bieżące wynoszą **62.135,68 zł** i obejmują między innymi:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 27.524,20 zł.
- prace geodezyjne i kartograficzne – 8.020,39 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 26.091,09 zł. (operaty szacunkowe, wykonanie map geodezyjnych)

- utrzymanie grobów wojennych – 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – Wydatki wynoszą **2.568.905,17 zł** i obejmują wydatki bieżące **2.564.122,77 zł** i inwestycyjne **4.782,40 zł**.

Wydatki bieżące obejmują między innymi:

- wydatki z zakresu zadań zleconych (USC, meldunki i OC) – 53.549,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 39.641,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.120,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 8.426,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.142,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.220,00 zł.

- Urząd Gminy – wydatki bieżące wynoszą **2.330.782,85** i obejmują między innymi:

- wynagrodzenia osobowe – 1.483.112,53 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97.694,00 zł.

- pochodne od wynagrodzeń – 276.530,67 zł.
 - wpłaty na PFRON – 44.806,00 zł.
 - umowy zlecenia – 1.182,00 zł.
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 101.713,86 zł.
 - opał – 13.469,21 zł.
 - art. spożywcze – 4.423,16 zł.
 - środki czystości, odzież ochronna – 4.431,41 zł.
 - wyposażenie biur i stanowisk pracy (zakup biurek, szaf, wykładzin, rolet, komputerów) – 22.551,11 zł.
 - prenumerata czasopism, informatory, publikacje – 8.018,39 zł.
 - materiały do napraw i remontów przeprowadzanych w budynku Urzędu i obejściu (drzwi, panele, farby) – 10.940,65 zł.
 - art. biurowe, druki – 18.891,18 zł.
 - zakup tablic informacyjnych, godła – 2.650,92 zł.
 - zakup telefonów – 1.293,78 zł.
 - Straż Gminna (paliwo, umundurowanie, opony, części zamienne do samochodu) – 10.891,24 zł.
 - koszty zakupów okularów korekcyjnych – 400,00 zł.
 - zakup podkaszarki – 2.715,01 zł.
 - inne (art. przemysłowe, sadzoki kwiatów przed UG) – 1.037,80 zł.
 - zakup leków i materiałów medycznych – 31,80 zł.
 - energia elektryczna i woda – 14.083,94 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 730,00 zł.
 - zakup usług remontowych i pozostałych – 134.278,04 zł.
 - wymiana okien – 26.193,40 zł.
 - usługi pocztowe i inne – 22.799,14 zł.
 - usługi prawnicze – 39.248,25 zł.
 - utrzymanie strony BIP i korzystanie z konta e-mail – 1.680,00 zł.
 - konserwacje i naprawy kserokopiarki, wymiana gniazdek, konserwacja centrali telefonicznej – 10.448,74 zł.
 - zamieszczenie informacji o gminie w gazecie lokalnej „KLUKA” – 2.989,00 zł.
 - transport opału, mebli – 342,20 zł.
 - wykonanie pieczęci – 355,99 zł.
 - utrzymanie samochodu Straży Gminnej (naprawy, wyważanie kół, przegląd techniczny) – 2.577,00 zł.
 - odprowadzanie ścieków – 1.509,12 zł.
 - opłaty abonamentowe i opieka autorska na programy – 12.941,34 zł.
 - oprawa ksiąg USC – 1.025,00 zł.
 - usługi serwisowe dla USC – 2.247,00 zł.
 - odsetki i prowizje bankowe – 3.212,37 zł.
 - abonament RTV – 174,60 zł.
 - szycie spodni dla Straży Gminnej – 460,00 zł.
 - konsumpcja – 880,00 zł.
 - koszenie placu przy Urzędzie Gminy – 623,86 zł.
 - ogłoszenia w prasie – 1.656,76 zł.
 - opinia techniczna dot. dostępu budynku Urzędu Gminy dla os. niepełnospr. – 610,00 zł.
 - kontrola kotłowni – 112,80 zł.
 - montaż rolet – 601,60 zł.
 - naprawa dachu – 707,60 zł.
 - inne (m.in. dorabianie kluczy, wym. zamków w drzwiach, obszycie wykładzin) – 880,27 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.931,58 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 12.254,72 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 16.615,22 zł.
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 33.726,39 zł.
 - podróże służbowe zagraniczne – 163,20 zł.
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodu) – 824,95 zł.
 - odpisy na zakład. fund. św. socjal. – 42.271,00 zł.
 - podatek VAT – 1.595,00 zł.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.159,57 zł.
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.600,00 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 16.804,63 zł.
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.643,39 zł.
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 39.030,36 zł.
- Wydatki inwestycyjne wynoszą 4.782,40 zł. i obejmują zadanie „E- administracja w powiecie rybnickim”**

Wydatki na obsługę Rady Gminy – 129.322,22 zł

- diety – 124.350,72 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.508,96 zł.
- szkolenia – 130,00 zł.
- delegacje – 1.332,54 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 11.101,15 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.064,78 zł.
- (m.in. wizytówki, długopisy, kalkulatory, koszulki, czapki, książki, reklamówki z nadrukiem, baner reklamowy, kubki i balony z nadrukiem, plakaty, papier firmowy, pamiątkowe emblematy, matryca z logo Gminy Lyski)
- zakup usług pozostałych – 5.036,37 zł.
- (m.in. nadruk logo na koszulkach i czapkach, poczęstunek i wycieczka promująca Gminę Lyski dla studentów z Rumunii, tłoczenie logo Gminy Lyski na teczках, transport)

Pozostała działalność – 39.367,55 zł.

- wypłata diet dla sołtysów – 27.348,00 zł.
- składka członkowska w stowarzyszeniach – 12.019,55 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wydatki bieżące wynoszą 25.529,44 zł. i obejmują:

- aktualizacja list wyborców – 2.500,00 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu – 22.880,00 zł.
- wybory do rady gminy – 149,44 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Wydatki wynoszą 275.704,14 zł. i obejmują wydatki bieżące 260.360,94 zł. i inwestycyjne 15.343,20 zł.

Wydatki bieżące obejmują:
bieżące utrzymanie straży pożarnych – 249.852,94 zł.
w tym między innymi:

- wynagrodzenia osobowe – 29.386,50 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.292,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.774,16 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 6.461,55 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 96.899,91 zł.
- między innymi:
 - zakup paliwa i olejów do samochodów i motopomp – 11.129,40 zł.
 - zakup materiałów do remontów samochodów strażackich i motopomp – 3.408,50 zł.
 - zakup opału do remiz – 24.223,55 zł.
 - zakup materiałów budowlanych do strażnic – 3.468,48 zł.
 - zakup nagród na gminny turniej wiedzy pożarniczej – 451,55 zł.
 - zakup kosiarki elektrycznej dla OSP Dzimierz – 348,90 zł.
 - zakup drabiny aluminiowej dla OSP Żytina – 1.350,00 zł.
 - zakup drzwi metalowych do kotłowni dla OSP Adamowice – 473,40 zł.
 - zakup materiałów dla kotłowni – 126,60 zł.
 - organizacja zawodów sportowo – pożarniczych – 1.784,00 zł.
 - zakup sprzętu strażackiego (agregatów, radiotelefonów, ubrań specjalnych i ochronnych, węży strażackich) – 42.146,53 zł.
 - zakup krzeseł do świetlicy OSP Dzimierz – 3.202,50 zł.
 - zakup materiałów do budowy toru przeszkód na ćwiczenia MDP – 859,28 zł.
 - zakup materiałów na przeprowadzenie wieloboju młodzieżowego – 763,82 zł.
 - prenumerata czasopisma „Strażak” – 720,00 zł.
 - zakup przyczepy dla OSP Bogunice – 2.399,00 zł.
- zakup energii – 16.111,63 zł.
- usługi remontowe i pozostałe – 71.090,19 zł.
- między innymi:
 - remont motopompy w OSP Dzimierz – 5.214,28 zł.
 - remont dachu w OSP Dzimierz – 9.940,71 zł.
 - remont dachu na OSP Lyski (wydatek niewygasający) – 22.000,00 zł.
 - przegląd gaśnic w samochodach i remizach – 3.156,62 zł.
 - przeglądy techniczne samochodów strażackich – 1.704,00 zł.
 - transport opału – 424,12 zł.
 - demontaż starego kotła co i montaż nowego w OSP Sumina – 914,29 zł.
 - naprawa samochodów strażackich – 3.400,00 zł.
 - wykonanie blokady na wjazd do remizy OSP w Lyskach – 756,40 zł.
 - wykonanie okien i parapetów w OSP Żwonowice – 2.523,00 zł.
 - koszenie trawy na placu przed gminnymi zawodami strażackimi – 692,35 zł.
 - zabezpieczenie medyczne gminnych zawodów strażackich – 480,00 zł.
 - ocena stanu technicznego dachu budynku OSP Lyski – 610,00 zł.
 - wykonanie haka holowniczego dla OSP Bogunice – 569,36 zł.
 - kontrola przewodów kominowych w remizach – 437,04 zł.
 - opłata komunikacyjna – 187,00 zł.
 - koszenie terenu wokół OSP Sumina – 315,98 zł.
 - przeprogramowanie radiotelefonów przenośnych – 402,60 zł.
 - wykonanie tabliczki informacyjnej – 33,00 zł.
 - usunięcie awarii i pomiary elektryczne w OSP Sumina – 1.352,57 zł.
 - organizacja zawodów powiatowych, poczęstunek – 1.000,02 zł.
 - wykonanie kanalizacji deszczowej w Żytnej – 11.958,85 zł.
 - wykonanie bramy do garażu OSP Lyski – 3.000,00 zł.
 - dorobienie kluczy do kotłowni w Żytnej – 18,00 zł.
- ubezpieczenia OC i NW samochodów strażackich – 9.554,00 zł.
- badania lekarskie – 6.283,00 zł.

wydatki inwestycyjne wynoszą 15.343,20 zł. i obejmują:

- zakup kotła c.o. do budynku OSP Sumina – 7.088,20 zł.
- zakup agregatu wysokociśnieniowego dla OSP Sumina – 8.255,00 zł.

wydatki związane z obroną cywilną– 10.508,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 7.710,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 655,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 1.543,00 zł.
- remont systemów alarmowych – 600,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Wydatki wynoszą 46.985,12 zł. i obejmują wydatki związane z poborem podatków i opłat:

- wynagrodzenia prowizyjne – 41.989,00 zł.
- zakup materiałów (druki podatkowe) – 361,12 zł.
- zakup materiałów papierniczych – 975,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.660,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – Wydatki wynoszą 47.416,47 zł. i są to zapłacone odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW, NFOŚ i GW oraz od kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Wydatki wynoszą 7.513.227,24 zł.
W tym: **bieżące 7.499.053,84 zł. i inwestycyjne 14.173,40 zł.**

- Wydatki bieżące obejmują między innymi:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, wiejski) – 276.644,49 zł.
 - wynagrodzenia osobowe – 4.322.230,47 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 309.578,09 zł.
 - umowy o dzieło – 6.020,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń – 975.936,44 zł.
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 315.423,00 zł.
 - opał – 91.187,24 zł.
 - zakup sprzętu komputerowego – 19.075,46 zł.
 - zakup sprzętu AGD – 4.754,91 zł.
 - art. biurowe, świadectwa szkolne, środki czystości, art. gospodarcze – 114.896,86 zł.
 - zakup mebli, lamp, wykładzin i paneli – 57.406,82 zł.
 - zakup okien, grzejników, drzwi do kotłowni – 28.101,71 zł.
 - zakup środków żywności – 58.166,57 zł.
 - zakup pomocy naukowych – 53.277,22 zł.
 - zakup energii i wody – 74.135,11 zł.
 - zakup usług remontowych – 226.146,51 zł.
 - w tym:
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Adamowicach – 27.414,66 zł.**
 - remont sanitariatów – 22.793,12 zł.
 - remont pomieszczeń klasowych – 4.621,54 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lyskach – 52.838,65 zł.

- ~ remont dachu sali gimnastycznej w SP Lyski – 3.926,47 zł.
- ~ remont klas SP Lyski – 10.066,98 zł.
- ~ remont klasy na pracownię komputerową SP Lyski – 7.005,00 zł.
- ~ remont c.o. SP Lyski – 5.905,53 zł.
- ~ remont posadzki i balustrady SP Bogunice – 2.755,79 zł.
- ~ konserwacja kserokopiarki – 183,00 zł.
- ~ remont c.o. PP Lyski – 351,30 zł.
- ~ remont parkietu PP Lyski – 7.643,46 zł.
- ~ remont sanitariatów PP Sumina – 15.001,12 zł.

Szkola Podstawowa w Raszczytach – 28.802,96 zł.

- ~ remont posadzki w SP Raszczyce – 1.774,29 zł.
- ~ remont kominów i nadzór budowlany SP Raszczyce – 16.737,02 zł.
- ~ konserwacja kserokopiarki – 61,00 zł.
- ~ remont instalacji c.o. SP Raszczyce – 535,50 zł.
- ~ remont klatki schodowej i korytarza w Oddziale Przedszkolnym – 3.177,15 zł.
- ~ wymiana okien w Oddziale Przedszkolnym – 6.518,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pstrążnej – 75.136,47 zł.

- ~ remont instalacji wodnej PP Dzimierz – 354,96 zł.
- ~ wymiana okien i nadzór budowlany SP Pstrążna – 74.543,61 zł.
- ~ konserwacja kserokopiarki – 237,90 zł.

Gimnazjum w Lyskach – 41.953,77 zł.

- ~ remont sal lekcyjnych – 21.626,65 zł.
- ~ remont c.o. – 6.022,03 zł.
- ~ remont siłowni – 13.381,49 zł.
- ~ remont kserokopiarki – 305,00 zł.
- ~ drobne prace remontowe – 618,60 zł.
- dowóz uczniów do szkół – 172.697,71 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 3.732,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 282.511,54 zł.
- ~ transport opał i wywóz fekalii – 25.717,43 zł.
- ~ pobyt dziecka w przedszkolu w Rydułowicach – 10.080,00 zł.
- ~ pobyt dziecka w przedszkolu w Rybniku – 3.543,48 zł.
- ~ dofinansowanie „Zielonej Szkoły” – 13.900,00 zł.
- ~ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – 157.485,03 zł.
- ~ usługi pozostałe (przewóz dzieci na zawody i konkursy, naprawa ksero, usługi kominarskie, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, usługi informatyczne) – 71.785,60 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 16.262,95 zł.
- zakup materiałów papierniczych – 4.574,67 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 9.891,86 zł.
- szkolenia pracowników, w tym dokształcanie nauczycieli – 23.638,30 zł.
- ~ podróże służbowe krajowe i ryczałty – 9.434,38 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.073,53 zł.
- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych – 353.319,00 zł.
- różne opłaty i składki – 360,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 14.173,40 zł i obejmują:

- zakup monitoringu w SP Pstrążna – 7.500,00 zł.
- zakup pieców c.o. PP Sumina – 4.538,40 zł.
- zadanie „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej powiatu rybnickiego” – 2.135,00 zł.

Do gimnazjum w Lyskach na koniec 2007 roku uczęszczało 335 uczniów w 15 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie kształtowało się: nauczycieli – 35,90 etatów; admin – obsługa – 8,83 et.

Do szkół podstawowych w 38 oddziałach uczęszczało 584 uczniów. Średnioroczne zatrudnienie kształtowało się: nauczycieli – 69,18 etatów; admin – obsługa – 25,12 et.

W publicznych przedszkolach czynnych było 9 oddziałów, opieką objętych było 191 przedszkolaków, a z wyżywienia korzystało 134. Zatrudnienie: nauczycieli – 14,37 etatów; admin – obsługa – 15,63 et.

Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 29 przedszkolaków, z tego 16 korzystało z wyżywienia. Zatrudnienie: nauczycieli – 2,87 etatów; admin – obsługa – 2,79 et.

W Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli pracuje 7 osób, średnioroczne zatrudnienie kształtowało się 7,00 et.

Dowozem do szkół objętych było 444 uczniów gimnazjalnych i szkolnych oraz 7 dzieci niepełnosprawnych.

Świetlice szkolne działają przy Szkołach Podstawowych w Lyskach, Pstrążnej i Raszczytach i przy Gimnazjum w Lyskach, z których korzystają głównie uczniowie dojeżdżający.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – Wydatki wynoszą 152.711,84 zł.

i obejmują:

- wynagrodzenia członków komisji – 7.923,00 zł.
- delegacje członków komisji – 119,25 zł.
- badania profilaktyczne osób uzależnionych – 540,00 zł.

Wydatki świetlicy środowiskowej – 144.129,58 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 68.795,52 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.700,52 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.800,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 14.225,01 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.913,87 zł.
 - ~ program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.684,11 zł.
 - ~ „Akcja Lato” (napoje, lekarstwa, paliwo, art. spożywcze) – 3.666,79 zł.
 - ~ program profilaktyczny (zakup słodczy, nagród) – 477,87 zł.
 - ~ zakup art. do wykonania dekoracji – 303,46 zł.
 - ~ zakup art. szkolnych, biurowych, czystości, czekci, art. remontowych, gry, książki dla dzieci, stroje na występy – 13.778,19 zł.
 - ~ zakup urządzenia wielofunkcyjnego, projektora, ekranu, notebook'a – 5.681,72 zł.
 - ~ zakup krzeseł, szafy, biurka pod komputer – 2.881,74 zł.
 - ~ zakup akcesoriów komputerowych – 439,99 zł.
- zakup energii – 2.231,42 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł.
- zakup usług pozostałych i remontowych – 11.262,65 zł.
 - ~ „Akcja zima” (bilety) – 342,00 zł.
 - ~ „Akcja Lato” (karty drogowe, kolejka linowa, basen, kino) – 1.090,00 zł.
 - ~ usługa przewozowa autobusem na „Jasełka” 250,00 zł.
 - ~ wycieczka „Akacja Lato” – 3.920,00 zł.
 - ~ usługi remontowe (remont dachu, balustrady, naprawy) – 4.619,97 zł.
 - ~ archiwizacja i aktualizacja programów komputerowych – 160,00 zł.

- ~ inne (opl. abonam. przegląd gaśnic, usługi pocztowe, czynsz za wynajem) – 880,68 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 540,46 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.121,72 zł.
- podróże służbowe krajowe – 217,46 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.620,70 zł.

Zwalczanie narkomanii (programy profilaktyczne) – 2.610,25 zł.**Dział 852 – Pomoc społeczna – Wydatki wynoszą 2.081.019,89 zł. i obejmują między innymi:**

- świadczenia rodzinne (zadania zlecone) – 1.461.677,67 zł.
- wypłacono 14.445,00 świadczeń na kwotę – 1.409.910,77 zł.
- z czego:
 - ~ 8.035 zasiłków rodzinnych – 486.176,00 zł.
 - ~ 356 zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 135.586,77 zł.
 - ~ 264 zasiłki z tytułu samotnego wychowania dziecka – 45.840,00 zł.
 - ~ 309 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego – 23.220,00 zł.
 - ~ 1.242 zasiłki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 62.100,00 zł.
 - ~ 434 zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 43.400,00 zł.
 - ~ 1.849 zasiłków pielęgnacyjnych – 282.744,00 zł.
 - ~ 71 świadczeń pielęgnacyjnych – 29.624,00 zł.
 - ~ 54 zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 54.000,00 zł.
 - ~ 1.469 zasiłków na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 117.520,00 zł.
 - ~ 282 zasiłki alimentacyjne – 49.700,00 zł.
 - ~ 80 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 80.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 28.116,82 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.960,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 9.210,93 zł.
- zakup usług pozostałych (m.in. opłaty za wysłane zasiłki) – 8.870,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.343,22 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 2.265,93 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 236.773,24 zł.
 - ~ 383 zasiłki stałe (z zadań zleconych) – 159.528,94 zł.
 - ~ zasiłki celowe (z zadań własnych) – 39.470,00 zł.
 - ~ 4 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (z zadań własnych) – 4.500,00 zł.
 - ~ zasiłki okresowe dla 21 rodzin (z zadań własnych) – 23.166,00 zł.
 - ~ zapłacono za wydane posiłki dla uczniów (z zadań własnych) – 8.338,30 zł.
 - ~ zasiłek za sprawienie pogrzebu (z zadań własnych) – 1.770,00 zł.
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (z zadań zleconych - 85213) – 16.172,00 zł.
- pozostała działalność – 94.559,81 zł.
- jubileusze małżeńskie oraz inne bieżące rachunki dot. podopiecznych ośrodka – 24.827,47 zł. (z zadań własnych - 85295)
- zapłacono za posiłki dla uczniów i zasiłki celowe – 30.000,00 zł. (z zadań własnych - 85295)
- wypłacono wynagrodzenie dotyczące prac społecznie użytecznych – 35.300,20 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.432,14 zł.
- dotacja na usuwanie skutków klęski żywiołowej – 3.000,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej – 271.837,17 zł.

(zadania własne)

- wynagrodzenia osobowe – 186.813,05 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14.325,60 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 46.618,55 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.750,47 zł.
- (zaczki pocztowe, materiały biurowe, zakup czasopism fachowych)
- zakup usług pozostałych – 4.919,29 zł.
- (opłaty za wysłane zasiłki, usługi w zakresie napraw)
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.648,09 zł.
- podróże służbowe krajowe – 797,82 zł.
- szkolenia pracowników – 778,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 24,28 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.350,02 zł.
- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych – 5.632,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Wydatki bieżące

wynoszą 200.003,13 zł. i obejmują między innymi:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, wiejski) – 6.275,52 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 72.795,02 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.776,11 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 16.838,95 zł.
- zakup środków żywności – 47.779,75 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.549,99 zł.
 - ~ zakup opału – 2.634,62 zł.
 - ~ zakup telewizora i DVD – 1.200,00 zł.
 - ~ zakup art. szkolnych, podgrzewacza, gaśnic i innych – 715,37 zł.
- zakup energii – 1.446,20 zł.
- zakup usług pozostałych – 11.538,22 zł.
 - ~ czynsz dzierżawny – 10.921,44 zł.
 - ~ wywóz śmieci – 177,68 zł.
 - ~ transport opału – 439,10 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.148,00 zł.
- pomoc materialna dla uczniów – 23.568,00 zł.
- dofinansowanie do podręczników i mundurków – 7.287,37 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna – Wydatki bieżące wynoszą 416.305,68 zł. i obejmują między innymi:

- * koszty utrzymania czystości na terenie gminy – 35.586,87 zł.
- w tym między innymi:
 - umowy o dzieło – 2.607,10 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.751,22 zł.
 - ~ zakup worków na odpady – 300,12 zł.
 - ~ zakup kontenerów na śmieci – 4.150,01 zł.
 - ~ zakup koszy ulicznych – 7.250,46 zł.
 - ~ zakup taśmy ostrzegawczej i farby – 50,63 zł.
 - zakup usług pozostałych – 21.228,55 zł.

między innymi:

- ~ wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Lyski – 13.326,88 zł.
- ~ zbiórka opon z terenu Gminy Lyski – 1.972,00 zł.
- ~ opłata z tytułu korzystania ze środowiska – 4.197,27 zł.
- ~ naprawa kontenerów na śmieci – 1.732,40 zł.
- * oświetlenie ulic, placów i dróg – 364.450,88 zł.
- ~ energia elektryczna – 269.667,86 zł.
- ~ konserwacja oświetlenia ulicznego – 88.103,52 zł.
- ~ zakup usług pozostałych – 6.679,50 zł.

* za korzystanie ze schroniska dla zwierząt – 16.267,93 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki bieżące wynoszą 309.028,80 zł. i obejmują:

- zadania w zakresie kultury (nagrody, dyplomy, statuetki, puchary i organizacja festynów, dożynek) – 6.328,80 zł.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 15.000,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 287.700,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – Wydatki bieżące wynoszą 203.966,31 zł. i obejmują:

- utrzymanie obiektów sportowych – 102.579,31 zł.**
- wynagrodzenia osobowe – 6.478,94 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 466,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 1.122,52 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 43.349,77 zł.
- ~ zakup opału – 12.427,77 zł.
- ~ nawozy, wapno, trawa na boiska – 6.291,65 zł.
- ~ zakup paliwa do kosiarek – 2.441,62 zł.
- ~ zakup butli gazowej do szatni w Adamowicach – 184,00 zł.
- ~ zakup mat. budowlanych do budowy wiat na boisku w Dziemierzu – 2.700,58 zł.
- ~ zakup zraszacz i części do podłączenia na boisko sportowe w Nowej Wsi – 895,48 zł.
- ~ zakup materiałów do remontu szatni w Adamowicach – 1.814,82 zł.
- ~ zakup części do podłączenia zraszacz w Nowej Wsi – 1.777,12 zł.
- ~ zakup farby, wapna, pędzli do remontu i innych mat. budowlanych – 1.688,45 zł.
- ~ zakup materiału do budowy podestu na boisku w Bogunicach – 856,26 zł.
- ~ zakup kosiarki spalinowej dla LKS w Dziemierzu – 1.299,00 zł.
- ~ zakup krzeseł do szatni w Lyskach – 1.993,57 zł.
- ~ zakup dwóch garaży do adaptacji na szatnie w Raszczycach – 3.500,00 zł.
- ~ zakup siatek, chorągiewek i tyczek boiskowych dla Raszczyc – 729,99 zł.
- ~ zakup piasku na boisko sportowe w Raszczycach – 292,95 zł.
- ~ zakup siatki ogrodzeniowej na boisko w Zwonowicach – 246,00 zł.
- ~ zakup siatki ogrodzeniowej, drutu napinającego i słupków ogrodzeniowych na boisko do Petrznej – 3.169,85 zł.
- ~ zakup agregatu prądowłczego dla Zwonowic – 1.040,66 zł.
- zakup usług remontowych i pozostałych – 51.132,08 zł.
- między innymi:
- ~ transport opału do budynków – 401,82 zł.
- ~ przegląd i remont gaśnic – 616,47 zł.
- ~ remont instalacji wod. kan. w szatni w Bogunicach – 299,42 zł.
- ~ remont części dachu na budynku sportowym w Nowej Wsi – 4.094,97 zł.
- ~ wałowanie boisk sportowych po okresie zimowym – 7.439,40 zł.
- ~ roboty budowlane na budynku sportowym w Dziemierzu – 10.882,18 zł.
- ~ wykonanie zbiornika wody deszczowej na boisku w Lyskach – 7.478,18 zł.
- ~ naprawa dachu w Bogunicach – 1.583,05 zł.
- ~ naprawa kosy spalinowej w Bogunicach – 315,00 zł.
- ~ kontrola stanu przewodów kominowych – 104,30 zł.
- ~ wynajem dźwigu w Nowej Wsi – 185,44 zł.
- ~ transport baraku na boisko w Raszczycach – 531,92 zł.
- ~ transport piasku na boisko do Raszczyc – 146,40 zł.
- ~ przyłączenie boiska w Raszczycach do sieci energetycznej – 5.785,27 zł.
- ~ wykonanie przyłącza wodnego do szatni w Raszczycach – 318,36 zł.
- ~ wywóz fekaliów z budynków sportowych – 120,00 zł.
- ~ zabudowanie oprawy oświetleniowej w Bogunicach – 119,50 zł.
- ~ wykonanie zasilania w energię elektryczną, założenie plomb w budynku sportowym w Nowej Wsi – 7.547,55 zł.
- ~ koszenie i oprysk boisk sportowych – 3.162,85 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł.

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 101.387,00 zł.
(dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom)Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lyski
Nr 0151/W/14/2008 z dnia 14 marca 2008 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A - TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	888.720,19	861.590,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	797.682,00	790.977,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	239.650,00	203.150,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34.100,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558.032,00	553.171,39
	01095		Pozostała działalność	91.038,19	70.613,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.424,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.629,59	39.629,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.700,00	1.700,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.284,00	29.284,00
600			Transport i łączność	168.125,00	124.041,92
	60016		Drogi publiczne gminne	66.125,00	9.591,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64.125,00	7.383,92
	80017		Drogi wewnętrzne	102.000,00	114.450,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102.000,00	114.450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240.279,00	85.861,71
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	63.079,00	56.835,14

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A - TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63.079,00	56.792,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.200,00	29.026,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.700,00	18.558,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.500,00	10.465,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,93
710			Działalność usługowa	500,00	500,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	80.349,00	105.426,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.549,00	56.708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.549,00	53.549,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3.159,00
	75023		Administracja publiczna	26.800,00	48.718,89
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000,00	2.990,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.800,00	8.800,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.104,93

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A - TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.200,00	33.807,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.530,00	25.529,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,00	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22.880,00	22.880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.880,00	22.880,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	149,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	149,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.508,00	14.398,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3.890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.890,00
	75414		Obrona cywilna	10.508,00	10.508,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.508,00	10.508,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.729.350,00	9.223.227,76

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A - TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	241.069,21
758			Różne rozliczenia	5.423.788,00	5.423.788,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.423.788,00	5.423.788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.423.788,00	5.423.788,00
801			Oświata i wychowanie	326.076,00	293.854,69
	80101		Szkoły podstawowe	49.854,00	33.133,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.604,00	19.233,03
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.250,00	13.900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.355,00	13.742,00
		0830	Wpływy z usług	16.355,00	13.742,00
	80104		Przedszkola	98.219,00	84.726,50
		0830	Wpływy z usług	98.219,00	84.726,50
	80110		Gimnazja	1.509,00	1.509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.509,00	1.509,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	615,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	615,34
	80195		Pozostała działalność	160.139,00	160.128,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160.139,00	160.128,82
852			Pomoc społeczna	1.809.764,00	1.805.967,22
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.462.500,00	1.461.913,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.462.500,00	1.461.677,67
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	236,26
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.270,00	16.172,00

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A - TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	8.252,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	7.784,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	468,72
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.826.107,00	2.744.714,87
		0310	Podatek od nieruchomości	2.803.202,00	2.710.932,91
		0320	Podatek rolny	2.937,00	4.926,70
		0330	Podatek leśny	19.968,00	20.519,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	952,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2.402,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4.981,53
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.191.248,00	1.278.437,49
		0310	Podatek od nieruchomości	877.737,00	881.535,32
		0320	Podatek rolny	146.640,00	171.055,70
		0330	Podatek leśny	1.899,00	1.835,00
		0340	Podatek od środków transportowych	66.972,00	74.956,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	18.511,00
		0370	Podatek od posiadania psów	8.000,00	6.750,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	5.049,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	111.794,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6.951,47
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155.000,00	150.921,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	33.874,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	111.353,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	5.693,75
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.546.995,00	5.040.901,21
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.496.995,00	4.799.832,00

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A - TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.270,00	16.172,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181.026,00	177.886,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161.880,00	159.528,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.146,00	18.357,35
85219			Ośrodki pomocy społecznej	119.968,00	119.995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.968,00	119.968,00
85295			Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000,00	30.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92.089,00	78.223,37
	85401		Świetlice szkolne	62.790,00	50.545,00
		0830	Wpływy z usług	62.790,00	50.545,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.299,00	27.678,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.299,00	27.678,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.200,00	6.530,81
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.200,00	6.530,81
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.200,00	6.530,81
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	122,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	122,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,58
			RAZEM	17.798.278,19	18.049.063,33



Urząd Województwa Śląskiego

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lyski
Nr 0151/W/14/2008 z dnia 14 marca 2008 r.WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.365.262,19	1.232.659,88
	01008		Melioracje wodne	21.750,00	21.738,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.095,00	1.094,25
		4270	Zakup usług remontowych	7.500,00	7.495,63
		4300	Zakup usług pozostałych	13.155,00	13.148,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.225.104,80	1.098.886,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24.330,00	24.330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	798,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.140,00	225.985,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.390,00	13.385,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.385,00	41.121,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.635,00	5.629,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.250,00	3.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.282,00	43.925,77
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.400,00	2.369,62
		4260	Zakup energii	68.990,00	68.989,65
		4270	Zakup usług remontowych	19.104,00	19.077,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	995,00	995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103.534,60	102.695,80
		4350	Zakup usług do sieci Internet	720,00	717,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	315,00	314,91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.111,00	3.050,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.015,00	3.958,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	87,00	86,30
		4430	Różne opłaty i składki	10.300,00	10.255,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.151,00	8.151,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72.570,00	72.569,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	17.770,00	17.769,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	294,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.113,00	2.112,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518.455,00	402.091,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.622,00	24.621,60

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
	01030		Izby rolnicze	4.900,00	3.709,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.900,00	3.709,20
	01095		Pozostała działalność	113.507,59	108.325,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.477,05	19.495,85
		4430	Różne opłaty i składki	38.852,54	38.852,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.478,00	48.277,26
600			Transport i łączność	1.016.856,00	980.826,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60.000,00	50.727,54
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	50.727,54
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	52.800,00	52.757,39
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.980,00	9.940,61
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.820,00	42.816,78
	60016		Drogi publiczne gminne	668.056,00	641.918,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.250,00	1.350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.310,00	2.247,54
		4270	Zakup usług remontowych	338.293,00	321.514,05
		4300	Zakup usług pozostałych	140.440,00	140.407,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.763,00	176.399,23
	60017		Drogi wewnętrzne	236.000,00	235.423,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	219,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.251,00	7.250,50
		4270	Zakup usług remontowych	228.018,00	227.921,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	373.850,00	276.987,46
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	343.140,00	255.036,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.400,00	23.366,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.540,00	1.383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,00	4.052,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	514,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.070,00	33.339,97
		4260	Zakup energii	3.500,00	1.541,53
		4270	Zakup usług remontowych	192.300,00	129.819,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.200,00	26.342,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	7.808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.060,00	26.718,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.710,00	21.951,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5.785,00	5.213,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.215,00	1.499,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.710,00	15.239,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
710			Działalność usługowa	88.890,00	62.135,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38.624,00	27.524,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	5.937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.624,00	21.587,20
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	19.076,00	8.020,39
		4300	Zakup usług pozostałych	19.076,00	8.020,39
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.690,00	26.091,09
		4300	Zakup usług pozostałych	27.300,00	23.247,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.390,00	2.844,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	2.687.267,00	2.568.905,17
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53.549,00	53.549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.641,00	39.641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.120,00	3.120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.479,00	7.479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.142,00	1.142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.220,00	1.220,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129.400,00	129.322,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124.400,00	124.350,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.520,00	3.508,96
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.350,00	1.332,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.450.518,00	2.335.565,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.516.285,00	1.483.112,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.000,00	97.694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.325,00	240.967,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.044,00	35.563,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46.400,00	44.806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.505,00	101.713,86
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	330,00	31,80
		4260	Zakup energii	15.000,00	14.083,94
		4270	Zakup usług remontowych	26.500,00	26.193,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108.614,00	108.084,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	1.931,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.800,00	12.254,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.129,00	16.615,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.765,00	33.726,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	235,00	163,20
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	824,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.271,00	42.271,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2.600,00	2.600,00

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3.200,00	1.595,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00	3.159,57
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.200,00	16.804,63
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.800,00	5.643,39
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42.815,00	39.030,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	4.782,40
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.600,00	11.101,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.150,00	6.064,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5.450,00	5.036,37
75095			Pozostała działalność	42.200,00	39.387,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	27.348,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.200,00	12.019,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.530,00	25.529,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,00	2.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.991,34	1.991,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,66	108,66
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	22.880,00	22.880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.890,00	10.890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,95	931,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,56	133,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.450,00	6.450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.573,99	2.573,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	145,00	145,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	149,99	149,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,68	485,68
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	179,34	179,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	940,49	940,49
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	149,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,38	21,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,06	3,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,56	125,00

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337.528,00	275.704,14
	75412		Ochotnicze straż pożarne	327.020,00	265.196,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000,00	29.386,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.305,00	5.774,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.185,00	686,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.780,00	11.774,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.900,00	96.899,91
		4260	Zakup energii	20.000,00	16.111,83
		4270	Zakup usług remontowych	56.745,00	37.154,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	6.283,20
		4300	Zakup usług pozostałych	36.850,00	33.935,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	9.554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.455,00	15.343,20
	75414		Obrona cywilna	10.508,00	10.508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.710,00	7.710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655,00	655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.354,00	1.354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.500,00	46.985,12
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48.500,00	46.985,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	43.500,00	41.989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	361,12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	975,00	975,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.660,00	3.660,00
757			Obsługa długu publicznego	50.000,00	47.416,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	47.416,47
		8070	Osetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50.000,00	47.416,47
801			Oświata i wychowanie	7.659.869,00	7.513.227,24
	80101		Szkoły podstawowe	3.950.363,00	3.829.465,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164.457,00	159.495,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.340.280,24	2.315.184,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.227,00	167.814,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463.436,12	458.983,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.437,64	63.429,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.913,00	162.888,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.719,00	18.647,10
		4260	Zakup energii	42.393,00	42.183,98
		4270	Zakup usług remontowych	151.314,00	151.049,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.423,00	2.144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.732,00	49.578,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.158,00	3.826,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.504,00	8.107,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.484,00	2.390,75
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201.805,00	201.805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.930,00	5.712,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.550,00	2.494,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	794,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	2.135,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179.486,00	177.990,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.204,00	6.173,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.950,00	91.514,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.475,00	6.473,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.667,00	18.554,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.293,11	2.293,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.847,00	15.845,58
		4220	Zakup środków żywności	7.505,00	7.391,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	248,84
		4260	Zakup energii	2.242,00	2.120,42
		4270	Zakup usług remontowych	10.200,00	9.695,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.678,00	9.651,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	1.295,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.538,00	6.538,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	94,00
80104			Przedszkola	1.138.517,00	1.118.915,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.553,00	34.184,75

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604.935,00	595.153,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.692,00	42.559,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.953,00	115.996,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.333,00	15.486,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.920,00	1.920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.973,00	74.862,12
		4220	Zakup środków żywności	51.419,00	50.775,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.359,00	25.244,76
		4260	Zakup energii	22.294,00	21.568,34
		4270	Zakup usług remontowych	23.500,00	23.448,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.120,00	838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.748,00	50.585,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.320,00	3.007,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	22,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.195,00	56.195,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.640,00	2.559,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.540,00	4.538,40
80110			Gimnazja	1.694.936,00	1.692.274,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.017,00	76.655,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.080.173,00	1.078.752,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.300,00	76.283,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.596,00	217.470,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.967,00	30.726,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.840,00	46.821,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.700,00	6.492,93
		4260	Zakup energii	8.270,00	8.262,67
		4270	Zakup usług remontowych	42.000,00	41.953,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.709,00	12.686,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.150,00	1.063,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.937,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	865,29
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.014,00	83.014,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.640,00	1.639,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700,00	1.692,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.420,00	4.415,88
80113			Dowożenie uczniów do szkół	172.848,00	172.697,71
		4300	Zakup usług pozostałych	172.848,00	172.697,71
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	342.602,00	342.428,44

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	134,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.548,00	235.543,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.481,00	16.446,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.373,00	45.369,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.463,00	6.458,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.010,00	15.005,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.550,00	2.545,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	190,00	183,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.970,00	1.914,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.515,00	4.501,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.767,00	5.767,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.250,00	3.239,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410,00	387,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.690,00	4.681,10
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.691,00	12.048,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.168,00	1.654,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.523,00	10.394,50
80195			Pozostała działalność	167.428,00	167.406,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.080,00	6.080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.055,00	1.048,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	148,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.653,00	2.643,79
		4300	Zakup usług pozostałych	157.486,00	157.485,03
851			Ochrona zdrowia	160.200,00	152.711,84
		85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	2.610,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	1.210,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156.200,00	150.101,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.798,00	68.795,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.701,00	5.700,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.527,00	12.525,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.699,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.230,00	12.723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.834,85	28.913,87
		4260	Zakup energii	2.232,00	2.231,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.812,65	11.802,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	541,00	540,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.122,00	1.121,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	993,00	336,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.620,70	3.620,70

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
852			Pomoc społeczna	2.090.599,00	2.081.019,87
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.462.500,00	1.461.677,67
		3110	Świadczenia społeczne	1.410.140,00	1.409.910,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.500,00	28.116,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.960,00	1.960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00	9.210,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.350,00	1.343,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8.870,00	8.870,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	470,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800,00	1.795,01
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.270,00	16.172,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.270,00	16.172,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242.026,00	236.773,24
		3110	Świadczenia społeczne	242.026,00	236.773,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273.143,00	271.837,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.840,00	186.813,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.667,00	14.325,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.064,00	41.049,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.570,00	5.568,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.770,00	6.750,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.050,00	4.919,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.800,00	3.648,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	797,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.632,00	5.632,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	778,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	24,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.360,00	1.350,02
	85295		Pozostała działalność	96.660,00	94.559,81
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66.960,00	65.300,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.432,14
		4300	Zakup usług pozostałych	25.200,00	24.827,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203.749,00	200.003,13
	85401		Świetlice szkolne	171.000,00	169.147,78

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.285,00	6.275,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.989,00	72.795,02
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.785,00	3.776,11
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14.971,00	14.747,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.103,00	2.091,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.565,00	4.549,99
	4220		Zakup środków żywności	47.790,00	47.779,75
	4260		Zakup energii	1.453,00	1.446,20
	4280		Zakup usług zdrowotnych	102,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11.809,00	11.538,22
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.148,00	4.148,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32.749,00	30.855,37
		3240	Stypendia dla uczniów	23.841,00	23.568,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.908,00	7.287,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446.000,00	416.305,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40.300,00	35.586,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.607,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.906,00	11.751,22
		4300	Zakup usług pozostałych	25.394,00	21.228,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387.250,00	364.450,68
		4280	Zakup energii	292.350,00	269.667,86
		4270	Zakup usług remontowych	88.190,00	88.103,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6.710,00	6.679,50
	90095		Pozostała działalność	18.450,00	16.267,93
		4300	Zakup usług pozostałych	18.450,00	16.267,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309.085,00	309.028,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21.385,00	21.328,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.099,00	4.042,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2.286,00	2.286,00
	92116		Biblioteki	287.700,00	287.700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287.700,00	287.700,00
926			Kultura fizyczna i sport	227.646,00	203.966,31
	92601		Obiekty sportowe	124.545,00	102.579,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.400,00	6.478,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.053,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	69,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.250,00	43.349,77
		4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	4.394,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.995,00	46.737,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103.000,00	101.387,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103.000,00	101.387,00
			RAZEM WYDATKI	17.090.730,19	16.393.412,88

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Łyski
Nr 0151/W/14/2008 z dnia 14 marca 2008 roku**WYDATKI ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 rok**

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
010			Rollnictwo i łowiectwo	39.629,59	39.629,59
	01095		Pozostała działalność	39.629,59	39.629,59
		4300	Zakup usług pozostałych	777,05	777,05
		4430	Różne opłaty i składki	38.852,54	38.852,54
750			Administracja publiczna	53.549,00	53.549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.549,00	53.549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.641,00	39.641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.120,00	3.120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.479,00	7.479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.142,00	1.142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.220,00	1.220,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.530,00	25.529,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,00	2.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.991,34	1.991,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,66	108,66
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22.880,00	22.880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.890,00	10.890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,95	931,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,56	133,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.450,00	6.450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.573,99	2.573,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	145,00	145,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	149,99	149,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,68	485,68
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	179,34	179,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	940,49	940,49
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	149,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,38	21,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,06	3,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,56	125,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.508,00	10.508,00
	75414		Obrona cywilna	10.508,00	10.508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.710,00	7.710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655,00	655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.354,00	1.354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
852			Pomoc społeczna	1.640.650,00	1.637.378,81
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.462.500,00	1.461.677,67
		3110	Świadczenia społeczne	1.410.140,00	1.409.910,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.500,00	28.116,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.960,00	1.960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00	9.210,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.350,00	1.343,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8.870,00	8.870,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	470,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800,00	1.795,01
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.270,00	16.172,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.270,00	16.172,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	161.880,00	159.528,94
		3110	Świadczenia społeczne	161.880,00	159.528,94
			OGÓŁEM	1.769.866,59	1.766.594,64

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Łyski
Nr 0151/W/14/2008 z dnia 14 marca 2008 r.**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych**

Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi

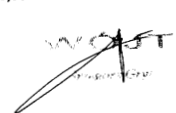
Stan na dzień 31.12.2007 r.

Dochody

w kwocie 0,00 zł.

Wydatki

w kwocie 0,00 zł.



2710

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Marklowice za 2007 rok

SPIS TREŚCI

- 1 Zmiana w planie dochodów i wydatków w toku wykonywania budżet
- 2 Wykonanie dochodów budżetu gminy Marklowice za 2007 rok
- 3 Odsetki od rachunków bankowych
- 4 Środki z budżetu państwa
- 5 Wykonanie wydatków budżetu gminy Marklowice za 2007 rok
- 6 Wydatki inwestycyjne
- 7 Dotacja dla instytucji kultury
- 8 Dotacja dla organizacji pozarządowych
- 9 Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego
- 10 Gospodarka pozabudżetowa
- 11 Stan należności
- 12 Stan zobowiązań
- 13 Załącznik Nr 1
- 14 Załącznik Nr 2
- 15 Załącznik Nr 3
- 16 Załącznik Nr 4

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu

Rada Gminy Marklowice uchwaliła budżet gminy na 2007 rok na sesji w dniu 21 grudnia 2006 roku, w którym

- dochody stanowiły kwotę 17.400.000,- zł
- wydatki stanowiły kwotę 20.600.000,- zł
- rozchody stanowiły kwotę 100.000,- zł
- przychody stanowiły kwotę 3.300.000,- zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały:

- ♦ wzrost dochodów do kwoty 26.648.433,41 zł
- tj. zwiększenie o kwotę 9.248.433,41 zł
- ♦ wzrost wydatków do kwoty 30.078.433,41 zł
- tj. zwiększenie o kwotę 9.478.433,41 zł
- ♦ wzrost przychodów do kwoty 3.530.000,00 zł
- tj. zwiększenie o kwotę 230.000,00 zł

1. Zmiany w dochodach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenia / Zwiększenia	Kwota
010	Rolnictwo i leśnictwo	zwiększenie zad. zlecone	4.378,55
100	Górnictwo i kopalnictwo	zwiększenie	222.000,00
600	Transport i łączność	zwiększenie	308.528,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	53.300,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	221.338,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie zad. zlecone	1.765,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie zad. zlecone	11.633,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie	1.113.070,44
758	Różne rozliczenia	zwiększenie	243.254,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	7.000,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dot. na zadania własne	82.924,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dot. SOKRATES, INTERREG	43.455,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	3.000,00

852	Pomoc społeczna	zmniejszenie zad. zlecone	220.651,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dot. na zadania własne	30.740,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie dot. na zadania własne	10.089,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dotacja " Zielone Szkoły "	14.950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1.750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	1.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	9.500,00
926	Kultura fizyczna i sport	Dotacja środki Unii Europejskiej	6.253.596,34
926	Kultura fizyczna i sport	Dotacja do środki UE z Budżetu Państwa	833.813,00
RAZEM			9.248.433,41

2. Zmiany w wydatkach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Kwota
010	Rolnictwo i leśnictwo	Zmniejszenie	15.471,45
020	Leśnictwo	zmniejszenie	250,00
600	Transport i łączność	zmniejszenie	2.079.371,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	67.900,00
710	Działalność usługowa	zmniejszenie	90.900,00
750	Administracja publiczna	zmniejszenie	336.535,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	11.633,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	5.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zmniejszenie	3.900,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	182.224,44
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	21.350,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	247.801,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	3.650,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	40.039,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	339.050,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	8.293,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	11.733.209,34
RAZEM			9.478.433,41

Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budżetu Gminy Marklowice za 2007 rok.

Dział	Nazwa	Plan początkowy na 2007	Zmiany w ciągu roku 2007	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% wyk
010	Rolnictwo i leśnictwo	-	4.378,55	4.378,55	4.378,55	100,0
020	Leśnictwo	100,00	-	100,00	55,08	55,1
100	Górnictwo i kopalnictwo	1.200.000,00	222.000,00	1.422.000,00	1.390.188,42	97,8
600	Transport i łączność	-	308.528,08	308.528,08	307.001,95	99,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00	53.300,00	93.300,00	89.523,62	96,0
750	Administracja publiczna	535.184,00	223.103,00	758.287,00	721.772,77	95,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.650,00	11.633,00	13.283,00	12.590,58	94,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.950,00	-	7.950,00	7.950,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.562.840,00	1.113.070,44	12.675.910,44	12.576.572,28	99,2
758	Różne rozliczenia	2.791.071,00	243.254,00	3.034.325,00	3.034.325,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	172.000,00	133.379,00	305.379,00	296.572,07	97,1
852	Pomoc społeczna	1.081.205,00	186.911,00	894.294,00	891.367,15	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	25.039,00	25.039,00	22.306,68	89,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	1.750,00	7.750,00	6.055,78	78,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	-	7.096.909,34	7.096.909,34	4.524.768,98	63,8
RAZEM		17.400.000,00	9.248.433,41	26.648.433,41	23.886.428,91	89,6

II. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2007 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
1. Dochody własne w tym:	15.122.898,44	14.931.734,19	98,7
- udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych	2.567.119,00	2.775.524,00	108,1
2. Subwencje	3.034.325,00	3.034.325,00	100,0
3. Dotacje na zadania zlecone	834.390,55	825.429,57	98,9
4. Dotacje na zadania własne	210.477,00	195.986,03	93,1
6. Środki dla szkół SOKRATES i INTERREG	43.455,00	66.479,43	153,0
8. Środki na dofinansowanie zielonych szkół z WFOŚ	14.950,00	14.750,00	98,7
9. Dotacja z gminy na inwestycje na podstawie porozumienia	300.528,08	300.528,08	100,0
10. Dotacja na inwestycje Unia Europejska	6.253.596,34	4.051.069,61	64,8
11. Dotacja z Budżetu Państwa do środków z Unii Europejskiej	833.813,00	466.127,00	55,9
DOCHODY OGÓŁEM	26.648.433,41	23.886.428,91	89,6

Dochody budżetu gminy za 2007 rok wynoszą **23.886.428,91 zł** tj. **89,6%** planu.

Wykonane w budżecie za 2007 rok dochody własne stanowią **62,5%**, subwencje stanowią **12,7%**, dotacje celowe na zadania zlecone stanowią **3,5%**, dotacje celowe na zadania własne stanowią **0,8%**, dotacje na inwestycje z UE i BP stanowią **18,9 %**, pozostałe dotacje stanowią **1,6%** dochodów budżetowych gminy ogółem.

Plan finansowy zadań zleconych wykonany został po stronie dochodów w **98,9%**.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek w podatku w 2007 roku stanowią kwotę **418.448,- zł**, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota **58.046,- zł**, umorzenia wraz z odsetkami wyniosły **18.064,- zł**.

Ubytek z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek stanowi 2,8% dochodów własnych i 1,8% dochodów ogółem.

Ubytek z tytułu udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń stanowi 0,5% dochodów własnych i 0,3% dochodów ogółem.

Niedobór budżetowy za 2007 wynosi **- 1.280.428,- zł**.

Został pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Dochody dotyczące udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów wykonane zostały w **108,1%** w stosunku do planu rocznego.

Urzędy Skarbowe plan za 2007 rok wykonały w **107,2%** w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2007 roku zostało wykonane w **101,1%** w stosunku do planu.

Dochody za 2007 rok w karcie podatkowej zostały wykonane w **46,5%** stosunku do planu.

Dochody za 2007 rok w podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w **116,5%** stosunku do planu.

Dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w **123,1%** w stosunku do planu.

W poszczególnych pozycjach dochodów w układzie wykonawców realizacja za 2007 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
A. URZĄD SKARBOWY	75.000,00	80.374,85	107,2
1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,00	15.171,90	101,1
2. Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	4.649,75	46,5
3. Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	17.473,20	116,5
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	43.080,00	123,1
B. MINISTERSTWO FINANSÓW	2.567.119,00	2.775.524,00	108,1
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.567.119,00	2.775.524,00	108,1
C. WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY	12.480.779,44	12.075.835,34	96,8
1. Podatek rolny od osób prawnych	1.007,44	977,42	97,0
2. Podatek rolny od osób fizycznych	105.000,00	102.861,90	98,0
3. Podatek od nieruchomości osób prawnych	1.233.800,00	1.003.906,00	81,4
4. Podatek od nieruchomości osób fizycznych	350.000,00	346.272,08	98,9

5. Podatek leśny osób prawnych	450,00	413,00	91,8
6. Podatek leśny osób fizycznych	1.350,00	1.326,65	98,3
7. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	69.750,00	70.610,10	101,2
8. Podatek od środków transportowych osób prawnych	6.000,00	5.600,00	93,3
9. Opłata eksploatacyjna	7.070.000,00	7.012.770,88	99,2
10. Wpłaty kopalń w zakresie szkód górniczych	822.000,00	821.077,38	99,9
11. Czynsz dzierżawny	738.600,00	694.479,94	94,0
12. Koncesja na sprzedaż alkoholu	85.000,00	73.709,49	86,7
13. Odsetki podatkowe	1.091.534,00	1.085.817,33	99,5
14. Odsetki od rachunków bankowych	588.550,00	594.742,40	101,1
15. Pozostałe odsetki	5.450,00	5.205,75	95,5
16. Pozostałe dochody	92.488,00	66.665,67	72,1
17. Odpłatność za wyżywienie	135.000,00	120.246,50	89,1
18. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy	50.000,00	48.514,75	97,0
19. Opłata skarbową	9.800,00	9.339,90	95,3
20. Opłata targowa	1.000,00	-	-
21. Opłata za rozpoczęcie działalności gospodarczej	4.000,00	3.780,00	94,5
22. Mandaty karne	20.000,00	7.518,20	37,6
D. DOTACJE I SUBWENCJE	4.379.720,63	4.356.268,68	99,5
1. Dotacje na zadania zlecone i obrona cywilna	834.390,55	825.429,57	98,9
2. Dotacje na zadania własne	210.477,00	195.986,03	93,1
4. Subwencje	3.034.325,00	3.034.325,00	100,0
5. Dotacja z gminy na inwestycje na podstawie porozumienia	300.528,08	300.528,08	100,0
E. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZIELONEJ SZKOŁY Z WFOŚ	14.950,00	14.750,00	98,7
F. ŚRODKI DLA SZKÓŁ SOKRATES I INTERREG	43.455,00	66.479,43	153,0
G. DOTACJA NA INWESTYCJE UNIA EUROPEJSKA	6.253.596,34	4.051.069,61	64,8
H. DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA DO UE	833.813,00	466.127,00	55,9
DOCHODY OGÓŁEM	26.648.433,41	23.886.428,91	89,6

Wydział Finansowo – Budżetowy plan za 2007 rok wykonał **96,80%**

Ważniejsze pozycje dochodów omówione zostały poniżej:

♦ podatek rolny od osób prawnych wykonany został w **97,0%** w stosunku do planu i **100,0%** w stosunku do przypisu

♦ podatek rolny od osób fizycznych wykonany został w **98,0%** w stosunku do planu i **98,0%** w stosunku do przypisu

Zaległość za 2007 rok wynosi **2.739,- zł**

♦ podatek leśny od osób prawnych wykonany został w **91,8%** w stosunku do planu i **100,0%** w stosunku do przypisu

♦ podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w **98,3%** w stosunku do planu i **95,1%** w stosunku do przypisu

♦ Zaległość za 2007 rok wynosi **72,- zł**

♦ podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wykonane zostały w **100,6%** w stosunku do planu i **75,7%** w stosunku do przypisu.

Zaległość za 2007 rok wynosi **25.157,- zł**

♦ dochody z koncesji alkoholowych wykonane zostały w **86,7%** w stosunku do planu.

♦ podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonany został w **98,9%** w stosunku do planu i **90,9%** w stosunku do przypisu.

Zaległość za 2007 rok wynosi **36.159,- zł**

♦ podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został w **81,4%** w stosunku do planu i **98,5%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12. 2007 rok wynosi **15.299,- zł**.

Dochody w opłacie eksploatacyjnej wykonane zostały w **99,2%** w stosunku do planu i **76,1%** w stosunku do przypisu.

Zaległości na 31.12.2007 rok wynoszą **0,- zł**. Należność główna w wysokości **2.199.755,- zł** oraz odsetki w kwocie **1.345.430,- zł** decyzją Ministra Ochrony Środowiska została odroczone i rozłożona na raty do roku 2009.

Pozostałe dochody podatkowe i nie podatkowe stanowią minimalną część dochodów budżetowych gminy.

III. Odsetki od rachunków bankowych.

Odsetki od rachunków bankowych za 2007 rok wynoszą **594.742,- zł**.

IV. Środki otrzymane z budżetu państwa.

Z budżetu państwa w 2007 roku gmina otrzymała subwencję oraz dotację na zadania zlecone i własne.

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 rok	% Wykonania
OGÓŁEM	4,913.006	4.521.868	92,0
1. SUBWENCJE	3.034.325	3.034.325	100,0
w tym:			
- oświatowa	2.932.018	2.932.018	100,0
- uzupełniająca	102.307	102.307	100,0
2. DOTACJE CEŁOWE NA ZADANIA ZLECONE	834.391	825.430	98,9
w tym:			
- opieka społeczna	771.830	763.561	98,9
- administracja publiczna	36.949	36.949	100,0
- urzędy naczelnych organów wł. kontr. i sąd.	13.283	12.591	94,8
- obrona cywilna	7.950	7.950	100,0
- rolnictwo i łowiectwo	4.379	4.379	100,0
3. DOTACJE CEŁOWE NA ZADANIA WŁASNE	210.477	195.986	93,1
w tym:			
- opieka społeczna	117.464	117.086	99,7
- oświata i wychowanie	82.924	71.343	86,0
- edukacyjna opieka wychowawcza	10.089	7.557	74,9
4. DOTACJA CEŁOWA NA INWESTYCJE	833.813	466.127	55,9
- kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe	833.813	466.127	55,9

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone oraz poniesione wydatki przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

V. Wykonanie wydatków budżetu gminy Marklowice za 2007 rok.

Zestawienie planu, zmian i wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2007 rok.

Dział	Nazwa	Plan początkowy na 2007	Zmiany w ciągu roku 2007	Plan na 31.12.2007	Wykonanie za 2007	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.000	15.471	18.529	18.189	98,2
020	Leśnictwo	1.000	250	750	750	100,0
600	Transport i łączność	5.040.000	2.079.372	2.960.628	2.716.441	91,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	192.000	67.900	124.100	123.081	99,2
710	Działalność usługowa	137.500	90.900	46.600	46.433	99,6
750	Administracja publiczna	2.841.784	336.535	2.505.249	2.384.353	95,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.650	11.633	13.283	12.591	94,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.216	5.000	86.216	74.758	86,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.050	3.900	8.150	6.915	84,8
757	Obsługa długu publicznego	5.000	-	5.000	2.006	40,1
758	Różne rozliczenia	100.000	-	100.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.970.100	182.224	5.152.324	4.916.585	95,4
851	Ochrona zdrowia	101.300	21.350	122.650	110.429	90,0
852	Pomoc społeczna	1.536.000	247.801	1.288.199	1.254.614	97,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.200	3.650	13.550	13.526	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257.100	40.039	297.139	283.245	95,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.517.200	339.050	1.856.250	1.659.238	89,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345.000	8.293	336.707	331.666	98,5
926	Kultura fizyczna i sport	3.409.900	11.733.209	15.143.109	11.212.037	74,0
RAZEM		20.600.000	9.478.433	30.078.433	25.166.857	83,7

W ujęciu ogólnym realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
A. Wydatki ogółem	30.078.433	25.166.857	83,7
1. Wydatki bieżące	11.098.046	10.713.353	96,5
w tym:			
- zadania własne	10.163.655	9.887.923	97,3
- zadania zlecone	834.391	825.430	98,9
- rezerwa budżetowa	100.000	-	-
2. Wydatki inwestycyjne	18.980.387	14.453.504	76,1

W strukturze poniesionych wydatków **42,6%** stanowią wydatki bieżące, **57,4%** wydatki inwestycyjne.

Na bieżące utrzymanie jednostek i wykonywanie zadań własnych wydatkowano w 2007 roku **9.887.923,- zł**, na zadania zlecone wydatkowano **825.430,- zł**, natomiast wydatki poniesione na inwestycje to kwota **14.453.504,- zł**.

W 2007 roku dokonano rozchodów w kwocie **37.302,- zł**, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚ.

Na obsługę długu publicznego tj. odsetek od pożyczki wydatkowano w 2007 roku kwotę **2.006,- zł**.

Z powyższego zestawienia wynika, że plan wydatków nie został zrealizowany w **100,0%**. Pozostała nie wykorzystana kwota w wysokości **4.911.576,- zł** w tym **4.526.883,- zł** dotyczy wydatków inwestycyjnych, a **384.693,- zł** wydatków bieżących.

Poniższe zestawienie przedstawia pozostałości niewykonania planu w następujących działach budżetu gminy.

dział 610	Rolnictwo i łowiectwo	340,-
dział 600	Transport i łączność	244.187,-
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1.019,-
dział 710	Działalność usługowa	167,-
dział 750	Administracja publiczna	120.896,-
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	692,-
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne	11.458,-
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.235,-
dział 757	Obsługa długu publicznego	2.994,-
dział 758	Różne rozliczenia	100.000,-
dział 801	Oświata i wychowanie	235.739,-
dział 851	Ochrona zdrowia	12.221,-
dział 852	Pomoc społeczna	33.585,-
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24,-
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.894,-
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197.012,-
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.041,-
dział 926	Kultura fizyczna i sport	3.931.072,-

Poniesione wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **825.430,- zł**.

Środki przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych a nie wykorzystane w pełnej wysokości stanowią kwotę **8.961,- zł**, dotyczącą Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności świadczeń rodzinnych.

W/w kwota została zwrócona do ŚUW w Katowicach.

Poniesione wydatki na dotację na zadania własne z budżetu państwa stanowią kwotę **195.986,- zł**.

Środki przekazane z budżetu państwa na w/w zadanie a nie wykorzystane w pełnej wysokości stanowią kwotę **14.491,- zł** i dotyczącą Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, tj. zwrotu środków na pomoc materialną dla uczniów – stypendia.

W/w kwota została zwrócona do ŚUW w Katowicach

Na wynagrodzenia osobowe, i dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensje w 2007 roku wydatkowano w budżecie gminy kwotę **4.703.035,- zł**, oraz na pochodne tj. składki ZUS i F.P. wydatkowano kwotę **939.846,- zł** w tym:

W zakresie wydatków bieżących dotyczących Urzędu Gminy poniesione wydatki na wynagrodzenia stanowią kwotę **1.470.564,- zł**, z tego na place przypada **1.282.862,-zł.**, pozostała kwota **187.702,- zł** przypada na nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, fundusz premiowy oraz 13 pensję.

Spadek plac wyniósł **1,5%**, w stosunku do 2006 roku. Natomiast ogółem wydatki na wynagrodzenia spadły o **3,3%**, w stosunku do 2006 roku.

W/w udziały wynagrodzeń w kwocie wydatków bieżących budżetu za 2007 rok stanowią **13,7 %**.

W zakresie wydatków bieżących dotyczących Gminnego Zespołu Obsługi Szkół poniesione wydatki na wynagrodzenia stanowią kwotę **200.231,- zł**, z tego na place przypada **186.300,-** na 13 pensję **13.932,- zł**. Wzrost plac w stosunku do 2006 roku stanowi **2,1%**.

W/w udziały wynagrodzeń w kwocie wydatków bieżących budżetu na 2007 rok stanowią **1,9%**.

W zakresie wydatków bieżących dotyczących szkół podstawowych i przedszkoli przy szkołach podstawowych poniesione wydatki na wynagrodzenia stanowią kwotę **1.528.525,- zł**, z tego na place przypada **1.425.970,- zł** na 13 pensję **102.555,- zł**. Wzrost plac w stosunku do 2006 roku stanowi **11,3%**.

W/w udziały wynagrodzeń w kwocie wydatków bieżących budżetu na 2007 rok stanowią **14,3%**.

W zakresie wydatków bieżących dotyczących Przedszkola poniesione wydatki na wynagrodzenia stanowią kwotę **306.353,- zł**, z tego na place przypada **283.910,- zł**, na 13 pensję **20.816,- zł**. Wzrost plac w stosunku do 2006 roku stanowi **7,8%**.

W/w udziały wynagrodzeń w kwocie wydatków bieżących budżetu na 2007 rok stanowią **2,9%**.

W zakresie wydatków bieżących dotyczących Ośrodka Pomocy Społecznej poniesione wydatki na wynagrodzenia stanowią kwotę **131.019,- zł**, z tego na place przypada **122.611,- zł**. Na 13 pensję **8.408,- zł**. Wzrost plac w stosunku do 2006 roku stanowi **18,9 %**. W/w wzrost plac w 2007 roku spowodowany jest wypłatą nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy oraz przebywaniem na urlopie macierzyńskim jednej pracownicy OPS przez okres 5 miesięcy 2006 roku i opłacanie jej w tym czasie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przez co wynagrodzenia w 2006 roku były nieproporcjonalnie mniejsze. Udziały wynagrodzeń w kwocie wydatków bieżących budżetu na 2007 rok stanowią **1,2%**. W zakresie wydatków bieżących dotyczących zadań gminy w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych poniesione wydatki na wynagrodzenia stanowią kwotę **35.798,- zł** z tego na place przypada **34.496,- zł**, 13 pensja **1.302,- zł**. Wzrost plac w stosunku do 2006 roku stanowi **41,3%**.

Wynika to z zatrudnienia od sierpnia 2006 roku 2 pracowników (łącznie 2 etaty od sierpnia 2006 roku), natomiast w 2007 roku zatrudnienie nie uległo zmianie.

W zakresie wydatków bieżących dotyczących Gimnazjum poniesione wydatki na wynagrodzenia stanowią kwotę **823.435,- zł**, z tego na place przypada **766.397,- zł**, 13 pensja **57.038,- zł**. Wzrost plac w stosunku do 2006 roku stanowi **10,2%**.

W/w udziały wynagrodzeń w ogólnej kwocie wydatków bieżących budżetu na 2007 rok stanowią **7,7%**.

W zakresie wydatków bieżących dotyczących Świetlic szkolnych poniesione wydatki na wynagrodzenia stanowią kwotę **94.279,- zł**, z tego na place przypada **88.692,- zł**, 13 pensja **5.586,- zł**. Wzrost plac w stosunku do 2006 roku stanowi **32,8%**, był on spowodowany zwiększeniem zatrudnienia w świetlicy.

W/w udziały wynagrodzeń w ogólnej kwocie wydatków bieżących budżetu na 2007 rok stanowią **0,9%**.

W zakresie wydatków bieżących dotyczących Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej poniesione wydatki na wynagrodzenia stanowią kwotę **114.459,- zł**.

W/w jednostka powstała z dniem 1 września 2007 roku.

Ponadto na wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia wydatkowano z budżetu gminy w 2007 roku kwotę **155.992,- zł** w tym

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2007	Zmiany w ciągu roku 2007	Plan na 31.12.2007	Wykonanie za 2007	% wykonania
750		Administracja publiczna	41.000	9.000	32.000	31.077	97,1
	75023	Urzędy gmin	41.000	9.000	32.000	31.077	97,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	-	3.512	3.512	3.512	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	2.313	2.313	2.313	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	-	1.199	1.199	1.199	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	750	750	300	40,0
	75414	Obrona cywilna	-	750	750	300	40,0

801	Oświata i wychowanie	41.200	17.071	58.271	53.654	92,1
80101	Szkoły podstawowe	19.200	8.871	28.071	26.784	95,4
80104	Przedszkola	3.000	1.000	2.000	1.628	81,4
80110	Gimnazja	8.000	700	8.700	8.191	94,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	11.000	8.500	19.500	17.051	87,4
851	Ochrona zdrowia	9.500	-	9.500	7.909	83,3
85153	Zwalczanie narkomanii	500	-	500	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.000	-	9.000	7.909	87,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.300	250	7.050	7.012	99,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	7.300	250	7.050	7.012	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	4.500	4.500	3.158	70,2
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	4.500	4.500	3.158	70,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.000	9.007	42.007	41.825	99,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33.000	9.007	42.007	41.825	99,6
926	Kultura fizyczna i sport	7.500	44	7.544	7.544	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.500	44	7.544	7.544	100,0
RAZEM		139.500	25.634	165.134	155.991	94,5

Realizację wydatków w poszczególnych działach z wyszczególnieniem kierunków wydatkowania przedstawia załącznik Nr 1

VI. Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy Marklowice na 2007 rok stanowi kwotę **18.980.387,- zł**.

Wysokość nakładów inwestycyjnych w 2007 roku to kwota **14.453.504,- zł**.

Poniżej przedstawiona jest informacja z realizacji zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2007 roku.

1. Budowa drogi bocznej ul. Orlej	134.650,-
2. Przebudowa ul. Zana	25.620,-
3. Budowa łącznika ul. Brzozowej i Ogrodowej	9.272,-
4. Budowa ul. bocznej Śródkowej	90.395,-
5. Budowa ul. łącznik Astrów i Sportowa	460.246,-
6. Budowa łącznika ul. Widokowej i Orlej	33.880,-
7. Budowa ul. bocznej Mokrej	18.005,-
8. Budowa łącznika Orla – Mokra	710.642,-
9. Modernizacja ul. Wantuły	523.470,-
10. Przebudowa skrzyżowania ul. Porzeczkowa – Wyzwolenia	115.264,-
11. Przebudowa ul. Porzeczkowej	35.158,-
12. Mijanki i poszerzenie ul. Goplany	14.407,-
13. Parking przy ul. Goplany	39.683,-
14. Plac nawrotowy przy ul. Jarzębinowej	26.929,-
15. Bariery przy ul. Porzeczkowej i Sportowej	25.134,-
16. Budowa chodnika z przejściem dla pieszych Wyz.-Krak.- Długa	56.928,-
17. Przebudowa ul. bocznej Wiśniowej	5.978,-
18. Przebudowa ul. bocznej Krakusa	5.490,-
19. Przebudowa ul. bocznej Okrężnej	5.124,-
20. Kolektor deszczowy ul. Astrów	30.251,-
21. Kanalizacja sanitarna ul. Wyzwolenia od szybu do zach. gr. gminy	479.691,-
22. Kanalizacja sanitarna ul. Wyzwolenia i Zana	234.786,-
23. Oświetlenie ul. Widokowej i Stawowej	49.996,-
24. Uzupełnienie oświetlenia dróg gminnych	12.488,-
25. Wiaty przystankowe	18.308,-
26. Budowa Gminnego Ośrodka Sportu	3.183.409,-
27. Współfinansowanie oczyszczalni ścieków „Karkoszka”	86.688,-
28. Budowa obiektu sportowo wypoczynkowego „Tropikalna Wyspa”	7.637.170,-
29. Zakup kosiarki ciągnikowej dla GOS	17.908,-
30. Modernizacja zegara na Urzędzie Gminy	6.500,-
31. SP 1 w tym:	34.138,-
- Kurtyna	10.154,-
- Tablica multimedialna	11.984,-
- Urządzenia systemu TV	12.000,-
32. Przedszkole w tym:	12.898,-
- Zakup zmywarki	6.199,-
- Urządzenie placu zabaw	6.699,-
33. Gimnazjum - klimatyzacja	36.356,-

34. OPS – zakup komputera	3 954,-
35. GZGK w tym:	272.688,-
– Programy komputerowe	19 618,-
– Projekt wiaty	7 930,-
– Zakup ciągnika z osprzętem	235 990,-
– Zakup piaskarki	9 150,-
RAZEM:	14.453.504,-

Plan wydatków inwestycyjnych został wykonany w 76,1%.

Zgodnie z informacją Wydziału Infrastruktury Technicznej i Rozwoju powodem takiego wykonania planu było:

- w dziale **600 Transport i łączność** rozdział 60016 niewykorzystanie planu inwestycyjnego wynikało z zabezpieczenia środków na budowę drogi ul. Krakusa w ramach RPO.
- w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdział 90001 niewykorzystanie planu inwestycyjnego wynikało z zabezpieczenia środków na współdział finansowy w budowie kanalizacji w ramach Funduszy Spójności.
- w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** rozdział 92601 niewykorzystanie planu inwestycyjnego wynikało z zakończenia robót do zadania „Tropikalna Wyspa etap I” na koniec grudnia 2007 roku a faktury wpłynęły do Urzędu Gminy po 1 stycznia 2008 roku.

VII. Dotacja dla Instytucji Kultury

W formie działalności instytucji kultury w gminie prowadzona jest Gminna Biblioteka Publiczna.

Dotacja na działalność biblioteki w 2007 roku wyniosła :

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2007	Zmiany w ciągu roku 2007	Plan na 31.12.2007	Wykonanie za 2007	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102.000	-	102.000	102.000	100,0
	92116	Biblioteki	102.000	-	102.000	102.000	100,0

VIII. Dotacje dla organizacji pozarządowych.

Na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania na rzecz gminy w 2007 roku wydatkowano :

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2007	Zmiany w ciągu roku 2007	Plan na 31.12.2007	Wykonanie za 2007	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	3.500	2.500	2.500	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000	3.500	2.500	2.500	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	210.000	-	210.000	210.000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210.000	-	210.000	210.000	100,0

IX. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku wydatkowano :

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2007	Zmiany w ciągu roku 2007	Plan na 31.12.2007	Wykonanie za 2007	% wykonania
750		Administracja państwowa	4.000	-	4.000	1.170	29,3
	75023	Urzędy gmin	4.000	-	4.000	1.170	29,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.616	9.000	35.616	32.767	92,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	3.000	3.000	3.000	100,0
	75416	Straż miejska	26.616	6.000	32.616	29.767	91,3
600		Transport i łączność	-	10.000	10.000	10.000	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10.000	10.000	10.000	100,0
801		Oświata i wychowanie	-	1.200	1.200	1.181	98,4
	80104	Przedszkola	-	1.200	1.200	1.181	98,4
852		Pomoc społeczna	-	10.000	10.000	10.000	100,0
	85295	Pozostała działalność	-	10.000	10.000	10.000	100,0

X. Gospodarka pozabudżetowa

Działalność pozabudżetowa prowadzona w naszej gminie w 2007 roku dotyczy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i środków dochodów własnych.

W 2007 roku na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach wpłynęła kwota **1.952,03,- zł**, odsetki bankowe w kwocie **1.666,42 zł**, dotacja na utylizację azbestu z Starostwa Powiatowego w kwocie **7.870,77 zł**, co razem daje kwotę **11.489,22 zł**. Na dzień 31.12.2007 roku nie wpłynęły należności z KWK „Marcel”, za wycinkę drzew w kwocie **76.475,48 zł**.

W 2007 roku udzielono dopłat do utylizacji azbestu w kwocie **14.042,86 zł**, dopłat dla mieszkańców gminy związane z dofinansowaniem ogrzewania proekologicznego w kwocie **22.841,67 zł**, oraz udzielono **3** pożyczki, w kwocie **15.000,- zł** ze środków fundusz amerykańskiego w ramach Central European Linkage Project przy współpracy CCI w Pittsburgu /USA/, otrzymanego na nieoprocentowane pożyczki dla mieszkańców Markłowic w celu zainstalowania w swoim budynku ekologicznego źródła ogrzewania oraz termorenowacji budynku.

Saldo na dzień 1.01.2007 roku wynosiło **57.665,03 zł**.

Należności na dzień 31.12.2007 roku wynoszą **76.475,48 zł**.

Na 31.12.2007 na rachunku bankowym znajduje się **17.269,72 zł**.

Przychody i rozchody funduszu celowego zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W 2007 roku na rachunek środka dochodów własnych w Gimnazjum wpłynęła kwota **7.504,91 zł**, a wydatkowano kwotę **7.500,- zł**.

Saldo na dzień 01.01.2007 roku wynosiło **23,42 zł**.

Saldo na dzień 31.12.2007 roku wynosi **28,33 zł**.

W 2007 roku na rachunek środka dochodów własnych w Przedszkolu Publicznym nie wpłynęła żadna kwota.

Saldo na dzień 01.01.2007 roku wynosiło **0,01 zł**.

Saldo na dzień 31.12.2007 roku wynosi **0,01 zł**.

Przychody i rozchody środków własnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

XI. Stan należności

Stan należności na dzień 31.12.2007 rok wynosi **651.784,28 zł**, z tego wymagalne wynoszą **651.784,28 zł**.

XII. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań Gminy według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2007 rok wynosi **37.301,48 zł**.

WÓJT Gminy
Markłowice
mgr inż. Rafał Łukaszewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Marklowice
z wykonania budżetu
za 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 roku	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	18.528,55	18.189,20	98,17
	01030	Izby rolnicze	2.350,00	2.061,37	87,72
		- udziały z tytułu podatku rolnego		2.061,37	
	01095	Pozostała działalność	16.178,55	16.127,83	99,69
		- zwrot akcyzy dla rolników		4.292,70	
		- organizacja Dożynek gminnych		6.303,67	
		- udział w programie szkoleniowym		2.000,00	
		- materiały biurowe		85,85	
		- nagrody dożytni		3.445,61	
020		Leśnictwo	750,00	750,00	100,0
	02001	Gospodarka leśna	750,00	750,00	100,0
		- sadzonki drzew		750,00	
600		Transport i łączność	2.960.628,08	2.716.440,86	91,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	193.450,00	193.418,11	99,98
		- dotacja MZK Jastrzębie		176.092,79	
		- dotacja ZTZ Rybnik		17.325,32	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.757.178,08	2.513.022,75	91,14
		- zakup znaków drogowych		6.383,04	
		- naprawy i remonty dróg gminnych		108.856,11	
		- wykonanie tabliczek z nazwami ulic		3.961,68	
		- prace związane z utrzymaniem dróg		8.988,58	
		- inwestycje		2.384.833,34	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	100,0
		- pomoc finansowa dla gminy Kunów		10.000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	124.100,00	123.081,08	99,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124.100,00	123.081,08	99,18
		- wykup gruntu		56.816,80	
		- materiały budowlane do prac komunalnych		4.897,35	
		- woda – zaplecze komunalne		272,39	
		- energia elektryczna		4.978,41	
		- opłaty notarialne, sądowe, wypisy z KW		23.817,08	
		- wycenty, operaty		5.770,87	
		- opłaty roczne		23.456,68	
		- czynsz za lokal socjalny		3.071,50	
710		Działalność usługowa	46.600,00	46.432,71	99,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9.550,00	9.531,26	99,80
		- opinie urbanistyczne, projekt decyzji o warunkach zabudowy		9.531,26	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	32.850,00	32.784,45	99,80
		- podziały geodezyjne działek		32.784,45	
	71035	Cmentarze	4.200,00	4.117,00	98,02
		- zakup kwiatów, zniczy pod pomnik		662,00	
		- utrzymanie miejsc pamięci		3.455,00	

750		Administracja publiczna	2.505.249,00	2.384.353,37	95,17
	75011	Urzędy Wojewódzkie	36.949,00	36.949,00	100,0
		- wynagrodzenie – prace zlecone		27.560,00	
		- pochodne od wynagrodzeń		5.440,00	
		- artykuły - akcja kurierska		1.435,00	
		- znaczki, nadzór autorski nad oprogramowaniem		464,00	
		- materiały papiernicze do drukarek		700,00	
		- akcesoria komputerowe		1.350,00	
	75022	Rady Gmin	115.500,00	113.979,17	98,68
		- diety		107.506,00	
		- szkolenia		520,00	
		- delegacje krajowe		46,00	
		- delegacje zagraniczne		5.907,17	
	75023	Urzędy Gmin	2.265.800,00	2.166.185,04	95,60
		- dotacja na opravę ksiąg do UM Wodzisław		1.170,00	
		- ekwiwalent za używanie i pranie odzieży		5.377,08	
		- środki BHP, woda, ubrania robocze		3.314,52	
		- wynagrodzenia		1.328.110,27	
		- 13 – lka		107.253,96	
		- pochodne od wynagrodzeń		263.811,60	
		- składka PFRON		26.379,00	
		- umowy zlecenia, o dzieło		31.077,00	
		- materiały biurowe		6.627,75	
		- prasa, książki		16.969,78	
		- artykuły gospodarcze, środki czystości		8.744,98	
		- wyposażenie (meble, doposażenie		7.282,41	
		- zaplecza kuchennego, telefon)		3.602,33	
		- paliwo samochód służbowy		4.736,32	
		- kwiaty		12.015,08	
		- artykuły spożywcze, woda		252,25	
		- artykuły do samochodu służbowego		1.474,36	
		- pościel, woda, artykuły do kuchni GCI			
		- kasy, baterie, kalendarze, donice, teatki		5.664,13	
		- gaśnice do UG		1.372,50	
		- energia elektryczna		25.835,07	
		- woda		2.610,84	
		- energia ciepła		31.045,91	
		- gaz		5.675,62	
		- naprawa, konserwacja ksero		5.591,24	
		- serwis centrali konserwacyjnej, zegara, sygnalizacji ppoż.		8.730,21	
		- naprawy urządzeń w UG, remonty		6.301,23	
		- konserwacja instalacji alarmowej GCI, naprawy		1.778,27	
		- badania specjalistyczne		1.080,00	
		- obsługa bankowa		7.347,35	
		- doradztwo BHP		6.148,80	
		- wymiana kół w samochodzie służbowym		690,20	
		- monitorowanie systemu alarmowego UG		6.148,80	
		- dozór techniczny – wymiennikownia ciepła		5.709,60	
		- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawa pojemników		2.324,72	
		- poczęstunek (goście z Francji, jublaci USC, imprezy gminne)		13.130,61	
		- aktualizacje programów		8.835,01	
		- przegląd stanu technicznego UG, GCI		3.440,45	

		- wykonanie pieczęci, zdjęć, przewóz gości z Francji, medale	12.070,94		
		- znaczki pocztowe	12.032,00		
		- nadzór autorski, serwis – programy firmy Rekord	14.073,31		
		- monitorowanie budynku GCI	3.321,20		
		- internet	3.352,56		
		- karty telefoniczne do komórek, rozmowy komórkowe	11.662,60		
		- rozmowy telefoniczne UG, GCI	19.947,61		
		- delegacje	5.927,22		
		- delegacje pracowników GCI	343,13		
		- ryczałt samochodowy	2.537,14		
		- delegacje zagraniczne	1.536,76		
		- składka członkowska Śląski Związek Gmin i Powiatów	1.356,54		
		- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry	2.868,80		
		- składka członkowska ZGiP Subregionu Zachodni	4.000,00		
		- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Górniczych	6.000,00		
		- ubezpieczenie majątkowe	10.425,00		
		- odpis na ZFŚS	34.377,88		
		- koszty sądowe	5.339,37		
		- szkolenie pracowników	12.533,27		
		- materiały papiernicze do ksera i drukarek	6.231,87		
		- akcesoria komputerowe	12.088,59		
		- inwestycje	6.500,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87.000,00	67.240,16	77,29
		- wykonanie nadruków, planszy, breloków	34.426,06		
		- artykuły promocyjne	1.516,60		
		- Kurier Marklowicki	31.297,50		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.283,00	12.590,58	94,79
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.650,00	1.650,00	100,0
		- wynagrodzenie aktualizacja rej. Wyborców	1.250,00		
		- pochodne od wynagrodzeń	250,00		
		- artykuły biurowe	150,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6.860,00	6.839,33	99,70
		- diety komisji	2.970,00		
		- składki ZUS i FP – umowy zlecenia	267,71		
		- umowy zlecenia	2.313,00		
		- artykuły biurowe	739,00		
		- delegacje	172,62		
		- artykuły papiernicze	77,00		
		- akcesoria komputerowe	300,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.773,00	4.101,25	85,93
		- diety komisji	2.190,00		
		- składki ZUS i FP – umowy zlecenia	211,95		
		- umowy zlecenia	1.199,00		
		- artykuły biurowe	312,00		
		- delegacje	188,30		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.216,00	74.758,29	86,71
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	3.000,00	100,0
		- dotacja Państwowa Straż Pożarna		3.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38.000,00	32.804,03	86,33
		- podgrzewacz wody	1.660,70		
		- paliwo samochód strażacki	1.246,06		
		- energia elektryczna	2.075,61		
		- woda	290,89		
		- konserwacja instalacji alarmowej	908,99		
		- remonty piwnicy	22.661,33		
		- badania specjalistyczne	675,00		
		- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika	594,84		
		- przegląd samochodu strażackiego	660,10		
		- rozmowy telefoniczne	735,51		
		- ubezpieczenie PZU	1.295,00		
	75414	Ochrona cywilna	12.600,00	9.186,93	72,91
		- wynagrodzenia – OC	6.390,00		
		- pochodne od wynagrodzenia	1.260,00		
		- umowa o dzieło	300,00		
		- abonament radiowy	116,40		
		- szkolenia	490,00		
		- artykuły papiernicze	77,54		
		- akcesoria komputerowe	552,99		
	75416	Straż Miejska	32.616,00	29.767,33	91,27
		- dotacja Straż Miejska		29.767,33	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.150,00	6.914,76	84,84
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8.150,00	6.914,76	84,84
		- koszty komornicze	2.138,36		
		- znaczki pocztowe	3.750,00		
		- artykuły papiernicze	130,61		
		- akcesoria komputerowe	895,79		
757		Obsługa długu publicznego	5.000,00	2.005,50	40,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	2.005,50	40,11
		- odsetki od pożyczki WFOŚ		2.005,50	
758		Różne rozliczenia	100.000,-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000,-	-	-
801		Oświata i wychowanie	5.152.324,44	4.916.585,38	95,42
	80101	Szkoły podstawowe	2.559.386,44	2.430.650,88	94,97
		Szkoła Podstawowa Nr 1	1.885.670,44	1.790.586,25	94,96
		- dodatek mieszkaniowy		14.528,60	
		- dodatek wiejski		57.157,88	
		- ekwiwalent za odzież		620,26	
		- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli		2.361,03	
		- wynagrodzenia		980.735,51	

	- nagroda roczna	70.854,16	
	składka ZUS i FP	221.346,03	
	wpłata na PFRON	8.464,00	
	wynagrodzenie bezosobowe	14.169,00	
	środki czystości	4.401,38	
	materiały biurowe	5.841,83	
	prasa	4.964,16	
	artykuły przemysłowe	3.254,45	
	lekarstwa	445,31	
	artykuły spożywcze – poczęstunek dla dzieci	737,86	
	wyposażenie	46.485,61	
	kwiaty	686,95	
	zakup gaśnic, części do kserokopiarki	617,69	
	zakup flag	960,00	
	realizacja projektu INTERREG III A – środki własne	14.096,13	
	realizacja projektu INTERREG III A – środki unijne	42.288,41	
	realizacja projektu SOCRATES - COMENIUS	14.175,20	
	pomoc dydaktyczne	14.999,99	
	energia elektryczna	14.436,53	
	gaz	178,92	
	woda	3.916,71	
	energia ciepła	12.597,38	
	roboty tynkarskie, malarskie, renowacja parkietu	22.632,84	
	naprawa kolumny głośnikowej	16.488,30	
	wykonanie instalacji elektrycznej	8.938,94	
	wykonanie przebudowy podjęcia wodomierzowego	1.554,91	
	remont drzwi wejściowych	4.250,00	
	remont instalacji telefonicznej, komputerowej, naprawa sys. alarmowego	3.111,00	
	naprawa sprzętu	720,18	
	usługi zdrowotne	1.670,00	
	wywóz nieczystości	3.176,50	
	monitorowanie obiektu	1.542,01	
	opłata za basen	13.064,00	
	przejazd dzieci na olimpiady, konkursy	129,27	
	abonament radiowo – telewizyjny	198,00	
	przegląd kserokopiarki	412,06	
	prowinzje bankowe	1.101,60	
	opłata pocztowa	756,98	
	wykonanie baneru	800,00	
	usługi informatyczne	1.599,51	
	wykonanie zdjęć	308,47	
	nadzór techniczny i kontrola urządzeń wymiennikowi	7.392,60	
	drobne usługi (dorabianie kluczy, cięcie płyty, usługi stolarskie)	627,20	
	przeprowadzenie testu kontrolnego kl. II, IV, V	954,28	
	konservacja instalacji teletechnicznej	375,96	
	przeprowadzenie kontroli sanitarnej	1.395,70	
	usługa transportowa	1.915,41	
	opłata za wejście na teren kopalni Tarnowskie Góry	635,50	
	przegląd p.poz., instalacji gazowej	830,02	
	przycięcie drzew	2.190,28	
	opracowanie ksiąg GMP, GHP	549,00	

	Szkola Podstawowa Nr 3	346.483,00	326.983,78	94,37
	- dodatek mieszkaniowy		2.376,00	
	- dodatek wiejski		7.940,28	
	- ekwiwalent za odzież		161,62	
	- wynagrodzenia		196.886,61	
	- nagroda roczna		13.735,67	
	- składka ZUS i FP		43.346,49	
	- wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia		2.975,50	
	- środki czystości		1.963,25	
	- materiały biurowe		722,63	
	- prasa		1.125,72	
	- artykuły przemysłowe, gospodarcze		1.524,12	
	- wyposażenie		2.167,09	
	- lekarstwa		48,64	
	- paliwo do kosiarki		225,06	
	- opał		5.280,01	
	- zakup gaśnic i znaków ewakuacyjnych		323,15	
	- pomoce naukowe		1.990,81	
	- energia elektryczna		2.667,26	
	- woda		306,30	
	- naprawa komputera i drukarki		164,70	
	- wymiana okien w szkole		15.120,53	
	- roboty elektryczne		650,00	
	- usunięcie awarii kanalizacyjnej		122,00	
	- zakup usług zdrowotnych		372,00	
	- wywóz nieczystości		348,48	
	- opłata za basen		3.404,00	
	- abonament radiowo – telewizyjny		198,00	
	- przegląd kserokopiarki, usługi inf.		169,58	
	- opłaty pocztowe, prowizje bankowe		439,54	
	- wywołanie zdjęć, pieczętek		40,73	
	- transport opału		199,95	
	- przegląd instalacji p.poz., kominów		398,81	
	- kontrola stanu technicznego szkoły		427,00	
	- pomiary elektryczne		246,00	
	- internet		498,02	
	- opłata telefoniczna		1.866,40	
	- delegacje		133,78	
	- odpis na ZFŚS		14.658,94	
	- szkolenia		585,00	
	- tusze, tonery		492,00	
	- materiały papierniczne		198,02	
	- akcesoria komputerowe		421,14	
	- programy i licencje		62,95	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92.300,00	90.931,02	98,52
	Szkola Podstawowa Nr 2	44.700,00	44.122,78	98,71
	- dodatek mieszkaniowy		307,45	
	- dodatek wiejski		2.044,28	
	- ekwiwalent za odzież		7,37	
	- wynagrodzenia		28.348,06	
	- nagroda roczna		2.660,83	
	- składka ZUS i FP		6.581,38	
	- materiały biurowe		162,18	
	- prasa		41,50	
	- wyposażenie		868,08	
	- artykuły przemysłowe, dekoracyjne		177,70	
	- pomoce dydaktyczne		699,80	
	- odpis na ZFŚS		2.074,15	
	- materiały papierniczne		102,00	
	- tusze		48,00	

- montaż rolet, żaluzji, kotary, projektora		3.817,20	
- opłata telefoniczna		4.528,21	
- delegacje		2.409,55	
- ubezpieczenie budynku, sprzętu		3.056,00	
- odpis na ZFŚS		71.181,71	
- podatek od nieruchomości		72,00	
- szkolenia		2.962,00	
- tusze, tonery		4.141,71	
- papier ksero i do drukarek		844,33	
- akcesoria komputerowe		6.190,66	
- programy i licencje		2.603,03	
- inwestycje		34.138,35	
Szkola Podstawowa Nr 2	327.233,00	313.080,85	95,68
- dodatek mieszkaniowy		2.090,32	
- dodatek wiejski		8.125,72	
- ekwiwalent za odzież		111,74	
- wynagrodzenia		189.292,47	
- nagroda roczna		12.539,84	
- składka ZUS i FP		39.849,19	
- umowy zlecenia		2.880,00	
- środki czystości		1.976,33	
- materiały biurowe		1.249,89	
- prasa		1.293,80	
- artykuły przemysłowe		454,03	
- wyposażenie		6.575,85	
- lekarstwa		103,80	
- paliwo do kosiarki		120,29	
- pomoce naukowe		2.000,00	
- energia elektryczna		4.274,38	
- gaz		10.946,90	
- woda		398,17	
- naprawa ksero		439,20	
- remont ogrodzenia		1.586,00	
- naprawa rejestratora monitoringu		350,00	
- naprawa obudowy kaloryferów		624,80	
- usługi zdrowotne		181,82	
- wywóz nieczystości		330,99	
- przegląd monitoringu, alarmu		213,45	
- opłata za basen		2.480,00	
- abonament radiowo - telewizyjny		198,00	
- przegląd kserokopiarki		48,80	
- prowizje bankowe		680,59	
- opłata pocztowa		54,35	
- wykonanie zdjęć, pieczętek		57,21	
- nadzór techniczny i kontrola urządzeń kotłowni gazowej		3.355,00	
- obszycie wykładziny		25,92	
- przegląd instalacji gazowej, p. poz., wodnokanalizacyjnej		841,01	
- okresowa kontrola stanu technicznego szkoły		488,00	
- montaż karuzeli		770,00	
- opłaty telefoniczne		1.651,89	
- podróże służbowe		448,70	
- odpis na ZFŚS		10.597,68	
- szkolenia		375,00	
- tusze, tonery		711,41	
- materiały papiernicze		388,58	
- akcesoria komputerowe		1.460,73	
- programy, licencje		439,00	

	Szkola Podstawowa Nr 3	47.600,00	46.808,24	98,34
	- dodatek mieszkaniowy		2.344,00	
	- dodatek wiejski		7,38	
	- ekwiwalent za odzież		30.707,16	
	- wynagrodzenia		2.764,39	
	- nagroda roczna		6.719,67	
	- składka ZUS i FP		24,50	
	- materiały biurowe		24,15	
	- prasa		917,00	
	- wyposażenie		577,80	
	- pomoce naukowe		2.074,15	
	- odpis na ZFŚS			
	80104 Przedszkola	584.900,00	548.898,99	93,84
	- dotacja przedszkole niepubliczne		1.181,16	
	- dodatek wiejski		13.035,16	
	- dodatek czynszowy		4.752,00	
	- ekwiwalent za odzież		474,39	
	- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli		380,00	
	- wynagrodzenia		283.909,50	
	- nagroda roczna		20.815,76	
	- składka ZUS i FP		62.315,32	
	- umowy zlecenia		1.628,00	
	- materiały biurowe		3.146,32	
	- prasa, akty prawne		2.278,73	
	- artykuły przemysłowe, gospodarcze		3.647,57	
	- środki czystości		2.974,49	
	- wyposażenie		5.094,95	
	- paliwo do kosiarki		341,96	
	- materiały dekoracyjne		1.628,74	
	- rolety do okien		589,99	
	- zakup części wymiennych		135,21	
	- lekarstwa		77,58	
	- żywność		21.440,33	
	- pomoce dydaktyczne		5.983,41	
	- energia elektryczna		7.390,15	
	- woda		2.125,83	
	- gaz		7.011,68	
	- naprawa kserokopiarki		158,60	
	- wymiana posadzek, wykonanie progów drewnianych		25.454,97	
	- naprawa domofonu		214,00	
	- remont stołu kuchennego		713,70	
	- wymiana drzwi zewnętrznych		5.937,00	
	- usługi zdrowotne		475,00	
	- wywóz nieczystości		476,32	
	- usługi kominiarskie		128,40	
	- opłata pocztowa, RTV i abonament			
	- prawo oświatowe		469,16	
	- prowizje bankowe		1.041,64	
	- obsługa PKZP		153,90	
	- usługa serwisowa ksero		1.298,35	
	- przegląd instalacji gazowej		320,00	
	- obszycie wykładzin		130,50	
	- przegląd p.poz, kontrola sanitarna		197,75	
	- strojenie panina		350,00	
	- renowacja mebli, wykonanie szafki		634,40	
	- pomiary elektryczne		934,40	
	- nadzór techniczny i konserwacja urządzeń kotłowni		2.978,61	
	- zgrywanie danych z rejestratora		249,99	
	- wykonanie folderów		1.150,00	

		- wycena kosztów naprawy urządzeń - usługa transportowa i logistyczna - okresowa kontrola budynku - opracowanie księgi HACCAP - usługi stolarskie - internet - opłata telefoniczna - delegacje - odpis na ZFŚS - szkolenia pracowników - materiały papiernicze do drukarek, tusze - akcesoria komputerowe - inwestycje	89,40 101,48 915,00 549,00 328,78 660,00 2.745,08 1.068,69 20.297,92 795,00 3.702,69 8.923,20 12.897,83	
80110	Gimnazja	- dodatek wiejski - dodatek czynszowy - ekwiwalent za odzież - zapomoga zdrowotna dla nauczycieli - wynagrodzenia - nagroda roczna - składka ZUS i FP - wpłaty na PFRON - umowy zlecenia - środki czystości - materiały biurowe - prasa, akty prawne - artykuły przemysłowe - lekarstwa - materiały dekoracyjne - wyposażenie - kwiaty, wiązanki okolicznościowe - nagrody dla dzieci - odzież robocza - artykuły spożywcze - wyposażenie kuchni - zakup ubrań dla zespołu szkolnego - zakup paliwa - żywność - pomoce naukowe - energia elektryczna - woda - gaz - energia ciepła - naprawa ksera, ekranu, wiesz CD - usunięcie awarii systemu sygnalizacji pożaru - przebudowa sieci komputerowej - naprawa kamery, monitoringu - malowanie ścian, lamperii - przeróbka CO, przebudowa grzejników - naprawa licznika ciepła - odpowietrzenie studni kanalizacyjnej - naprawa windy - zabezpieczenie stropu - usługi zdrowotne - wywóz nieczystości - monitoring szkoły - opłata za wejście na łodowisko - transport żywności - przejazd dzieci na olimpiady, konkursy - przegląd radzy szkolnej - abonament radioło – telewizyjny	1.465.088,00 1.422.127,72 37.660,86 5.634,29 288,40 1.700,00 766.396,80 57.038,29 166.091,20 2.724,00 8.191,00 4.717,08 3.700,84 984,62 4.690,51 248,23 477,82 10.776,00 2.735,78 665,24 1.449,32 912,62 1.570,19 392,00 21,99 84.225,39 3.890,26 29.870,52 2.945,80 2.519,31 31.426,61 1.450,40 1.266,93 1.055,00 624,03 4.278,00 711,26 878,40 658,80 305,00 1.330,85 1.532,00 1.881,28 1.464,00 1.064,50 7.283,40 560,99 2.793,80 198,00	97,07

		- przegląd ksero - wykonanie stojaka na rowery - prowizje bankowe - opłata pocztowa, kurierska - usługi poligraficzne - wykonanie baneru - przegląd systemu alarmowego - konserwacja systemu ppoż. - wykonanie barierki zabezpieczających - szklenie okien - wejście na basen - nadzór i kontrola wymienników - wykonanie i montaż deski przysięciennej - kontrola instalacji gazowej - przegląd stanu technicznego szkoły - badanie ciśnienia i wydajności wody - wykonanie liter przestrzennych - opracowanie oceny ryzyka zawodowego - usługi stolarskie - wykonanie ekspertyzy budowlanej - kontrola przewodów kominowych - wycieczka do Poznania – środki z dotacji internet - rozmowy telefoniczne - podróże służbowe - ubezpieczenie budynku GM oraz sprzętu - odpis na ZFŚS - podatek od nieruchomości - szkolenie pracowników - tusze, tonery - materiały papiernicze - akcesoria komputerowe - programy i licencje - inwestycje	341,60 732,00 1.672,08 1.462,48 1.834,31 1.216,34 1.610,03 3.093,21 1.817,80 263,52 3.200,00 9.647,50 5.229,29 305,00 1.098,00 549,59 2.399,74 400,00 1.628,70 7.320,00 1.000,45 3.788,00 1.160,00 3.557,63 2.352,10 4.930,00 44.203,05 281,00 420,00 4.088,40 1.608,12 7.434,15 1.846,02 36.356,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	- dowóz dziecka niepełnosprawnego do Katowic - zwrot kosztów dojazdu dzieci do SP I - składka ZUS - umowy zlecenia	31.900,00 27.213,21 7.244,97 1.141,00 1.776,24 17.051,00	85,31
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	- ekwiwalent za odzież - wynagrodzenia - nagroda roczna - składka ZUS i FP - środki czystości - materiały biurowe - artykuły przemysłowe, gospodarcze - lekarstwa, opatrunki wyposażenie apteczki - paliwo i środki do konserwacji kosiarki - sprzęt sportowy - woda mineralna - kwiaty na Dzień Edukacji Narodowej - biuletyny, przepisy prawne - szafa metalowa na akta - niszczarka - woda - energia ciepła - energia elektryczna	354.800,00 335.823,52 144,42 186.299,49 13.931,59 40.280,92 962,36 2.358,73 964,82 102,87 101,79 1.225,00 295,72 353,00 1.727,30 991,86 852,78 2.785,52 9.240,15 11.233,22	94,65

		- usunięcie awarii CO i wycieku wody - remont oświetlenia SS i boiska - przebudowa podejścia wodomierzowego - usługi zdrowotne - opłata pocztowa - wywóz nieczystości - doradztwo metodyczne - znaczki sądowe - obsługa i doradztwo BHP - prowizje bankowe - obsługa PKZP - obsługa informatyczna - umowa ZNP - ogłoszenie w prasie – konkurs na dyrektora GM i SP2 - wykonanie pieczętek i graweronów - przegląd techniczny silowni - karty telefoniczne komórkowe - rozmowy telefoniczne - czynsz - delegacje - odpis na ZFŚS - szkolenia pracowników - materiały papiernicze do drukarek - tusze, tonery oraz taśmy do drukarek - akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	3.617,30 1.600,00 1.504,92 90,00 731,40 67,19 300,00 250,00 8.784,00 1.100,02 1.447,20 4.325,04 600,00 3.118,32 254,64 1.098,00 420,00 2.669,51 4.875,12 1.848,00 5.531,63 1.495,00 683,60 2.265,24 13.295,85	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- Szkoła Podstawowa Nr 1 - szkolenia pracowników - materiały papiernicze - Szkoła Podstawowa Nr 2 - szkolenia pracowników - materiały papiernicze - Szkoła Podstawowa Nr 3 - szkolenia pracowników - Przedszkole - szkolenia pracowników - materiały papiernicze - Gimnazjum - szkolenia pracowników - materiały papiernicze	8.550,00 1.780,00 1.950,00 1.900,00 2.000,00 920,00 55.400,00 1.780,00 1.950,00 1.900,00 2.000,00 920,00	64,80 99,93 18,95 51,05 78,24 93,20
80195	Pozostała działalność	- pomoce dydaktyczne - dofinansowanie pracodawcom kosztów przyg. zawodowego prac. młodocianych	55.400,00 55.399,50 1.595,00 53.804,50	100,0
851	Ochrona zdrowia		122.650,00 110.428,83 37.258,29 33.429,93 3.828,36 7.000,00 2.582,26 209,00 2.373,26	90,04 98,96 36,89
85149	Programy polityki zdrowotnej	- badania profilaktyczne dzieci - ogłoszenie prasowe dotyczące konkursu	37.650,00 33.429,93 3.828,36	
85153	Zwalczanie narkomanii	- artykuły do przeprowadzenia programów profilaktycznych - programy profilaktyczne	7.000,00 2.582,26 209,00 2.373,26	36,89
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- nagrody w konkursach - umowa zlecenia, o dzieło - kwartalnik Antidotum - artykuły do organizacji imprez środowiskowych, realizacji programów profilaktycznych - artykuły spożywcze - ferie zimowe - refundacja kosztów za obiady - usługi przewozowe dla dzieci, młodzieży - imprezy środowiskowe, programy profilaktyczne - przedstawienia w ramach programu prof. z dziećmi - organizacja czasu wolnego ferie zimowe	78.000,00 70.588,28 3.487,61 7.909,00 1.200,00 4.709,65 1.169,54 7.423,90 8.098,88 13.954,95 14.250,75 8.384,00	90,50
852	Pomoc Społeczna		1.288.199,00 1.254.613,95 13.000,00 11.346,90 11.346,90	97,39 87,28
85202	Domy Pomocy Społecznej	- pobyt podopiecznych w PDPS	13.000,00 11.346,90 11.346,90	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – środki własne - wynagrodzenie - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne - materiały biurowe - wyposażenie - usługi zdrowotne - opłaty pocztowe - delegacje - odpis na ZFŚS - szkolenia - tusze, tonery do drukarek - materiały papiernicze do drukarek - licencja programu do świadczeń rodzinnych - akcesoria komputerowe - inwestycje - zakup komputera - zwrot dochodów SUW	844.500,00 831.148,85 705.661,97 58.000,00 34.495,56 11.963,15 1.302,09 16,15 1.983,72 30,00 3.217,71 365,63 1.542,15 190,00 874,68 325,32 1.006,50 909,36 3.954,02 5.310,84	98,42
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	- składka na ubezpieczenie	2.799,00 2.597,22	92,79
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	- świadczenia społeczne - organizacja pogrzebu podopiecznemu - zwrot dochodów SUW	136.016,00 127.773,52 124.421,37 3.066,95 285,20	93,94
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	- ekwiwalent za odzież - wynagrodzenia - nagroda roczna - pochodne od wynagrodzeń - materiały biurowe - prasa - wyposażenie - artykuły przemysłowe - woda mineralna	201.110,00 194.571,32 1.210,00 122.611,15 8.408,07 24.872,85 1.359,23 1.538,80 157,00 49,25 295,72	96,75

		- energia elektryczna - energia ciepła - woda - drobne naprawy - usługi zdrowotne - opłata pocztowa - usługi drukarskie - wykonanie pieczęci - wywóz nieczystości - przewóz bankowe - usługi informatyczne w tym systemu OU POMOST - ocena ryzyka zawodowego - usługa serwisowa - wykonanie odbiór zdjęć - opłata telefoniczna - czynsz - delegacje, ryczałt samochodowy - odpis na ZFSS - szkolenia - tusze, tonery - materiały papiernicze do drukarek - akcesoria komputerowe - programy i licencje	1.457,03 622,25 277,56 280,60 90,00 1.212,20 446,89 142,00 67,19 1.435,93 4.728,00 811,20 36,60 90,01 2.070,11 7.902,72 4.379,80 2.413,80 1.005,90 1.833,66 965,80 1.159,76 640,24	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000,00	12.846,90	91,76
	- usługi PCK		12.846,90	
85295	Pozostała działalność	76.774,00	74.329,24	96,82
	- pomoc finansowa dla gminy Dąbrowa Zielona		10.000,00	
	- prace społeczno użyteczne		2.171,04	
	- realizacja programu posiłek dla potrzebujących		58.669,30	
	- wigilia		3.488,90	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.550,00	13.526,21	99,82
85305	Żłobki	1.550,00	1.526,21	98,47
	- opłata żłobka		1.526,21	
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowe – rehabilitacyjne	12.000,00	12.000,00	100,0
	- dotacja		12.000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	297.139,00	283.245,44	95,32
85401	Świetlice szkolne	150.200,00	146.648,37	97,64
	Szkoła Podstawowa Nr 1	59.000,00	56.526,67	95,81
	- dodatek wiejski		2.489,12	
	- dodatek mieszkaniowy		1.548,22	
	- ekwiwalent za odzież		109,74	
	- wynagrodzenia		30.803,77	
	- nagroda roczna		1.888,96	
	- składka ZUS i FP		7.495,92	
	- materiały biurowe		3.053,30	
	- prenumerata czasopism		209,41	
	- wyposażenie		1.336,31	
	- pomoce dydaktyczne		886,54	
	- odpis na ZFSS		3.111,23	
	- papier do sprzętu drukarskiego		1.494,15	
	- akcesoria komputerowe		2.100,00	

	Szkoła Podstawowa Nr 2	17.550,00	17.356,46	98,90
	- dodatek wiejski		996,07	
	- dodatek mieszkaniowy		216,00	
	- wynagrodzenia		10.379,75	
	- nagroda roczna		569,14	
	- składka ZUS i FP		2.372,69	
	- materiały biurowe		277,26	
	- wyposażenie		689,91	
	- artykuły przemysłowe, dekoracyjne		60,00	
	- pomoce dydaktyczne		500,00	
	- usługi zdrowotne		18,18	
	- odpis na ZFSS		1.277,46	
	Gimnazjum	73.650,00	72.765,24	98,80
	- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli		139,00	
	- dodatek mieszkaniowy		560,03	
	- dodatek wiejski		2.640,96	
	- wynagrodzenia		47.508,80	
	- nagroda roczna		3.128,20	
	- składka ZUS i FP		10.329,54	
	- materiały biurowe		145,49	
	- artykuły przemysłowe		535,94	
	- wyposażenie		815,37	
	- pomoce dydaktyczne		1.000,00	
	- podróże służbowe		169,90	
	- odpis na ZFSS		2.074,15	
	- szkolenia pracowników		200,00	
	- materiały papiernicze do drukarek		243,58	
	- tusze		355,00	
	- programy i licencje		276,50	
	- akcesoria komputerowe		2.642,78	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	101.350,00	97.161,39	95,87
	- składka ZUS – umowy zlecenia		193,48	
	- umowy zlecenia		7.012,00	
	- artykuły do organizacji wypoczynku dla dzieci		4.206,04	
	- półkolonie, ferie zimowe		29.560,00	
	- kolonie letnie, Parafiada		16.540,00	
	- wycieczki		24.899,87	
	- dofinansowanie zielona szkoła - WFOŚ		14.750,00	
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	14.000,00	13.128,44	93,77
	- oboz integracyjny		13.128,44	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.089,00	25.935,24	83,42
	Urząd Gminy	5.000,00	5.000,00	100,0
	- stypendia dla uczniów – środki własne		5.000,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 1	2.273,00	1.286,00	56,58
	- mundurki		580,00	
	- podręczniki		706,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 2	581,00	580,95	99,99
	- mundurki		150,00	
	- podręczniki		430,95	
	Szkoła Podstawowa Nr 3	1.332,00	186,75	14,02
	- mundurki		50,00	
	- podręczniki		136,75	

	Przedszkole	179,00	178,98	99,99
	- dofinansowanie do podręczników 6-latk		178,98	
	Gimnazjum	700,00	300,00	42,86
	- mundurki		300,00	
	GZOPO	21.024,00	18.402,56	87,53
	- stypendia dla uczniów – środki własne		13.378,56	
	- stypendia dla uczniów – dotacja celowa		5.024,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	372,00	74,40
	SP 1		310,00	
	SP 2		62,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.856.250,00	1.659.238,00	89,39
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	971.250,00	801.165,15	82,49
	- inwestycje		801.165,15	
90002	Gospodarka odpadami	15.500,00	15.270,60	98,52
	- artykuły porządkowe		3.832,53	
	- wywóz nieczystości UG		3.804,23	
	- kosze na śmieci		3.285,40	
	- artykuły lutnicze do remontu KP-7		501,59	
	- wywóz nieczystości GZGK		3.846,85	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40.650,00	40.030,82	98,48
	- artykuły do prac komunalnych		11.280,43	
	- odśnieżanie dróg		21.124,78	
	- piasek, sól do posypywania		6.630,09	
	- wykonanie plandeki		995,52	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56.610,00	56.030,66	99,99
	- nagrody estetyczne otoczenie domu		1.400,00	
	- paliwo i części – pilarka		1.654,16	
	- paliwo i części – kosiarki, wykaszarki		4.576,50	
	- sadzonki kwiatów, krzewów, nawozy		40.489,68	
	- środki ochrony roślin		4.795,32	
	- pielęgnacja drzew		3.688,00	
	- wyposażenie (kosa spalinowa, ostrzałka do łancuchów)		3.688,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	12.950,00	11.925,58	92,09
	- schronisko dla bezdomnych zwierząt		11.925,58	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240.450,00	226.084,48	94,03
	- oświetlenie ulic		114.724,83	
	- eksploatacja i konserwacja oświetlenia		48.875,64	
	- inwestycje		62.484,01	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	202.440,00	194.798,33	96,23
	- ekwiwalent za pranie odzieży		1.200,00	
	- zakup odzieży roboczej		2.964,60	
	- pozostałe zakupy		550,06	
	- posiłki regeneracyjne		794,51	
	- wynagrodzenia osobowe		114.458,54	
	- pochodne od wynagrodzeń		22.995,45	
	- umowy zlecenia, o dzieło		3.158,00	
	- artykuły biurowe		1.589,61	
	- wydawnictwa		1.383,00	
	- artykuły gospodarcze, środki czystości		957,26	
	- pozostałe artykuły (przemysłowe, budowlane)		676,42	
	- wyposażenie (czajnik, odkurzacze, regał, alkomat)		4.026,04	
	- energia		789,69	
	- woda		54,32	

	- usługa zdrowotna		500,00	
	- koszty i prowizje bankowe		339,77	
	- usługa pocztowa		192,05	
	- usługi drukarskie – intrologarskie		3.181,85	
	- doradztwo BHP		1.977,62	
	- pozostałe usługi		3.155,65	
	- obsługa prawna		2.697,79	
	- rozmowy komórkowe		820,10	
	- rozmowy telefoniczne		638,26	
	- delegacje		64,40	
	- odpis na ZFSS		3.598,45	
	- szkolenie pracowników		720,00	
	- materiały papiernicze do drukarek		156,25	
	- akcesoria komputerowe		1.541,04	
	- inwestycje		19.617,60	
90095	Pozostała działalność	316.400,00	313.359,38	99,04
	- paliwo, części zamienne ciągnik		11.990,43	
	- artykuły do prac remontowych		3.151,37	
	- paliwo, części – samochód VW		8.127,94	
	- opłata za grunt pod słupami oświetl.		845,39	
	- pozostałe usługi		380,50	
	- składka członkowska MZWik		9.136,00	
	- ubezpieczenie OC – ciągnik i przyczepa		288,00	
	- pozostałe materiały (ozdoby świąteczne, art. do remontu sprzętu komunalnego)		22.021,30	
	- zajęcie pasa drogowego, grunty pokryte wodą		211,95	
	- usługi remontowe		20,00	
	- usługi pozostałe		354,50	
	- opłata rejestracyjna ciągnik ZETOR		233,00	
	- ubezpieczenie ciągnik ZETOR		654,00	
	- przyczepa, piaskarka		2.875,00	
	- ubezpieczenie samochodu VW		253.070,00	
	- inwestycje			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336.707,00	331.665,94	98,50
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	234.707,00	229.665,94	97,85
	- dotacja Chór Spójnia		2.500,00	
	- nagrody w konkursie na dekoracje świąteczną		1.000,00	
	- nagrody w konkursach szkolnych		7.352,20	
	- umowy zlecenia, o dzieło		41.824,75	
	- materiały dekoracyjne		2.981,58	
	- artykuły do organizacji konkursów		7.069,86	
	- Dni Marklowic		84.639,92	
	- usługi przewozowe		3.898,24	
	- fajerwerki – pokaz sylwestrowy		5.000,00	
	- artykuły na paczki mikołajkowe		8.071,88	
	- Dożynki		31.910,49	
	- Gwarki		8.351,31	
	- różne materiały – zajęcia pozalekcyjne		1.236,67	
	- OSP			
	- koncerty, występy, przedstawienia		13.727,20	
	- zdjęcia, sycie ubrań dla zespołu, udział w zawodach, ogłoszenie o konkursach		9.335,84	
	- ubezpieczenie imprez gminnych		766,00	
92116	Biblioteki	102.000,00	102.000,00	100,0
	- dotacja		102.000,00	

926	Kultura fizyczna i sport	15.143.109,34	11.212.036,85	74,04
92601	Obiekty sportowe	14.872.009,34	10.941.175,31	73,57
	- artykuły GOS (paliwo, nawozy, piasek)		5.355,66	
	- energia elektryczna		16.547,76	
	- woda		4.546,74	
	- gaz		32.959,45	
	- ochrona mienia, czyszczenie wykładzin		22.129,02	
	- nadzór techniczny nad urządzeniami energetycznymi		6.734,40	
	- wywóz nieczystości		1.351,48	
	- środki czystości, pompa, odkurzacz,		4.669,60	
	- piasek na boisko, artykuły elektryczne		427,00	
	- usługi remontowe		732,00	
	- monitorowanie systemu alarmowego		2.525,40	
	- przegląd i konserwacja urządzeń elekt.		4.079,00	
	- ubezpieczenie budynku		630,00	
	- ubezpieczenie - solary		10.838.487,80	
	- inwestycje			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	271.100,00	270.861,54	99,91
	- dotacja UMKS		60.000,00	
	- dotacja KS POLONIA		150.000,00	
	- nagrody – imprezy sportowe		15.771,42	
	- umowy zlecenia, o dzieło, składka ZUS		7.619,63	
	- artykuły do organizacji imprez sportowych		4.954,01	
	- usługi transportowe		4.218,29	
	- organizacja imprez sportowych, występy		25.161,94	
	- ferie zimowe, zdejcia		1.584,00	
	- ogłoszenie w prasie o konkursie		1.235,25	
	- ubezpieczenie wyjazdów ferie zimowe		317,00	
RAZEM		30.078.433,41	25.166.856,95	83,67

WÓJT GMINY
Marklowice
mgr inż. Tadeusz Churószyński

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Marklowice
z wykonania budżetu
za 2007 rok

Zestawienie wykorzystania dotacji celowej na zadania zlecone oraz poniesione wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
			Plan na 31.12. 2007	Wykonanie za 2007 r.	% wyk	Plan na 31.12. 2007	Wykonanie za 2007 r.	% wyk
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.379	4.379	100,0	4.379	4.379	100,0
	01095	Pozostała działalność	4.379	4.379	100,0	4.379	4.379	100,0
750		Administracja publiczna	36.949	36.949	100,0	36.949	36.949	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	36.949	36.949	100,0	36.946	36.946	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.283	12.590	94,8	13.283	12.590	94,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.650	1.650	100,0	1.650	1.650	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6.860	6.839	99,7	6.860	6.839	99,7
	75109	Wybory do rad gmin	4.773	4.101	85,9	4.773	4.101	85,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.950	7.950	100,0	7.950	7.950	100,0
	75414	Obrona cywilna	7.950	7.950	100,0	7.950	7.950	100,0
852		Pomoc społeczna	771.830	763.562	99,0	771.830	763.562	99,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	738.200	731.663	99,1	738.200	731.663	99,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.799	2.597	92,8	2.799	2.597	92,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.831	29.302	95,0	30.831	29.302	95,0
RAZEM			834.391	825.430	98,9	834.391	825.430	98,9

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Marklowice
z wykonania budżetu
za 2007 rok

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

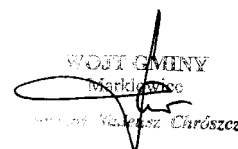
ZA 2007 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Stan środków obrotowych na pocz. rok	Przychody Razem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem 3 + 4	Rozchody Razem	w tym: wydatki na place	Stan środków obrotowych na koniec roku	Ogółem 7 + 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Fundusze celowe	57.665,03	87.964,70	-	145.629,73	51.884,53	-	93.745,20	145.629,73
1	Gminny fundusz ochrony środowiska	57.665,03	87.964,70	-	145.629,73	51.884,53	-	93.745,20	145.629,73

WÓJT GMINY
Marklowice
mgr inż. Tadeusz Churószyński

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Marklowice
z wykonania budżetu
za 2007 rokGOSPODARKA POZABUDŻETOWA
ZA 2007 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Stan środków obrotowych na pocz. rok	Przychody Razem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem 3 + 4	Rozchody Razem	w tym: wydatki na płace	Stan środków obrotowych na koniec roku	Ogółem 7 + 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody własne	23,43	7.504,91	-	7.528,34	7.500	-	28,34	7.528,34
1	Dochody własne Przedszkole	0,01	-	-	0,01	-	-	0,01	0,01
2	Dochody własne Gimnazjum	23,42	7.504,91	-	7.528,33	7.500	-	28,33	7.528,33



WÓJT GMINY
Marklowice
mgr inż. Krzysztof Chróściewicz

2711

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Miasteczko Śląskie za 2007 rok

SPIS TREŚCI

1. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu miasta za 2007 rok
2. Wykonanie dochodów budżetowych
3. Wykonanie wydatków budżetowych
4. Wydatki inwestycyjne
5. Rozchody budżetu
6. Zakłady budżetowe
7. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
8. Zobowiązania długoterminowe gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku
9. Załącznik nr 1 - wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej za 2007 rok
10. Załącznik nr 2 - wykonanie wydatków budżetowych miasta za rok 2007
11. Załącznik nr 3 - przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2007 rok
12. Załącznik nr 4 - dochody i wydatki budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wykonanie za 2007 rok
13. Załącznik nr 5 - dochody i wydatki budżetu miasta na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie za 2007 rok
14. Załącznik nr 6 - dochody i wydatki budżetu miasta na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego /Powiatem Tarnogórskim/ - wykonanie za 2007 rok
15. Załącznik nr 7 - zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
16. Załącznik nr 8 - zakres i kwoty udzielonych w roku 2007 dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

Budżet miasta na 2007 rok uchwalony uchwałą Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na rok 2007 zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą:	18 153 758,00
- wydatków kwotą:	17 166 530,00
- rozchodów kwotą:	987 228,00

W wyniku dokonanych zmian w 2007 roku budżet miasta:

- po stronie dochodów zmniejszył się do kwoty:	17 962 784,01
- po stronie wydatków zwiększył się do kwoty:	17 453 453,01
- po stronie rozchodów pozostał bez zmian w kwocie:	987 228,00
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty	477 897,00

Zmian w planie dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej:

- a) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dodatkowe wpływy ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **1 050,00**
- b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2007 o część oświatową subwencji ogólnej oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **109 187,00**
- c) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2007 o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **-34 059,00**
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dodatkowe wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych oraz zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych **240 000,00**
- e) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o wpływy z czynszów, podatek z karty podatkowej **-1 208 000,00**
- f) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dodatkowe wpływy ze zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz dywidendy od PWiK Tarnowskie Góry **126 880,00**
- g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o subwencję ogólną, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności **138 020,00**
- h) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, najmu i dzierżawy **-19 000,00**
- i) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o część oświatową subwencji ogólnej **17 000,00**
- j) z tytułu zwiększenia budżetu miasta wpływy z różnych dochodów, nabycia prawa własności **304 899,00**
- k) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **-250 000,00**
- l) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o pozostałe odsetki, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu **20 933,00**
- m) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o subwencję ogólną, wpływy z różnych dochodów **41 000,00**

Razem zmniejszenie:

512 090,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta:

a) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – aneks nr 4 do porozumienia zawartego z Powiatem Tarnogórskim	518,00	i mogił wojennych	1 600,00
b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań własnych – edukacyjna opieka wychowawcza - decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011-119/1/2007	18 693,00	n) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne – „Przebudowa ulicy Słonecznej”, szkolenia pracowników oraz promocję miasta	118 880,00
c) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań własnych – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011-128/1/2007	9 030,00	o) zmniejszenie środków na administrowanie lokalami komunalnymi	-1 200 000,00
d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z Powiatu Tarnogórskiego na realizację projektu pn. „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”	134 443,00	p) zwiększenie środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	41 934,00
e) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań własnych – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011-97/2/07	4 500,00	q) zwiększenie środków na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji	500,00
f) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań własnych – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011-161/2/07	11 567,00	r) zwiększenie środków na niszczenie dokumentów wyborczych	140,00
g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań zleconych – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011-241/1/2007	124,26	s) zwiększenie środków na administrację publiczną, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną	130 779,00
h) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-266/2007	1 600,00	t) zmniejszenie środków z tytułu podatku od towarów i usług	-11 759,00
i) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-239/2/07	41 934,00	u) zwiększenie środków na roboty remontowe w Publicznym Gimnazjum	170 000,00
j) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-295/2007	500,00	v) zwiększenie środków na nauczanie języka angielskiego w klasach I i II, zakup podręczników oraz mundurków dla uczniów	19 034,00
k) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań zleconych – niszczenie dokumentów wyborczych - Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-790-18/28/07	140,00	w) zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych	17 000,00
l) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – oświata i wychowanie - decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-128/8/2007 nr FB.I.3011-377/3/2007	19 034,00	x) zwiększenie środków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	159 000,00
m) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	y) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 912”	70 000,00
n) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-128/8/2007	4 500,00	z) zwiększenie środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	4 500,00
o) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-394/2/2007	11 383,00	aa) zwiększenie środków na pomoc państwa w zakresie dożywiania	11 383,00
p) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na realizację zadań zleconych – wybory do Sejmu i Senatu- Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-580-18/36/07	1 750,00	ab) zwiększenie środków na przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu	1 750,00
q) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na realizację zadań własnych – edukacyjna opieka wychowawcza - decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-377/8/2007	19,00	ac) zwiększenie środków na zakup mundurków dla uczniów	19,00
r) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na realizację zadań zleconych – wybory do Sejmu i Senatu- Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-580-21/36/07	7 750,00	ad) zwiększenie środków na przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu	7 750,00
s) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na realizację zadań zleconych – administracja publiczna -decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-666/2007	500,00	ae) zwiększenie środków na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych	500,00
t) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na realizację zadań własnych – pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza -decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-570/2/2007 nr FB.I.3011-605/1/2007	18 375,00	af) zwiększenie środków na pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc materialną dla uczniów	18 375,00
u) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na realizację zadań zleconych – administracja publiczna- decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-601/2/2007	2 354,00	ag) zwiększenie środków na naprawę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci ciepłej	196 203,00
v) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-724/3/2007 nr FB.I.3011-722/2/07 nr FB.I.3011-718/3/2007	28 191,00	ah) zmniejszenie środków z tytułu podatku od towarów i usług, rozbudowę budynku OSP Żygiełek, opłat za energię elektryczną	-141 304,00
w) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo - decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-241/9/2007	152,75	ai) zwiększenie środków na program ograniczenia niskiej emisji	58 500,00
x) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna - decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-762/07	-2 500,00	aj) zmniejszenie środków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	-159 000,00
y) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna - decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-821/07	-26 500,00	ak) zwiększenie środków na pokrycie kosztów wydawania dowodów osobistych	2 354,00
z) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst w oparciu o Aneks nr 1 do Porozumienia nr 75/K/2007	-70 000,00	al) zwiększenie środków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, pomoc materialną dla uczniów	28 191,00
aa) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – oświata i wychowanie - decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-722/6/07	33 058,00	am) zmniejszenie środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	152,75
Razem zwiększenie:	321 116,01	an) zmniejszenie środków na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-2 500,00
- po stronie wydatków:		ao) zwiększenie środków na dopłatę gminy do ścieków, wystrój świąteczny miasta	29 393,00
a) zwiększenie środków w związku z koniecznością zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	1 050,00	ap) zmniejszenie środków na zakupy inwestycyjne	- 8 460,00
b) zwiększenie środków na zadania z zakresu obrony cywilnej	518,00	aq) zwiększenie środków na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-26 500,00
c) zwiększenie środków na opłaty związane z poborem podatków i opłat, na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	1 744,00	ar) zmniejszenie środków na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 912	-70 000,00
d) zwiększenie rezerwy ogólnej	73 384,00	as) zwiększenie środków na wdrożenie podpisu elektronicznego, wynagrodzenia i pochodne w Szkołach podstawowych	54 446,00
e) zwiększenie środków na dofinansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	18 693,00	at) zmniejszenie środków na zakup usług, podatek od towarów i usług, usług remontowych, odsetek od pożyczek	- 13 446,00
f) zwiększenie środków na lokalny transport zbiorowy, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	249 397,00	au) zwiększenie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	33 058,00
g) zwiększenie środków na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	9 030,00	Razem zwiększenie:	286 923,01
h) zwiększenie środków dla szkół na realizację projektu pn. „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”	134 443,00		
i) zwiększenie środków na pomoc społeczną - wypłatę dodatków na pracowników socjalnych	4 500,00		
j) zwiększenie środków na pomoc społeczną w związku z realizacją programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	11 567,00		
k) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	124,26		
l) zwiększenie środków na zadania inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji i wodociągu – Żyglin Północ, na udzielenie pomocy dla Województwa Śląskiego, remonty dróg gminnych oraz prace remontowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	240 000,00		
m) zwiększenie środków na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy			

Dochody gminy wykonano w wysokości 21 915 539,91 zł, co stanowi 122 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 17 033 258,31 zł, tj. 97,6% planu. Ponadto rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek w 2007 roku wyniosły 987 228,00 zł, a przychody z tytułu wolnych środków z lat poprzednich, nadwyżki budżetowej oraz zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW 1 807 897,45 zł.

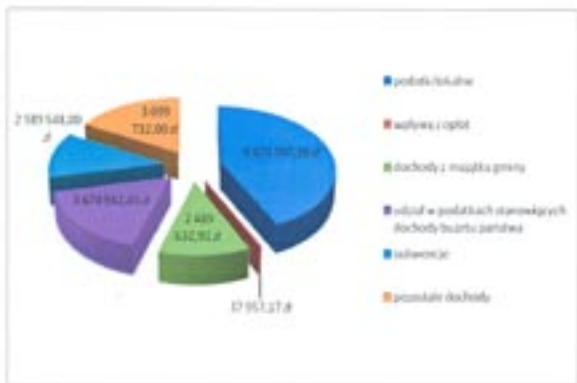
Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r. po zmianach	Wykonanie budżetu	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	17 962 784,01	21 915 539,91	122 %
	Dochody własne	12 958 512,00	17 242 179,64	133 %
	Dotacje celowe	2 414 724,01	2 080 266,90	86,2 %
	Subwencja ogólna	2 589 548,00	2 589 548,00	100 %
	Dochody pozyskane z innych źródeł	0	3 545,37	-
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	17 453 453,01	17 033 258,31	97,6 %
	Wydatki bieżące	15 280 596,01	14 863 893,68	97,3 %
	Wydatki majątkowe	2 172 857,00	2 169 364,63	99,8 %
3.	NADWYŻKA BUDŻETU 2007	509 331,00	4 882 281,60	958,6 %
4.	PRZYCHODY	477 897,00	1 807 897,45	378,3 %
5.	ROZCHODY	987 228,00	987 228,00	x
6.	WYNIK BUDŻETU	0	5 702 951,05	x

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu miasta w 2007 roku zostały wykonane w wysokości 21 915 539,91 tj. 122 % planu. Największy udział w dochodach gminy stanowią wpływy z tytułu podatków lokalnych - 43%. Kolejnymi pod względem wielkości udziału w dochodach ogólnych były wpływy uzyskane z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Stanowią one ok. 17% dochodów ogólnych. Podobny poziom udziału miały pozostałe dochody.

Strukturę poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie miasta przedstawia graficznie poniższy wykres:



W podatkach lokalnych dochody były wyższe o 29,7 % w stosunku do założonego planu. Największy wzrost kwotowy nastąpił w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wiąże się to ze spłatą zadłużenia Huty Cynku za rok 2005 w wysokości ponad 2 mln złotych. Ponadto realizacja pozostałych tytułów podatkowych również przekroczyła znacznie zaplanowany dochód: największe różnice w stosunku do planu obserwujemy w podatku od spadków i darowizn (292 % planu) oraz w karcie podatkowej (192 % planu). W pierwszym jak i w drugim przypadku spowodowane to było czynnikami obiektywnymi, na które gmina nie ma większego wpływu.

Wpływy z opłat /targowej, skarbowej, lokalnej, produktowej, eksploatacyjnej/ zostały wykonane w wysokości 253,1% planu. Ponadplanowe dochody uzyskano we wszystkich rodzajach opłat. Ich wysokość jest trudna do oszacowania na etapie konstruowania budżetu i trudna do przewidzenia na podstawie wpływów z lat poprzednich.

Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości 129,5%, przy czym planu nie wykonano w zakresie wpływów z czynszu. Jest to związane z niepełnymi wpływami z czynszów za komunalne lokale mieszkaniowe, między innymi z powodu sukcesywnej sprzedaży mieszkań najemcom, a także niewywiązywania się części najemców ze zobowiązań czynszowych. Natomiast ze sprzedaży mienia osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 578 885,03 zł. Są to środki uzyskane ze sprzedaży mieszkań komunalnych i gruntów komunalnych. Zwiększony popyt na rynku nieruchomości w roku poprzednim, a co za tym idzie wzrost cen spowodowały uzyskanie tak wysokiej nadwyżki w dochodach gminy. Ponadto w wyniku spłaty zaległości z lat poprzednich z tytułu dzierżawy osiągnięto nadwyżkę w wysokości 66 709,50.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom 108,1% w stosunku do planu, podatek ten jest przekazywany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych przewyższyły planowane dochody o 98,4%. Jest to ogólna tendencja wzrostu w skali całego kraju spowodowana dobrą koniunkturą gospodarczą i spadkiem bezrobocia.

Wpływy z subwencji osiągnęły poziom 100% planu, natomiast pozostałe dochody osiągnęły poziom 118,5%. Planu dochodów nie wykonano z tytułu dotacji na zadania własne i zadania zlecone oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Jest to rezultatem mniejszego zapotrzebowania na środki z dotacji w stosunku do potrzeb planowanych. Reszta dochodów osiągnęła poziom ponad 100%. Największe wykonanie w stosunku do planu zostało zrealizowane w zakresie odsetek od nieterminowo regulowanych należności, co jest wynikiem zapłaty zaległości podatkowych Huty Cynku wraz z należnymi odsetkami w wysokości 574 747,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2007 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Na przychody uzyskane przez gminę Miasteczko Śląskie w roku 2007 składają się następujące pozycje:

1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 651 159,45
 2. I transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miasteczko Śląskie” 58 500,00
 3. Przychody z tytułu wolnych środków 1 098 238,00
- Razem przychody: 1 807 897,45

Dochody budżetu miasta w 2007 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według ważniejszych źródeł:

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2007 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2007 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁNIE
I	DOCHODY OGÓŁNE:	17 962 784,01	21 915 539,91	122,0	
1.	Podatek lokalny:	7.265.093,-	9.423.707,38	129,7	43,0
	- w tym:				
	- podatek rolny	12.251,-	15.307,50	124,9	
	- podatek od nieruchomości	7.051.539,-	9.125.509,53	129,4	
	- podatek od środków transportu	69.003,-	85.530,00	124,0	
	- podatek leśny	52.720,-	52.579,00	99,7	
	- podatek od spadków i darowizn	19.000,-	55.550,26	292,4	
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	4.000,-	7.698,62	192,5	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,-	80.145,97	145,7	
	- podatek od posiadania psów	1.580,-	1.386,50	87,8	
	- podatek od posiadania psów	15.000,-	37.957,17	253,1	
2.	Wpływy z opłat:				0,2
	- w tym:				
	- targowej	2.000,-	2.852,00	142,6	
	- skarbowej	10.000,-	21.220,50	212,2	
	- lokalnej		6.100,00	-	
	- produktowej	3.000,-	3.874,21	129,1	
	- eksploatacyjnej		3.910,46	-	
3.	Dochody z majątku Gminy:	1.923.050,-	2.489.632,91	129,5	11,4
	- w tym:				
	- wpływy z czynszów	1.543.450,-	1.464.653,58	94,9	
	- dzierżawa	37.000,-	103.709,50	280,3	
	- wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowane	48.000,-	47.784,80	99,6	
	- sprzedaż mienia	294.600,-	873.485,03	296,5	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	3.047.633,-	3.674.962,45	120,6	16,7
	- w tym:				
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.626.633,-	2.839.868,00	108,1	
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	421.000,-	835.094,45	198,4	
5.	Subwencje:	2.589.548,-	2.589.548,00	100,0	11,8
	- w tym:				
	- część oświatowa	2.452.804,-	2.452.804,00	100,0	
	- część równoważąca	20.327,-	20.327,00	100,0	
	- część wyrównawcza	116.417,-	116.417,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody:	3.122.460,01	3.699.732,00	118,5	16,9
	- w tym:				
	- dotacje na zadania własne	333.483,-	314.316,25	94,3	
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	1.793,-	3.731,94	208,1	
	- dotacje na zadania zlecone	1.937.075,01	1.644.961,48	84,7	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	142.565,-	119.389,17	83,7	
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.600,-	1.600,-	100,0	
	- 5% dochodów z budżetu państwa	1.100,-	2.328,18	211,7	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	69.540,-	140.709,56	202,3	
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	33.000,-	614.109,15	1860,9	
	- wpływy z cewoleń na sprzedaż alkoholu	89.393,-	89.393,39	100,0	
	- środki na realizację programu „Socrates Cementiar”	-	3.545,37	-	
	- pozostałe dochody	424.030,-	676.767,51	159,6	
	- dywidendy	88.880,-	88.880,-	100,0	
II	PRZYCHODY	477.897,-	1.807.897,45	378,3	
	- nadwyżka budżetowa	0	651.159,45	-	
	- pożyczka WFOŚiGW	58.500,-	58.500,00	100,0	
	- wolne środki	419.397,-	1.098.238,00	261,8	
RAZEM I+II:		18 440 681,01	23 723 437,36	128,7	

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2007 roku wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane do wysokości 17 033 258,31 zł, tj. 97,8 % planu.

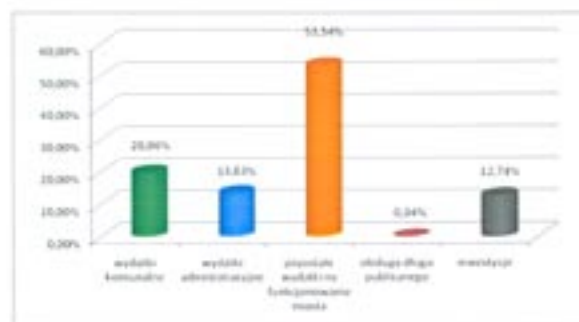
W realizacji większości zaplanowanych zadań gminy wykonanie planu wydatków jest blisko stopniowe. Jedynie w kilku dziedzinach dochodziło w wyniku powstałych oszczędności bądź obiektywnego ograniczenia zadań nie wykonano planu.

Ciepłe i łagodne pierwsze miesiące „akcji zima” w sezonie 2007-2008 spowodowały, że nie wydawkowano środków przeznaczonych na odśnieżanie. Utrzymanie zasobów komunalnych wymaga utrzymania do końca roku budżetowego odpowiedniej rezerwy środków na naprawy awaryjne. Ponadto trudno dokładnie oszacować wysokość wydatków na opłaty za media w zasobie komunalnym, stąd oszczędności w wydatkach na powyższe cele.

W dziedzinie oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej niewykonanie planu jest skutkiem zwrotu środków z dotacji celowych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej, zakup podręczników oraz jednolitego stroju, na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej.

Wszystkie przewidziane w budżecie po zmianach zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, bądź ze względu na przedłużający się proces inwestycyjny umieszczone w wykazie wydatków niewygaśniętych. W stosunku do zaplanowanych w pierwszej połowie budżetowej zadań inwestycyjnych jedynie rozbudowa budynku OSP Żyżyn oraz wykonanie dokumentacji projektowej na kanalizację ul. Wolskiej nie zostały zrealizowane. W pierwszym przypadku pomimo zwiększenia w ciągu roku środków na ten cel, dwa postępowania przetargowe nie dały rezultatu. Zet podjętym w następnym nie udało się zakończyć prac budowlanych przed sezonem zimowym. Natomiast brak zgody niektórych właścicieli gruntów uniemożliwił prace projektowe dotyczące kanalizacji na ul. Wolskiej.

Strukturę procentową poszczególnych rodzajów wydatków w stosunku do wydatków ogólnych budżetu miasta w roku 2007 prezentuje poniższy wykres:



Wydatki w składzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń i podobnych od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu gminy, dotacji, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6.

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
I	WYDATKI OGÓŁEM I i II	17 453 453,01	17 033 258,31	97,6
I	EKSPLLOATACYJNE	15 280 596,01	14 863 893,68	97,3
1.	WYDATKI KOMUNALNE	3 464 568,00	3 416 800,47	98,6
	udział w wydatkach ogółem	87,5 %	87,3 %	
	udział w wydatkach ogółem w tym:	19,9 %	20,1 %	
	- oczyszczanie miasta	99 700,00	89 241,63	89,5
	- utrzymanie zieleni miejskiej	52 100,00	50 867,54	97,6
	- eksploatacja dróg	253 700,00	251 552,12	99,2
	- oświetlenie dróg	197 189,00	195 345,78	99,1
	- komunikacja pasażerska	454 271,00	452 854,45	99,7
	- utrzymanie zasobów komunalnych	1 681 172,00	1 661 936,98	98,9
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 354,00	102 111,20	97,9
	- prace geodezyjne	89 000,00	87 779,00	98,6
	- zagospodarowanie przestrzenne	24 800,00	24 800,00	100,0
	- promocja miasta	36 880,00	35 959,06	97,5
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	6 555,00	6 555,00	100,0
	- schroniska dla bezdomnych zwierząt	12 000,00	11 639,51	97,0
	- pozostała działalność	452 847,00	446 158,20	98,5
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 333 785,00	2 321 371,22	99,5
	udział w wydatkach ogółem	13,4 %	13,6 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE MIASTA	9 475 503,01	9 119 246,14	96,2
	udział w wydatkach ogółem w tym:	54,3 %	53,5 %	
	- kultura fizyczna i sport	677 646,00	673 207,79	99,4
	- rolnictwo	727,01	534,50	73,5
	- bezpieczeństwo publiczne	32 422,00	32 051,95	98,9
	- utrzymanie OSP	63 688,00	61 235,47	96,2
	- oświata i wychowanie	4 961 099,00	4 923 522,88	99,2
	- ochrona zdrowia	191 993,00	184 139,43	96,0
	- pomoc społeczna	2 762 853,00	2 463 492,70	89,2
	- edukacyjna opieka wychowawcza	173 675,00	170 182,42	98,0
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	550 000,00	100,0
	- ochrona środowiska	61 500,00	60 879,00	99,0
4.	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 740,00	6 475,85	96,1
	udział w wydatkach ogółem	0,04 %	0,04 %	
	- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	6 740,00	6 475,85	96,1
II	INWESTYJCJE	2 172 857,00	2 169 364,63	99,8
	udział w wydatkach ogółem	12,5 %	12,7 %	
	- inwestycje	2 140 125,00	2 136 659,18	99,8
	- zakupy inwestycyjne	32 732,00	32 705,45	99,9
III	ROZCHODY	987 228,00	987 228,00	100,0
	- spłata pożyczek z WFOŚiGW	987 228,00	987 228,00	100,0
	OGÓŁEM	18 440 681,01	18 020 486,31	97,7

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I EKSPLOATACYJNE **14 863 893,68**
tj. 97,3 % planu

1) Wydatki komunalne **3 416 800,47**
tj. 98,6 % planu

w tym:

- **oczyszczanie miasta** **89 241,63**
tj. 89,5 % planu
- akcja zima 36 826,07
- oczyszczanie koszy i wpustów ulicznych 21 373,19
- zamiatanie ulic 24 653,14
- wywóz nieczystości stałych 1 261,25
- koszty postępowania sądowego 1 043,00
- zakup materiałów / pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, worki na śmieci/ 4 084,98
- **utrzymanie zieleni miejskiej** **50 867,54**
tj. 97,6 % planu
- wystrój świąteczny miasta - usługi 6 623,47
- zakup i remont elementów wystroju świątecznego miasta 26 284,11
- utrzymanie placów zabaw - remonty i zakupy 17 959,96
- **eksploatacja dróg** **251 552,12**
tj. 99,2 % planu
- remont cząstkowy nawierzchni dróg /ulice: Metalowa, Asnyka, Norwida, Kolejowa, Wspólna, Srebrna, Dudy, Kruczkowskiego, Staromiejska, Niepodległości, Rydla, Gierzyńska, pl.Jagielli Karpacza, Wycislika, Stacyjna, Skrajna, Harcerska, Poniatowskiego, Skautów, Rolna, Południowa/ 93 798,34
- utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych /ulice: Dębowa, Polna, Jesionowa Sosnowa, Świerkowa, Konopnickiej/ 88 564,05
- naprawa kanalizacji deszczowej, odtwarzanie rowów 25 888,09
- oznakowanie pionowe i poziome dróg 18 977,66
- nadzór nad robotami drogowymi, sporządzenie dokumentacji technicznej 7 808,00
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 9 917,37
- remont wpustów ulicznych 2 999,61
- zakup sprzętu drogowego 683,20
- aktualizacja oprogramowania dot. ewidencji dróg, opłaty sądowe 2 915,80
- **oświetlenie dróg** **195 345,78**
tj. 99,1 % planu
- zużycie energii elektrycznej 115 252,47
- eksploatacja oświetlenia 80 093,31
- **komunikacja pasażerska** **452 854,45**
(wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej) tj. 99,7 % planu
- **utrzymanie zasobów komunalnych** **1 661 936,98**
tj. 98,9 % planu
- koszty administrowania zasobem komunalnym 539 699,65
- koszty administrowania obiektom hotelu w okresie 01-04/2007 242 559,12
- koszty udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych 607 914,87
- remont pustostanów /przygotowanie mieszkań do zasiedlenia/ /ul. Srebrna 8, 23, ul. Gałęzińskiego 6, ul. Metalowa 3,5/ 26 675,04

- wykonanie robót remontowych w mieszkaniach komunalnych ul. Srebrna 8,14,16,18,19,20, ul. Woźnicka 24, ul. Gałęzińskiego 2, 6, 28/ 32 584,13
- wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych 90 260,57
- wymiana drzwi w mieszkalnych zasobach komunalnych 10 439,43
- remont budynku kotłowni osiedlowej przy ul. Srebrnej 42 689,05
- powiększenie osadnika w budynku komunalnym przy ul.Lokietka 4 11 494,30
- montaż kotła gazowego w budynku Posterunku Policji 3 806,40
- remont kanalizacji sanitarnej przy ul. Gałęzińskiego 6 2 418,00
- remont instalacji odgromowej w budynku MOPS-u 3 150,05
- remont przewodnic pompy szamba przy ul. Woźnickiej 9 1 660,35
- wymiana drzwi wejściowych i okien wystawowych w lokalu użytkowym przy ul. Gałęzińskiego 2 12 796,15
- projekt techniczny do systemu okablowania w budynku MOSiRu 3 050,00
- opłaty za energię elektryczną, usługi wodociągowe i kanalizacyjne w budynku kotłowni osiedlowej 9 951,04
- opracowanie i weryfikacja kosztorysów inwestorskich 3 560,00
- opłaty kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych 14 353,49
- pozostałe wydatki / ogłoszenia prasowe, usługi internetowe, telefoniczne/ 2 875,34
- **gospodarka gruntami i nieruchomościami** **102 111,20**
tj. 97,9 % planu
- zakup map 380,01
- wycena nieruchomości 22 789,20
- wykup nieruchomości 2 650,00
- opłaty notarialne 3 090,34
- ogłoszenia prasowe 15 965,75
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, dzierżawę nieruchomości PKP, z tyt. wyłączenia działek z produkcji leśnej 8 728,55
- wypisy z ewidencji gruntów 634,72
- oznakowanie ulic 1 508,14
- założenie nowych ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, odpisy Ksiąg Wieczystych 17 010,96
- opłaty podatku VAT 29 353,53
- **prace geodezyjne** **87 779,00**
tj. 98,6 % planu
- podziały geodezyjne:
 - ul. Południowa, Poniatowskiego, Malczewskiego, Jodłowa, Grabowa, działki budowlane Harcerska - Skautów, studnie chłonne 87 278,80
 - dokumenty przewłaszczeniowe 500,20
- **zagospodarowanie przestrzenne** **24 800,00**
tj. 100 % planu
- opracowanie ekofizjografii gminy 18 300,00
- opracowanie 26 decyzji o warunkach zabudowy 6 500,00
- **promocja miasta** **35 959,06**
tj. 97,5 % planu
- zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, kwiatów, materiałów reprezentacyjnych, wykonanie „Kroniki Miasteczka Śląskiego” druk „Wieści z Ratusza”, projekt, wykonanie i obsługa strony internetowej miasta, dofinansowanie koncertu „Metal Park”
- **utrzymanie miejsc pamięci narodowej** **6 555,00**
tj. 100 % planu
- zakup wieńców, kwiatów i zniczy 1 875,00
- bieżące utrzymanie mogił i pomników 2 680,00
- odwrócenie skradzionych elementów pomników 2 000,00
- **schroniska dla bezdomnych zwierząt** **11 639,51**
tj. 97 % planu
- **pozostała działalność** **446 158,20**
tj. 98,5 % planu
- utrzymanie Domu Przedpogrzebowego /zakupy, konserwacje, energia elektryczna, woda, telefony, ubezpieczenie/ 5 794,76
- utrzymanie przystanków autobusowych 6 403,20
- wylapywanie, utylizacja bezdomnych zwierząt 6 429,40
- opłaty sądowe, pozostałe opłaty i składki 140,00
- inkasent targowy 1 956,00
- dopłata gminy do wody 48 790,50
- dopłata gminy do ścieków 294 634,44
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 52 281,10
- weryfikacja wniosku taryfowego 3 965,00
- zakup, transport, konserwacja elementów małej architektury / ławki, słup ogłoszeniowy, tablice informacyjne/ 15 523,82
- opłaty podatku VAT 3 240,84
- pozostałe zakupy - sztuczne ognie na pokaz sylwestrowy 6 999,14
- **2) Wydatki administracyjne** **2 321 371,22**
tj. 99,5 % planu
- w tym:
- a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 58 598,00
- tj. koszty aktualizacji spisu wyborców, zadania realizowane przez USC, referat spraw obywatelskich, wybory do Sejmu i Senatu
- b) składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Droga S11 2 331,23
- c) wydatki związane z poborem podatków /koszty egzekucyjne/ 1 565,39
- d) wydatki Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych, w tym:
- diety i ryczałty radnych 94 920,37
- wynagrodzenia osobowe pracowników 91 575,28
- zakup artykułów spożywczych, biurowych, literatury, szkolenia 1 144,52
- delegacje radnych 199,72
- wydatki Rady Dzielnic Żyglina 1 000,00
- wydatki sołectw Brynica i Bibiela 1 000,85
- e) Wydatki Urzędu Miejskiego, w tym:
- ekwiwalent za odzież ochronną, okulary 2 257,59
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 270 462,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 914,75
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 258 507,81
- wpłaty na PFRON 19 773,00
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in. opracowanie Strategii Rozwoju Gminy 22 589,60

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 507,00
- badania lekarskie pracowników	1 708,30
- zakup materiałów biurowych	6 388,63
- zakup środków czystości	6 121,38
- zakup paliwa do samochodu służbowego	3 486,03
- zakup artykułów spożywczych, wody pitnej	8 617,94
- zakup wyposażenia /sprzęt komputerowy, regały, kserokopiarka/	41 120,11
- prenumerata czasopism, zakup książek	21 596,09
- zakup akcesoriów ksero	3 922,91
- zakup kwiatów, zniczy	676,50
- pozostałe zakupy /m.in. zamki do drzwi, narzędzia, żarówki, blankiety czekowe, części do samochodu służbowego /	7 460,08
- opłaty za energię elektryczną i wodę	56 273,60
- konserwacje i naprawy /winda, kserokopiarki, maszyny do liczenia, system alarmowy, samochód służbowy/	9 376,91
- remont dachu ratusza	73 087,93
- naprawa zegara, dzwigu osobowego	4 684,00
- szkolenia pracowników	11 020,24
- prowizje bankowe	10 223,96
- obsługa prawna	60 426,60
- doradztwo BHP	4 099,20
- serwis BIP	2 196,00
- opłaty telefoniczne	29 292,87
- opłaty pocztowe	14 339,54
- obsługa informatyczna	9 394,00
- ogłoszenia prasowe	3 814,33
- refundacja kosztów pobierania nauki	9 625,00
- usługi pozostałe /m.in. abonamenty, mycie samochodu, odprowadzanie ścieków, usługi gastronomiczne, pomiary natężenia oświetlenia/	18 763,98
- dostęp do sieci Internet	1 707,29
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 732,31
- ubezpieczenie samochodu, sprzętu i budynku, I rata ubezpieczenia kompleksowego majątku gminy	8 698,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00
- odprowadzenie podatku VAT	98,67
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6 009,02
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 232,86

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta:

	9 119 246,14
	tj. 96,2 % planu
- <u>kultura fizyczna i sport</u>	673 207,79
	tj. 99,4 % planu

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu w okresie od 01-04/2007 / w tym m.in. zakupy materiałów i usług remontowych, opłaty telefoniczne energia elektryczna, ciepła i woda/	24 724,99
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od 1.05.2007 w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 453,82, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 246 659,50, zakup materiałów i wyposażenia 51 010,29, zakup energii 75 002,42, usługi zdrowotne, gastronomiczne, pralnicze, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe monitoring, reklama, współorganizacja „Dni Miasteczka”, usługi pozostałe,	588 482,80

delegacje 71 420,51, usługi telekomunikacyjne, internet 7 590,47, delegacje 43,40, ubezpieczenia 1333,00, odpisy na Fundusz Socjalny 5 901,00, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 4 266,17, remonty i konserwacje 124 802,22.

W ramach prac remontowych wykonano sieć teleinformatyczną wraz z monitoringiem i instalacją elektryczną w budynku przy ul. Srebrnej 6, przebudowę widowni dla kibiców na stadionie i remont oświetlenia w obiektach przy ul. Sportowej 1 oraz wykonanie przyłącza elektrycznego w obiekcie w Żyglinie.

- dotacje w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego opracowania:	
- dla Klubu Sportowego „Odra” Miasteczko Śląskie na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Miasteczka Śląskiego	40 000,00
- dla LKS Żyglin na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Żyglin, Sołectw Brynica i Bibiela	20 000,00

- <u>rolnictwo</u>	534,50
	tj. 73,5% planu
- składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą	262,93
- zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników	271,57

- <u>bezpieczeństwo publiczne</u>	32 051,95
	tj. 98,9 % planu

- zadania z zakresu obrony cywilnej – sfinansowane dotacją z Powiatu Tarnogórskiego na podstawie porozumienia	8 122,00
- bieżące utrzymanie monitoringu miasta	12 373,24
- wydatki na Policję	6 556,71
- w tym: abonament za rozmowy telefoniczne 1 616,71, dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – zakup 2 komputerów dla Posterunku w Miasteczku Śląskim 4 940,00	
- dotacja dla gminy Przyrów na usuwanie szkód głębsi żywiolowej	5 000,00

- <u>utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych</u>	61 235,47
	tj. 96,2 % planu

- utrzymanie OSP Żyglinek /ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 2 618,04 zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego 16 340,45, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 18 015,43, naprawa sprzętu 4 382,41, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie i pozostałe usługi 5 540,65/	
- utrzymanie OSP Brynica	14 117,49

- /zakup paliwa 2 234,20, opłaty za energię elektryczną i wodę 4 375,43, naprawa sprzętu, usługi remontowe 5 581,30 opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, pozostałe usługi 1 926,56/	
- szkolenie pracownika	221,00

- <u>oświata i wychowanie</u>	4 923 522,88
	tj. 99,3 % planu

a) szkoły podstawowe - gmina prowadzi 2 szkoły podstawowe, których koszty funkcjonowania przedstawiają się następująco:

	1 991 105,12
	tj. 99,4 % planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 011,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 170,64

- składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	258 518,72
- ekwiwalenty, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 988,82
- prenumerata czasopism	402,01
- zakup środków czystości	3 590,42
- zakup materiałów biurowych	1 598,34
- zakup wyposażenia i artykułów gospodarczych, odzieży roboczej	6 321,18
- opłaty za energię elektryczną	10 667,64
- opłaty za gaz	82 295,65
- opłaty za energię ciepłą	21 706,86
- opłaty za wodę	3 979,92
- przeglądy, konserwacje, naprawy	5 522,95
- remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 / z tego 18 090,00 ujęto w wykazie wydatków niewygasających/	163 819,16
- badania lekarskie pracowników	752,00
- opłaty telefoniczne	5 991,76
- serwis kotłowni	5 953,60
- prowizje bankowe	5 443,47
- pozostałe usługi /m.in. monitoring, dozór techniczny, wywóz nieczystości, audyt energetyczny/	11 561,90
- delegacje służbowe pracowników	346,32
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 715,82
- ubezpieczenie sprzętu, opłaty na rzecz budżetu państwa	775,00
- szkolenia pracowników	500,00
- umowy zlecenia	6 346,00
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	6 793,88
- realizacja programu „Socrates Comenius” w Szkole Podstawowej nr 1	4 331,08

b) dowiezienie uczniów do szkół

50 005,91

tj. 100 % planu

c) Publiczne Gimnazjum

1 389 536,12

tj. 99,9 % planu

- ekwiwalenty, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	740 755,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 960,18
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	163 637,00
- wpłaty na PFRON	4 665,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00
- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, leków, wyposażenia	8 738,22
- zakup materiałów biurowych	1 338,86
- opłaty za energię elektryczną	10 723,00
- opłaty za gaz	65 861,85
- opłaty za wodę	1 803,74
- przeglądy, konserwacje i naprawy, usługi remontowe	11 521,73
- izolacja ścian	46 526,98
- remont dachu / z tego 49 721,00 ujęto w wykazie wydatków niewygasających/	192 401,76
- badania lekarskie pracowników	605,00
- serwis kotłowni	2 976,80
- prowizje bankowe	2 791,52
- pozostałe usługi /m.in. monitoring, wywóz nieczystości, dozór techniczny, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, inne/	7 436,17
- usługi telefoniczne i internetowe	4 852,97
- delegacje służbowe pracowników	244,85
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 582,75

- ubezpieczenie sprzętu, opłaty na rzecz budżetu państwa	747,00
- szkolenia pracowników	500,00
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	2 815,74

d) utrzymanie dwóch placówek przedszkolnych prowadzonych w formie zakładów budżetowych - dotacja przedmiotowa

750 000,00

tj. 100 % planu

f) utrzymanie Zespołu ds. Obsługi Placówek Oświatowych

316 165,55

tj. 99,7 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 689,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 879,36
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	43 257,00
- prenumerata czasopism	2 220,06
- zakup materiałów biurowych	1 934,00
- zakup wyposażenia, pozostałych materiałów	5 967,00
- energia elektryczna	669,70
- usługi remontowe i konserwacje	5 433,16
- szkolenia pracowników	1 972,24
- doradztwo prawne i doradztwo BHP	6 258,60
- prowizje bankowe	2 848,80
- ogłoszenia prasowe	2 580,30
- pozostałe usługi	2 007,11
- delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu dla celów służbowych	3 136,64
- usługi telekomunikacyjne	610,69
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00
- zakup art. papierniczych i akcesoriów komputerowych	6 678,27

g) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych, Publicznego Gimnazjum i przedszkoli

11 566,34

tj. 97,4 % planu

h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli

26 761,35

tj. 100 % planu

i) Nagrody Burmistrza Miasta wraz z pochodnymi

6 158,56

tj. 100 % planu

j) prace Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – sfinansowane dotacją na zadania własne

120,00

tj. 100 % planu

k) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych – sfinansowane dotacją na zadania własne

56 767,42

tj. 97,6 % planu

l) realizacja programu unijnego „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum – sfinansowane w całości ze środków zewnętrznych

111 267,17

tj. 82,8 % planu

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 102 856,34 oraz zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych 8 410,83

1) utrzymanie Przedszkola nr 2 – prowadzonego w formie jednostki budżetowej	214 069,34 tj. 99,9 % planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników	143 311,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 087,48
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	31 694,24
- ekwiwalenty, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,68
- wynagrodzenia bezosobowe	800,00
- zakup materiałów biurowych	572,36
- zakup środków czystości	1 810,45
- pozostałe zakupy	2 535,94
- opłaty za energię elektryczną	2 356,43
- opłaty za gaz	792,79
- opłaty za wodę	1 433,98
- konserwacje, naprawy, usługi remontowe	488,00
- opłaty telefoniczne	1 159,81
- prowizje bankowe	590,70
- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, monitoring, zdrowotne, dowóz	
- sześciolatów/	4 861,34
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 657,92
- delegacje służbowe pracowników	11,60
- zakup materiałów papierniczych	491,25
- <u>ochrona zdrowia</u>	184 139,43 tj. 96 % planu
a) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego opracowania	100 000,00 tj. 100 % planu
b) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 674,18 tj. 91 % planu
w tym:	
- wynagrodzenie za koordynację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	15 012,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1 202,36
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	5 525,71
- zakup publikacji, drobnego sprzętu oraz materiałów biurowych, profilaktycznych dla świetlicy socjoterapeutycznej	10 826,25
- szkolenia, dopłaty do wyżywienia w przedszkolach dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, realizacja programów terapeutycznych	8 040,24
- opłaty za energię elektryczną w świetlicy socjoterapeutycznej	646,00
- delegacje służbowe koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	634,73
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenia dla terapeutów, umowy zlecenia dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	31 763,50
- opłata za dostęp do internetu, usługi telefoniczne	1 022,82
c) wydatki na zwalczanie narkomanii tj. materiały profilaktyczne, programy terapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	6 965,25 tj. 95,4 % planu
d) izby wytrzeźwień	2 500,00 tj. 100 % planu
- <u>pomoc społeczna</u>	2 463 492,70 tj. 89,2 % planu
w tym:	
a) zadania zlecone	1 586 091,91 tj. 84,4 % planu
- zasiłki rodzinne /9 414 świadczeń/	567 788,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych /z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu dojazdu do szkoły poza miejscem zamieszkania/ 4 174 świadczeń/	498 389,60
- świadczenia pielęgnacyjne /92 świadczenia/	38 640,00
- zasiłki pielęgnacyjne /1 261 świadczeń/	192 933,00
- zaliczka alimentacyjna /532 świadczenia/	110 825,29
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /66 świadczeń/	66 000,00
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe /klienti/	12 185,42
- obsługa świadczeń rodzinnych /wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i FP, szkolenia, prowizje bankowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zakup artykułów, usług związanych z obsługą świadczeń rodzinnych/	44 639,52
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /162 świadczenia/	4 874,06
- zasiłki stałe / 146 świadczenia/	49 817,02
b) zadania własne	877 400,79 tj. 99,2 % planu
- zasiłki okresowe /570 rodziny/	89 261,17
- schronienie /16 świadczeń/	5 825,70
- pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne /96 świadczeń/	9 397,53
- ubranie /48 świadczeń/	6 860,00
- zasiłki okresowe /6 świadczeń/	927,70
- zasiłki celowe na potrzeby bytowe, mieszkaniowe, pomoc w naturze, potrzeby edukacyjne, opał, środki czystości, opłaty za przedszkole/	105 228,53
- pomoc w formie posiłków dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 148,88
- usługi opiekuńcze w Domu Seniora / 1 osoba/	11 282,06
- dodatki mieszkaniowe / 19960 świadczeń/	264 313,52
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym z dotacji 62 675,76	
- ekwiwalent za dziecie 1 260,00, wynagrodzenia osobowe pracowników 200 127,88, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 14 706,15, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 41 897,20, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, znaczków, programów komputerowych, druków 15 480,90, remonty i konserwacje 21 085,60 (z tego 14.500 umieszczono w wykazie wydatków niewygasających, badania lekarskie pracowników 215,-, opłaty telefoniczne, internetowe, prowizje bankowe, inne usługi 13 649,57, delegacje służbowe pracowników 923,20, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 699,75,-, ubezpieczenie sprzętu 408,-, szkolenia 835,00/	316 286,00
- zwrot od świadczeniobiorców pobranych świadczeń rodzinnych w nadmiernej wysokości	1 870,54
- rządowy program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” /19 596 świadczeń/	52 737,00

- doposażenie stołówek w szkołach i przedszkolu	3 262,16
- <u>edukacyjna opieka wychowawcza</u>	170 182,42 tj. 98 % planu
a) świetlice szkolne	128 123,92 tj. 100 % planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 449,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,87
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	19 621,45
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 827,60
b) pomoc materialna dla uczniów /137 stypendiów/ - sfinansowana dotacją na zadania własne	42 058,50 tj. 92,4 % planu
- <u>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	550 000,00 tj. 100 % planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury	340 000,00 tj. 100 % planu
b) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	205 000,00 tj. 100 % planu
c) dotacja celowa na prace konserwatorskie przy Zespole kościoła drewnianego w Miasteczku Śląskim	5 000,00 tj. 100% planu
zgodnie z załącznikiem nr 8	
- <u>ochrona środowiska</u>	60 879,00 tj.99 % planu
- wydatki związane z opłatą produktową	2 379,00
- realizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie” - ujęto w wykazie wydatków niewygasających	58 500,00

4. Obsługa długu publicznego

6 475,85
tj. 96,1 % planu

tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z umową nr 268/2007/97/OA/po/P, umową nr 12/2003/97/OW/ot/P oraz umową nr 93/2005/97/OW/ot/P

6. Wykorzystanie rezerwy

W uchwale budżetowej na 2007 rok utworzono rezerwę w kwocie 24 000,00 zł. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie nr 36/07 z dnia 30 marca 2007r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 73 384,00 pochodzącą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Rezerwę rozwiązano następującymi zarządzeniami:

- zarządzeniem nr 46/07 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 16 maja 2007 roku na bezpieczeństwo publiczne	5 500,00
- zarządzeniem nr 54/07 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 11 czerwca 2007 roku na uzupełnienie skradzionych elementów nagrobkowych i Pomnika Wdzięczności	2 455,00
- zarządzeniem nr 72/07 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 20 sierpnia 2007 na remont ratusz	4 000,00
- zarządzeniem nr 74/07 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie	
z dnia 30 sierpnia 2007 roku na organizację „Dni Miasteczka”	15 000,00
- zarządzeniem nr 90/07 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 15 października 2007 roku na dotację dla gminy Przyrów oraz działalność MOSiRu	25 000,00
- zarządzeniem nr 98/07 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 30 października 2007 roku na zakup elementów wystroju świątecznego miasta oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	26 000,00
- zarządzeniem nr 114/07 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 20 grudnia 2007 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych	19 429,00

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2007 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **2 169 364,63**
tj. 99,8 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

a) zakupy inwestycyjne:	32 705,45
- wykup gruntów /ul.Rydla 732m ² , ul.Skrajna 368m ² /	28 540,00
- zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego /NOVEL – obsługa baz danych/	4 165,45
b) inwestycje:	2 136 659,18
- aktualizacja kosztorysów dla inwestycji pn. „Rozbudowa budynku OSP w Miasteczku Śląskim – Żyglinie przy ul.Okólnej”	506,60
- budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania „e-urzędu” - ujęto w wykazie wydatków niewygasających	20 000,00
- budowa cmentarza komunalnego / z tego 31 078,00 ujęto w wykazie wydatków niewygasających /	31 999,11
- przebudowa sieci ciepłej w rejonie ulicy Srebrnej w Miasteczku Śl. / z tego 269 914,00 ujęto w wykazie wydatków niewygasających/	270 890,00
- budowa nawierzchni ul. Sokola	349 925,30
- budowa nawierzchni ul. Słonecznej	612 876,97
- budowa nawierzchni ul. Okólnej	251 240,86
- budowa kanalizacji ul. Cegielniana	249 651,74
- budowa kanalizacji Brynica	37 551,60
- budowa kanalizacji ul.Cynkowa	9 760,00
- rozbudowa systemu monitoringu w rejonie placówek oświatowych	29 829,00
- dotacja dla Powiatu Tarnogórskiego na współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z podnośnikiem hydraulicznym	32 028,00
środki umieszczone w wykazie wydatków niewygasających:	
- budowa wodociągu Żyglin Północ	32 000,00
- budowa nawierzchni ul. Konopnickiej	36 600,00
- budowa nawierzchni ul. Promiennej	36 600,00
- budowa nawierzchni ul. Południowej – Rolnej	36 600,00
- budowa nawierzchni ul. Budowlanej	36 600,00
- budowa kanalizacji ul. Sportowa	10 000,00
- budowa kanalizacji ul. Pękatego	10 000,00
- budowa kanalizacji ul.Kruczkowskiego	10 000,00
- budowa kanalizacji Żyglin Północ	32 000,00

Ponadto ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowano budowę kanalizacji gminy na kwotę 26 840,00zł.

III. ROZCHODY BUDŻETU

Na kwotę rozchodów w wysokości **987 228,00 zł.** składa się spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- umowa pożyczki nr 12/2003/97/OW/ot/P 960 000,00
- umowa pożyczki nr 93/2005/97/OW/ot/P 27 228,00

**Wykonanie dochodów budżetu miasta
według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej za 2007 rok**

Lp.	Dział	Ważniejsze źródła dochodów	Plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM:		17.962.784,01	21.915.539,91
1.	010 Rolnictwo i leśnictwo		40.277,01	49.791,57
2.	w tym:	- sprzedaż mienia	40.000,-	49.520,-
		- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	277,01	271,57
II	600 Transport i łączność		5.030,-	5.844,09
1.	w tym:	- pozostałe dochody	5.030,-	5.032,57
2.		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,-	811,52
III	700 Gospodarka mieszkaniowa		2.112.600,-	2.700.945,21
1.	w tym:	- wpływy z czynszów	1.460.000,-	1.379.468,81
2.		- dzierżawa	37.000,-	103.709,50
3.		- wieczyste użytkowanie	48.000,-	47.784,80
4.		- sprzedaż mienia	254.600,-	823.965,03
5.		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	23.000,-	23.638,63
6.		- pozostałe dochody	290.000,-	322.178,44
IV	710 Działalność usługowa		6.700,-	5.898,26
1.	w tym:	- opłaty za przechowywanie zwozów	5.100,-	4.287,30
2.		- dotacja na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.600,-	1.600,-
3.		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0	10,96
V	750 Administracja publiczna		117.378,-	192.098,35
1.	w tym:	- dotacja z zakresu administracji rządowej	46.738,-	46.738,-
2.		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	69.540,-	140.391,50
3.		- 5 % z wpływów dochodów na rzecz budżetu państwa	1.100,-	2.328,18
4.		- pozostałe dochody	0	1.312,10
5.		- wpływy z czynszów	0	1.294,09
6.		- wpływy z usług	0	34,48
VI	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11.860,-	11.860,-
1.	w tym:	- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.860,-	11.860,-
VII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8.122,-	10.186,09
1.	w tym:	- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.122,-	8.122,-
2.		- wpływy z usług	0	564,09
3.		- pozostałe dochody	0	1.500,-
VIII	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10.425.119,-	13.815.315,45

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W tej formie organizacyjnej w 2007 roku prowadziły działalność - 2 przedszkola: Nr 1 i Nr 3 w Miasteczku Śląskim.

Przychody z działalności zakładów budżetowych w 2006 roku to kwota **846.980,85** w tym dotacja z budżetu miasta to kwota **750 000,00**, co stanowi 88,5 % ogółu przychodów. Koszty poniesione przez zakłady budżetowe wyniosły 847 682,26, a stan środków obrotowych na koniec roku 46 068,67.

Realizację przychodów i rozchodów zakładów budżetowych za 2007 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego opracowania, a zakres i wielkość udzielonej dotacji – załącznik nr 8.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Uchwałą Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na rok 2007 w załączniku nr 5 zatwierdzono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. Zmian w wymienionym załączniku do uchwały budżetowej dokonano następującymi uchwałami:

- nr VII/36/07 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 marca 2007 roku;
- nr X/60/07 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 czerwca 2007 roku;
- nr XIII/81/07 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 października 2007 roku.

W 2007 roku wpływy na rachunek Funduszu osiągnęły kwotę **339 888,42** tj. 123% planowanych przychodów. Stan środków pozostałych z 2006 roku to kwota 58 239,90.

Koszty stanowiły kwotę **209 197,54** tj. 64,3 % planu. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił **188 930,78**. Ponadto na dzień 31 grudnia 2007 r. nieregulowane zobowiązania Funduszu wynosiły 1001,21 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów Funduszu za rok 2007 przedstawia załącznik nr 7.

**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **169 510,00** są to zobowiązania z tytułu pożyczek na inwestycje /kanalizację gminy/ i realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie:

- Pożyczka /umowa nr 93/2005/97/OW/ot/P/ zaciągnięta 31.08.2005 roku. Aktualna kwota zadłużenia wynosi 54 420,00, a ostateczny termin spłaty to 15 grudnia 2009 roku;
- Pożyczka /umowa nr 12/2003/97/OW/ot/P/ zaciągnięta 03.03.2003 roku. Aktualna kwota zadłużenia wynosi 56 590,00, a ostateczny termin spłaty to 20 grudnia 2008 roku;
- 1 transza pożyczki /umowa nr 268/2007/97/OA/po/P/ zaciągnięta 29 listopada 2007r. w wysokości 58 500,00. Kolejne transze będą uruchamiane w roku 2008. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2009-2013.

Lp.	Dział	Ważniejsze źródła dochodów	Plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.
1.	w tym:	- podatek rolny osoby prawne	700,-	870,-
2.		- podatek od nieruchomości osoby prawne	6.447.909,-	8.518.330,69
3.		- podatek leśny osoby prawne	52.308,-	52.178,-
4.		- podatek od środków transportowych osoby prawne	22.953,-	23.654,-
5.		- wpływy z karty podatkowej	4.000,-	7.698,62
6.		- podatek od spadków i darowizn	19.000,-	55.550,26
7.		- podatek od posiadania psów	1.580,-	1.386,50
8.		- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	55.000,-	80.145,97
9.		- opłata skarbową	10.000,-	21.220,50
10.		- opłata targowa	2.000,-	2.852,-
11.		- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.626.633,-	2.839.868,-
12.		- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	421.000,-	835.094,45
13.		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	10.000,-	589.400,78
14.		- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	89.393,-	89.393,39
15.		- wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,-	3.768,49
16.		- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	603.630,-	607.178,84
17.		- podatek rolny osoby fizyczne	11.551,-	14.437,50
18.		- podatek leśny osoby fizyczne	412,-	401,-
19.		- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	46.050,-	61.876,-
20.		- opłata eksploatacyjna	0	3.910,46
21.		- opłata lokalna	0	6.100,-
IX	758 Różne rozliczenia		2.589.548,-	2.589.548,-
1.	w tym:	- część oświatowa subwencji ogólnej	2.452.804,-	2.452.804,-
2.		- część równoważąca subwencji ogólnej	20.327,-	20.327,-
3.		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	116.417,-	116.417,-
X	801 Oświata i wychowanie		228.367,-	227.461,51
1.	w tym:	- wpływy z usług	14.370,-	15.699,-
2.		- wpływy z czynszów	3.450,-	8.015,19
3.		- dotacja celowa na zadania własne	76.104,-	64.974,12
4.		- dotacja celowa otrzymana z powiatu	134.443,-	111.267,17
5.		- pozostałe dochody	0	23.651,99
6.		- pozostałe odsetki	0	308,67
7.		- środki na realizację programu Socrates Comenius	0	3.545,37
XI	852 Pomoc społeczna		2.093.743,-	1.800.183,19
1.	w tym:	- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.878.201,-	1.586.091,91
2.		- dotacja na zadania własne	211.849,-	207.283,63
3.		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.793,-	1.870,54
4.		- pozostałe dochody	1.900,-	4.937,11
XII	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		45.530,-	42.058,50
1.	w tym:	- dotacja na zadania własne	45.530,-	42.058,50
XIII	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		158.510,-	161.108,27
1.	w tym:	- dochody z majątku gminy – dywidendy	88.880,-	88.880,-
2.		- opłata produktowa	3.000,-	3.874,21
3.		- wpływy z czynszów	60.000,-	59.544,77
4.		- wpływy z kar za nienależyte wykonanie umowy	6.630,-	6.624,29
5.		- pozostałe dochody	0	2.185,-

Lp.	Dział	Ważniejsze źródła dochodów	Plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za 2007 r.
XIV	926 Kultura fizyczna i sport		120.000,-	303.241,42
1.	w tym:	- wpływy z czynszów	20.000,-	16.330,72
2.		- wpływy z usług	100.000,-	284.531,37
3.		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0	47,26
4.		- pozostałe dochody	0	461,28
5.		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	1.861,40
6.		- pozostałe odsetki	0	9,39

75011	Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/ a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.738,- 46.738,- 45.558,64	46.738,- 46.738,- 45.558,64
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ a) wydatki bieżące	95.200,- 95.200,-	94.920,37 94.920,37
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	2.199.068,- 2.174.876,- 1.652.542,- 24.192,-	2.188.121,68 2.163.956,23 1.650.474,36 24.165,45
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące	36.880,- 36.880,-	35.959,06 35.959,06
75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	2.347,- 2.347,-	2.331,23 2.331,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: zadania administracji rządowej	11.860,- 11.860,-	11.860,- 11.860,-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące	2.220,- 2.220,-	2.220,- 2.220,-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.500,- 9.500,- 9.500,- 3.280,81	9.500,- 9.500,- 9.500,- 3.280,81
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140,- 140,- 140,-	140,- 140,- 140,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158.645,-	155.651,02
75405	Komendy powiatowe Policji a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - dotacje	6.800,- 6.800,- 5.000,-	6.556,71 6.556,71 4.940,-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej a) wydatki majątkowe	32.028,- 32.028,-	32.028,- 32.028,-
75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	64.195,- 63.688,- 507,-	61.742,07 61.235,47 506,60

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA
ZA 2007 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2007 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	17.453.453,01	17.033.258,31
		w tym: zadania administracji rządowej	1.937.076,01	1.644.961,48
010		Rolnictwo i leśnictwo	727,01	534,50
		w tym: zadania administracji rządowej	277,01	271,57
	01030	Izby rolnicze	450,-	262,93
		a) wydatki bieżące	450,-	262,93
	01095	Pozostała działalność w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące	277,01 277,01 277,01	271,57 271,57 271,57
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82.000,-	80.790,50
	40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	82.000,- 50.000,- 32.000,-	80.790,50 48.790,50 32.000,-
600		Transport i łączność	2.068.671,-	2.064.849,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	454.271,- 454.271,- 452.854,45	452.854,45 452.854,45 452.854,45
	60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1.614.400,- 253.700,- 1.360.700,-	1.611.995,25 251.552,12 1.360.443,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.084.956,-	2.063.478,18
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.681.172,- 1.681.172,- 7.000,-	1.661.936,98 1.661.936,98 5.410,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	403.784,- 104.354,- 299.430,-	401.541,20 102.111,20 299.430,-
710		Działalność usługowa	152.355,-	151.133,11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.800,- 24.800,- 6.500,-	24.800,- 24.800,- 6.500,-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ a) wydatki bieżące	89.000,- 89.000,-	87.779,- 87.779,-
	71035	Cmentarze a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	38.555,- 6.555,- 2.000,- 32.000,-	38.554,11 6.555,- 2.000,- 31.999,11
750		Administracja publiczna w tym: zadania administracji rządowej	2.380.233,- 46.738,-	2.368.070,34 46.738,-

75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.122,- 8.122,- 7.622,-	8.122,- 8.122,- 7.622,-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - dotacje	5.000,- 5.000,- 5.000,-	5.000,- 5.000,- 5.000,-
75495	Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	42.500,- 12.500,- 30.000,-	42.202,24 12.373,24 29.829,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.720,-	3.521,39
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.720,- 4.720,- 1.956,-	3.521,39 3.521,39 1.956,-
757	Obsługa długu publicznego	6.740,-	6.475,85
801	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wydatki na obsługę długu gminy	6.740,- 6.740,- 6.740,-	6.475,85 6.475,85 6.475,85
80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.961.099,- 2.002.120,- 2.002.120,- 1.572.864,-	4.923.522,88 1.991.105,12 1.991.105,12 1.563.047,34
80104	Przedszkola a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	964.273,- 964.273,- 186.896,- 750.000,-	964.069,34 964.069,34 186.893,09 750.000,-
80110	Gimnazja a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.390.190,- 1.390.190,-	1.389.536,12 1.389.536,12
80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące	50.010,- 50.010,-	50.005,91 50.005,91
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316.959,- 316.959,- 270.264,-	316.165,55 316.165,55 269.825,98

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.879,-	11.566,34
		a) wydatki bieżące	11.879,-	11.566,34
	80195	Pozostała działalność	225.668,-	201.074,50
		a) wydatki bieżące	225.668,-	201.074,50
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127.321,-	109.134,90
851		Ochrona zdrowia	191.893,-	184.139,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.300,-	6.965,25
		a) wydatki bieżące	7.300,-	6.965,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.093,-	74.674,18
		a) wydatki bieżące	82.093,-	74.674,18
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.900,-	53.504,14
	85158	Izby wytrzeźwień	2.500,-	2.500,-
		a) wydatki bieżące	2.500,-	2.500,-
	85195	Pozostała działalność	100.000,-	100.000,-
		a) wydatki bieżące	100.000,-	100.000,-
		w tym w szczególności:		
		- dotacje	100.000,-	100.000,-
852		Pomoc społeczna	2.762.853,-	2.463.492,70
		w tym: zadania administracji rządowej	1.878.201,-	1.586.091,91
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.803.758,-	1.532.450,83
	85212	w tym: zadania administracji rządowej	1.802.708,-	1.531.400,83
		a) wydatki bieżące	1.803.758,-	1.532.450,83
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.985,73	47.985,73
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.700,-	4.874,06
		w tym: zadania administracji rządowej	5.700,-	4.874,06
		a) wydatki bieżące	5.700,-	4.874,06
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313.943,-	289.569,13
		w tym: zadania administracji rządowej	69.793,-	49.817,02
		a) wydatki bieżące	313.943,-	289.569,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	264.434,-	264.313,52
		a) wydatki bieżące	264.434,-	264.313,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	319.016,-	316.286,-
		a) wydatki bieżące	319.016,-	316.286,-
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259.306,-	256.731,23
	85295	Pozostała działalność	56.002,-	55.999,16
		a) wydatki bieżące	56.002,-	55.999,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173.675,-	170.182,42

	85401	Świetlice szkolne	128.145,-	128.123,92
		a) wydatki bieżące	128.145,-	128.123,92
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123.316,-	123.296,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45.530,-	42.058,50
		a) wydatki bieżące	45.530,-	42.058,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.185.380,-	1.162.348,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657.000,-	653.597,78
		a) wydatki bieżące	295.000,-	294.634,44
		b) wydatki majątkowe	362.000,-	358.963,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	99.700,-	99.241,63
		a) wydatki bieżące	99.700,-	99.241,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52.100,-	50.867,54
		a) wydatki bieżące	52.100,-	50.867,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58.500,-	58.500,-
		a) wydatki bieżące	58.500,-	58.500,-
		w tym w szczególności:		
		- dotacje	58.500,-	58.500,-
	90013	Schroniska dla zwierząt	12.000,-	11.639,51
		a) wydatki bieżące	12.000,-	11.639,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197.189,-	195.345,78
		a) wydatki bieżące	197.189,-	195.345,78
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000,-	2.379,-
		a) wydatki bieżące	3.000,-	2.379,-
	90095	Pozostała działalność	105.891,-	100.777,26
		a) wydatki bieżące	105.891,-	100.777,26
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,-	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550.000,-	550.000,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340.000,-	340.000,-
		a) wydatki bieżące	340.000,-	340.000,-
		w tym w szczególności:		
		- dotacje	340.000,-	340.000,-
	92116	Biblioteki	205.000,-	205.000,-
		a) wydatki bieżące	205.000,-	205.000,-
		w tym w szczególności:		
		- dotacje	205.000,-	205.000,-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,-	5.000,-
		a) wydatki bieżące	5.000,-	5.000,-
		w tym w szczególności:		
		- dotacje	5.000,-	5.000,-
926		Kultura fizyczna i sport	677.646,-	673.207,79
	92601	Obiekty sportowe	24.727,-	24.724,99
		a) wydatki bieżące	24.727,-	24.724,99

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,-	60.000,-
		a) wydatki bieżące	60.000,-	60.000,-
		w tym w szczególności:		
		- dotacje	60.000,-	60.000,-
	92695	Pozostała działalność	592.919,-	588.482,80
		a) wydatki bieżące	592.919,-	588.482,80
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249.346,-	246.659,50

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2007 ROK

Lp.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych na początku roku	PRZYCHODY	w tym dotacje z budżetu	KOSZTY	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM	46.770,08	846.980,85	750.000,00	847.682,26	46.068,67
1.	Przedszkola	46.770,08	846.980,85	750.000,00	847.682,26	46.068,67

Załącznik Nr 4

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 937 076,01	1.644.961,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	277,01	271,57
	01095		Pozostała działalność	277,01	271,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	277,01	271,57
750			Administracja publiczna	46 738,00	46.738,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 738,00	46.738,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 738,00	46.738,-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.860,00	11.860,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2.220,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	2.220,-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.500,00	9.500,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.500,00	9.500,-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140,00	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00	140,00

852		Pomoc społeczna	1 878.201,00	1.586.091,91
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802.708,00	1.531.400,83
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 802.708,00	1.531.400,83
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.700,00	4.874,06
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.700,00	4.874,06
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.793,00	49.817,02
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.793,00	49.817,02

Załącznik Nr 5

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2007 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	WYKONANIE ZA 2007 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 600,00	1 600,00
710			Działalność usługowa	1 600,00	1 600,00
	71035		Cmentarze	1 600,00	1 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 600,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	WYKONANIE ZA 2007 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	1 600,00	1 600,00
710		Działalność usługowa	1 600,00	1 600,00
	71035	Cmentarze	1 600,00	1 600,00
		a) wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓŁEM:	1.937.076,01	1 644 961,48
010		Rolnictwo i łowiectwo	277,01	271,57
	01095	Pozostała działalność	277,01	271,57
		a) wydatki bieżące	277,01	271,57
750		Administracja publiczna	46 738,00	46 738,00
		Urzędy wojewódzkie:	46 738,00	46 738,00
		a) wydatki bieżące	46 738,00	46 738,00
	75011	w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 558,64	45 558,64
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 860,00	11 860,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00
	75101	a) wydatki bieżące	2 220,00	2 220,00

Załącznik Nr 6

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
/POWIATEM TARNOGÓRSKIM/
- WYKONANIE ZA 2007 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	WYKONANIE ZA 2007 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	142 565,00	119 389,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 122,00	8 122,00
	75414		Obrona cywilna	8 122,00	8 122,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	8 122,00	8 122,00
801			Oświata i wychowanie	134 443,00	111 267,17
	80195		Pozostała działalność	134 443,00	111 267,17
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 819,00	83 439,81
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	33 624,00	27 827,36

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 500,00 9 500,00 3 280,81	9 500,00 9 500,00 3 280,81
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140,00 140,00 140,00	140,00 140,00 140,00
852		Pomoc społeczna	1 878 201,00	1 586 091,91
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 708,00	1 531 400,83
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 802 708,00 47 985,73	1 531 400,83 4 874,06
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące	5 700,00	4 874,06
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące	69 793,00 69 793,00	49 817,02 49 817,02

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	WYKONANIE ZA 2007 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	142 565,00	119 389,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 122,00	8 122,00
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 122,00 8 122,00 7 622,00	8 122,00 8 122,00 7 622,00
801		Oświata i wychowanie	134 443,00	111 267,17
		Pozostała działalność	134 443,00	111 267,17
	80195	a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 443,00 121 040,00	111 267,17 102 856,34

Załącznik nr 7

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA	WYKONANIE
I.	PRZYCHODY				335 240,-	398.128,32
1.	opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90011	0690	276.000,-	338.857,97
2.	odsetki bankowe	900	90011	0920	1.000,-	1.030,45
3.	pozostałość środków z 2006 roku				58.240,-	58.239,90
II.	WYDATKI				325.240,-	209.197,54
1.	EDUKACJA EKOLOGICZNA				6.000,-	1.889,61
a)	wykonanie materiałów edukacyjnych	900	90011	4300	3.000,-	0
b)	zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych	900	90011	4210	1.000,-	889,61
c)	szkolenia związane z ekologią i ochroną środowiska	900	90011	4700	1.000,-	0
d)	szkolenia związane z ekologią i ochroną środowiska	900	90011	4300	1.000,-	1.000,00
2.	WSPOMAGANIE REALIZACJI ZADAŃ MONITORINGU ŚRODOWISKA				18.000,-	17.922,99
a)	partycypacja w kosztach monitoringu powietrza – umowy zlecenia	900	90011	4170	16.500,-	16.458,99
b)	monitoring i kontrola jakości wód deszczowych	900	90011	4170	1.500,-	1.464,00
3.	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI				42.000,-	42.000,00
a)	wyjazdy profilaktyczno - zdrowotne dzieci szkolnych i gimnazjalnych - dotacja celowa	900	90011	2450	36.000,-	36.000,00
b)	badania narażenia dzieci na ołów – dotacja celowa	900	90011	2450	6.000,-	6.000,00
4.	URZĄDZANIE I UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELENI ZADRZEWIEN, ZAKRZEWIEN ORAZ PARKÓW				50.000,-	48.338,40
a)	wykonanie nowych i modernizacja istniejących terenów zieleni miejskiej	900	90011	4300	10.000,-	9.552,80
b)	utrzymanie skwerów, zieleńców, gazonów	900	90011	4300	40.000,-	38.785,60
5.	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI				44.500,-	41.853,72
a)	utilizacja leków	900	90011	4300	500,-	153,01
b)	zakup worków do zbierania liści	900	90011	4210	3.000,-	2.990,65
c)	likwidacja dzikich wysypisk odpadów	900	90011	4300	5.000,-	3.710,85
d)	wywóz i utylizacja baterii i świetlówek	900	90011	4300	1.000,-	0
e)	akcja pojemników wielkogabarytowych	900	90011	4300	32.000,-	32.000,00
f)	selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych	900	90011	4300	3.000,-	2.999,21
6.	POZOSTAŁE ZADANIA SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ WYNIKAJĄCE Z ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W TYM NA PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA				121.510,-	29.714,57
a)	nagrody rzeczowe w konkursie na najlepiej urządzonej balkon, ogród, działkę	900	90011	4210	500,-	277,40
b)	nagrody finansowe w konkursie na najlepiej urządzonej balkon, ogród, działkę	900	90011	3040	1.200,-	1.200,00
c)	zakup adsorbentu do neutralizacji wycieku paliw	900	90011	4210	1.070,-	1.070,00
d)	dofinansowanie oczyszczania ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych	900	90011	4300	500,-	327,17
e)	program ograniczenia niskiej emisji	900	90011	4300	118.240,-	26.840,00
7.	WYDATKI MAJĄTKOWE				41.700,-	26.840,00
a)	budowa kanalizacji gminy	900	90011	6110	41.700,-	26.840,00
8.	PROWIZJE BANKOWE				1.530,-	638,25
III.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU				10.000,-	188.930,78

Załącznik nr 8

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
UDZIELONEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2007 ROKU**

Lp.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	ZAKRES UDZIELONEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ	KWOTA DOTACJI
	OGÓŁEM:		750 000,00
1.	PRZEDSZKOLA	Dotacja do usług wychowawczych i oświatowych świadczonych przez 2 przedszkola gminne na rzecz mieszkańców gminy: ilość dzieci w przedszkolach 136 x 5.514,71 /dopłata gminy do jednego dziecka	750 000,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH
UDZIELONYCH W 2007 ROKU**

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
	OGÓŁEM:	545 000,00
1.	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury	340 000,00
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury	205 000,00

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH
W 2007 ROKU NA ZADANIA PUBLICZNE PODMIOTOM NIE
ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE
DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU**

Lp.	ZAKRES DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	OGÓŁEM:	228 440,00
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia	100 000,00
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci	60 000,00
3.	Prace konserwatorskie przy Zespole kościoła drewnianego w Miasteczku Śląskim	5 000,00
4.	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego - Fundusz Wsparcia Policji	4 940,00
5.	Zadania z zakresu ochrony środowiska – realizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Miasteczko Śląskie”	58 500,00

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI UDZIELONYCH W ROKU 2007
NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Lp.	DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	KWOTA DOTACJI
		OGÓŁEM:	37 028,00
1.	754	Powiat Tarnogórski	32 028,00
2.	754	Gmina Przyrów	5 000,00

2712

**SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania budżetu gminy Milówka za 2007 rok****I. Zmiany budżetu gminy**

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2007 r. dokonywane na podstawie art. 179 art. 188 ust. 1 i 2, i art. 186 ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych (Dz.U z 2005 nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)..

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 6/B/2008 z 19.03.2008r.

Data	Nr uchwały/zarządzenia	Plan dochodów	Zmiany planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiany planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Planowana nadwyżka/niedobór	Planowane do zaciągnięcia kredyty/pożyczki	Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki
29.12.2006	IV/15/2006	20 302 250,00		20 302 250,00	20 456 465,00		20 456 465,00	- 154 215,00	2 900 000,00	2 745 785,00
23.02.2007	VI/24/2007		1 284 257,00	21 586 507,00		824 907,00	21 281 372,00	305 135,00	2 900 000,00	3 205 135,00
26.02.2007	7/B/2007		- 326,00	21 586 181,00		- 326,00	21 281 046,00	305 135,00	2 900 000,00	3 205 135,00
16.03.2007	VII/32/2007		340 937,00	21 927 118,00		340 937,00	21 621 983,00	305 135,00	2 900 000,00	3 205 135,00
26.04.2007	XI/37/2007			21 927 118,00		60 000,00	21 681 983,00	245 135,00	2 960 000,00	3 205 135,00
30.04.2007	12/B/2007		81 291,00	22 008 409,00		81 291,00	21 763 274,00	245 135,00	2 960 000,00	3 205 135,00
08.05.2007	13/B/2007		1 481,00	22 009 890,00		1 481,00	21 764 755,00	245 135,00	2 960 000,00	3 205 135,00
25.05.2007	XI/51/2007		290 073,00	22 299 963,00		290 073,00	22 054 828,00	245 135,00	2 960 000,00	3 205 135,00
25.05.2007	14/B/2007		31 741,00	22 331 704,00		31 741,00	22 086 569,00	245 135,00	2 960 000,00	3 205 135,00
29.06.2007	XI/59/2007		26 275,00	22 357 979,00		26 275,00	22 112 844,00	245 135,00	2 960 000,00	3 205 135,00
29.06.2007	16/B/2007		43 968,00	22 401 947,00		43 968,00	22 156 812,00	245 135,00	2 960 000,00	3 205 135,00
17.07.2007	17/B/2007		73 438,00	22 475 385,00		42 300,00	22 199 112,00	276 273,00	2 960 000,00	3 205 135,00
20.08.2007	18/B/2007		6 000,08	22 481 385,08		6 000,08	22 205 112,08	276 273,00	2 960 000,00	3 205 135,00
10.09.2007	21/B/2007		562 180,00	23 043 565,08		593 318,00	22 798 430,08	245 135,00	2 960 000,00	3 205 135,00
24.09.2007	22/B/2007		94 653,00	23 138 218,08		59 966,00	22 858 396,08	279 822,00	2 960 000,00	3 239 822,00
28.09.2007	23/B/2007		43 403,00	23 181 621,08		43 403,00	22 901 799,08	279 822,00	2 960 000,00	3 239 822,00
26.10.2007	25/B/2007		- 604 576,00	22 577 045,08		- 604 576,00	22 297 223,08	279 822,00	2 960 000,00	3 239 822,00
02.11.2007	26/B/2007		64 138,61	22 641 183,69		64 138,61	22 361 361,69	279 822,00	2 960 000,00	3 239 822,00
23.11.2007	28/b/2007		- 196 046,00	22 445 137,69		- 485 715,00	21 875 646,69	569 491,00	2 960 000,00	3 525 537,00
03.12.2007	29/B/2007		13 439,00	22 458 576,69		13 439,00	21 889 085,69	569 491,00	2 960 000,00	3 525 537,00
21.12.2007	32/B/2007		200 007,00	22 658 583,69		203 961,00	22 093 046,69	565 537,00	2 960 000,00	3 525 537,00
28.12.2007	33/B/2007		20 540,00	22 679 123,69		20 540,00	22 113 586,69	565 537,00	2 960 000,00	3 525 537,00
	Razem	20 302 250,00	2 376 873,69	22 679 123,69	20 456 465,00	1 657 121,69	22 113 586,69	565 537,00	2 960 000,00	3 525 537,00

DOCHODY 22 679 123,69 (20 302 250,00 + 2 376 873,69)
WYDATKI 22 113 586,69 (20 456 465,00 + 1 657 121,69)

Źródłem pokrycia planowanego niedoboru wynikającego z różnicy między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami i rozchodami (spłatami kredytów i pożyczek) jest :
a/ emisja obligacji komunalnych w wysokości 2 900 000 zł. przeznaczonych na spłatę dotychczasowych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych oraz na wydatki majątkowe związane z budową dróg gminnych i wodociągu gminnego
e/ pożyczka na sfinansowanie zadania pn. " Dofinansowanie przedsięwzięcia na terenie województwa śląskiego ze środków WFOŚ i GW w Katowicach polegającego na usuwaniu azbestu z budynków mieszkalnych na terenie Gminy Milówka", w kwocie 60 000 zł.

II. Wynik wykonania budżetu za 2007 rok

1. Rozliczenie wyniku budżetowego za 2007r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody ogółem	22 679 123,69	22 196 242,35	97,87
Wydatki ogółem	22 113 586,69	21 211 167,93	95,99
Wynik	(+) 565 537	(+) 985 074,42	

2. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco.

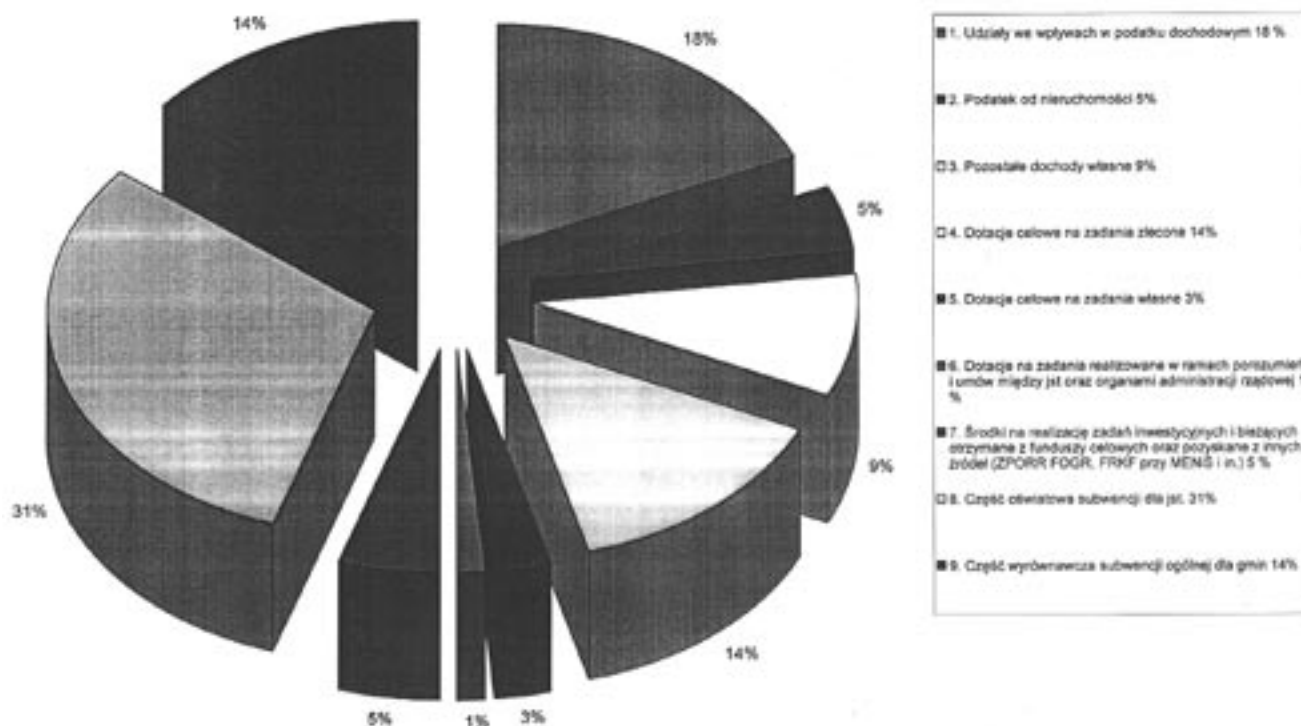
Lp.	Wynik wykonania budżetu na koniec roku budżetowego	(+/-) Nadwyżka / (-) Niedobór	
		(+) Nadwyżka	(-) Niedobór
1.	1995	28 153	
2.	1996	119 587	
3.	1997	87 692	
4.	1998	297 878	
5.	1999	1 553 820	
6.	2000	1 840 460	
7.	2001	1 480 162	
8.	2002	326 017	
9.	2003	169 720	
11.	2004	1 365 465	
12.	2005	68 525	
13.	2006	88 214	
14.	2007	985 074	
	Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2007r.	5 595 229	

III. DOCHODY

1. Wykonanie dochodów wg rodzajów

Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Udział w ogólnej kwocie dochodów	
				Plan	Wykonanie
1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym 18 %	3 998 232	4 043 236	101	18	18
2. Podatek od nieruchomości 5%	1 020 000	1 045 082	102	4	5
3. Pozostałe dochody własne 9%	1 831 113	1 991 729	109	8	9
4. Dotacje celowe na zadania zlecone 14%	3 186 352	3 082 375	97	14	14
5. Dotacje celowe na zadania własne 3%	694 552	643 298	93	3	3
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej 1 %	282 145	265 766	94	1	1
7. Środki na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących otrzymane z funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł (ZPORR FOGR, FRKF przy MENiS i in.) 5 %	1 675 711	1 133 737	68	7	5
8. Część oświatowa subwencji dla jst. 31%	6 860 797	6 860 797	100	30	31
9. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 14%	3 130 222	3 130 222	100	14	14
OGÓŁEM DOCHODY	22 679 123	22 196 242	98	100	100

Udział poszczególnych rodzajów dochodów w ogólnej kwocie wykonania



W zaskarżonej wykładni dochodów poziom realizacji za 2007 jest w wysokości 98 % planu

Wykonanie dochodów jest poniżej 90 % w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo. Powodem jest zmniejszone wykonanie zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków ZPORR i FOGR, w szczególności:

- budowa wodociągu gminnego i zmniejszenie jego dofinansowania ze środków ZPORR z uwagi na zmniejszenie kosztu całkowitego zadania na podstawie kosztorysu wykonawczego

- budowa i modernizacja dróg rolniczych zmniejszenie dofinansowania FOGR wynika z tego że część zadania została przeniesiona do wykonania na I półroczu 2008 ze względu na trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiające zakończenie tych robót w 2007r.

Szczegółowe zestawienie realizacji w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela.

Wykonanie planu dochodów budżetu za 2007 rok

Klasyfikacja			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007r.	Wskaźnik wykonania %
Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa		
010	01010	0670	Wpływy z różnych dochodów	304 000,00	303 245,83
		6206	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (ZPORR)	503 550,00	252 424,43
Razem rozdz. 01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	807 550,00	638 770,26
010	01020	6206	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (ZPO Centrum sport-rekreacji, wsi Strasz)	202 497,00	202 496,80
Razem rozdz. 01020			Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących oraz zapasy obrotowe własnych	202 497,00	202 496,80
010	01070	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	56 908,00	56 908,00
Razem dz. 01070			Utworzenie studni głębi żyzności	56 908,00	56 908,00
010	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 739,89	2 739,89
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	14 483,00	19 279,79
		6200	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych FOGR	323 706,00	126 830,00
		6530	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów	21 783,00	16 896,00
Razem rozdz. 01095			Przebieg dofinansowania	362 706,00	167 636,79
Razem dz. 010			Rolnictwo i leśnictwo	1 789 788,88	1 263 106,45
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	219 521,00	213 142,21
Razem rozdz. 60014			Dotacje publiczne powiatowe	219 521,00	213 142,21
600	60015	6206	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (ZPORR UE)	76 210,00	41 623,43
		0570	Wpływy z różnych dochodów		735,34
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST	42 817,00	42 817,00
		6320	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin w ramach ZPORR	5 537,00	5 536,46
Razem rozdz. 60015			Dotacje publiczne gminne	124 564,00	90 632,23
Razem dz. 600			Transport i łączność	354 085,00	203 774,44
700	70005	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	884,00	3 130,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	15 990,49
0		0820	Wpływy z usług	16 989,00	53 910,71
0		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	3 220,00
0		0920	Pozostałe dochody	900,00	127,50
Razem rozdz. 70005			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	72 773,00	76 308,73

700	70005	0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 527,77	
Razem rozdz. 70005			Dotacje celowe	190 000,00	190 527,77	98,17
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa	282 773,56	282 826,56	100,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	
Razem rozdz. 71035			Cmentarze	300,00	300,00	100,00
Razem dz. 710			Działalność usługowa	300,00	300,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	59 843,00	59 843,00	
	0890		Wpływy z różnych opłat	-	3 042,82	
Razem rozdz. 75011			Urzędy wojewódzkie	59 843,00	62 885,82	105,08
750	75023	0890	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-	
	0830		Wpływy z usług	-	7 324,39	
	0870		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	103,90	
Razem rozdz. 75023			Urzędy gmin	8 000,00	7 428,29	92,85
Razem dział 750			Administracja publiczna	67 843,00	70 213,82	103,49
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 650,00	1 650,00	
Razem rozdz. 75101			Urządzi państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	100,00
751	75108	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	14 901,00	14 901,00	
Razem rozdz. 75108			Wybory do Sejmu i Senatu	14 901,00	14 901,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	300,00	300,00	
Razem rozdz. 75109			Wybory do rad gmin do rad powiatów i sejmików województwa, wybory do rad samorządów i prezydentów miast oraz sejmików	300,00	300,00	100,00
Razem dz. 751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 851,00	16 851,00	100,00
754	75412	0830	Wpływy z usług	-	150,60	
Razem rozdz. 75412			Ochrona krajoznictwa	-	150,60	
754	75414	2020	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	10 058,00	10 058,00	
Razem rozdz. 75414			Ochrona cywilna	10 058,00	10 058,00	100,00
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 058,00	10 058,00	100,00
756	75601	0310	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kary podatkowej	20 000,00	19 226,81	
	0910		Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	120,67	
Razem rozdz. 75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	19 347,48	95,78
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	527 263,09	
	0320		Podatek leśny	600,00	220,50	
	0330		Podatek leśny	34 000,00	39 783,00	
	0340		Podatek od środków transportu	7 000,00	2 788,00	
	0350		Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	9 159,00	
	0910		Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 870,20	
Razem rozdz. 75615			Wpływy z podatku rnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokowanych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	454 600,00	563 973,79	117,39
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	517 819,01	

		0320	Podatek leśny	40 000,00	43 191,97	
		0330	Podatek leśny	45 000,00	44 796,99	
		0340	Podatek od środków transportu	120 000,00	139 973,33	
		0350	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	11 837,04	
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	-	
		0430	Wpływy z opłat targowych	30 000,00	27 190,00	
		0460	Wpływy z opłat miejscowych	3 000,00	2 853,00	
		0490	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności usługowe	16 015,00	9 487,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	190 000,00	251 726,04	
		0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	24 607,73	
	Razem rozdz. 75615		Wpływy z podatku rnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokowanych od osób fizycznych	1 033 115,00	1 072 736,11	103,84
756	75618	0410	Wpływy z opłat skarbowych	25 000,00	35 216,45	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	173 346,59	
		0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	855,50	
	Razem rozdz. 75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst. i na podstawie ustaw	185 200,00	213 318,49	113,58
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 888 232,00	4 032 085,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 571,38	
	Razem rozdz. 75621		Umiarkowy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 898 232,00	4 042 656,38	103,13
	Razem dział 756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 721 291,00	8 926 891,25	102,41
758	75801	2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 850 797,00	6 850 797,00	
	Razem rozdz. 75801		Część ogólna subwencji ogólnej dla jst.	6 850 797,00	6 850 797,00	100,00
758	75807	2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 130 222,00	3 130 222,00	
	Razem rozdz. 75807		Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin	3 130 222,00	3 130 222,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe opłaty	20 000,00	41 407,45	
	Razem rozdz. 75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	41 407,45	
	Razem dział 758		Różne rozliczenia	10 011 019,00	10 032 426,45	100,21
801	80101	0830	Wpływy z usług	220 396,00	190 372,67	
		0870	Wpływy z różnych dochodów	10 070,00	32 887,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	35 518,00	28 447,04	
		2720	Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	35 840,00	35 840,00	
	Razem rozdz. 80101		Usługi pocztowe	302 824,00	285 546,95	94,11
801	80104	0830	Wpływy z usług	125 200,00	142 459,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 279,00	2 353,26	
	Razem rozdz. 80104		Przedsiębiorstwa	127 479,00	144 813,16	113,60
801	80110	0830	Wpływy z usług	52 000,00	42 817,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 658,00	6 867,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	13 067,00	13 067,00	
		2708	Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (RPO)	22 914,00	21 622,07	
	Razem rozdz. 80110		Gminy	91 639,00	84 104,18	91,55
801	80113	0830	Wpływy z usług	-	298,40	
	Razem rozdz. 80113		Dowozenie uczniów do szkół	-	298,40	
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	102 025,00	85 555,25	
		2640	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	

Razem roz. 80195	Przebiega działalność	132 035,00	129 536,26	66,10
Razem dział 801	Opieka i wychowanie	684 798,00	640 318,86	93,78
802	80212 2015 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 927 077,00	2 829 476,11	
	0920 Pozostałe odsieki		3 974,48	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	8 898,57	
Razem roz. 80212	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 927 077,00	2 842 350,16	97,08
802	80213 2015 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	14 844,00	13 880,95	
Razem roz. 80213	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	14 844,00	13 880,95	93,51
802	80214 2015 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	184 287,00	178 581,39	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	43 480,00	37 638,57	
Razem roz. 80214	Zusługi i pomoc w naturze oraz świadczenia na rzecz zdrowotności	207 865,00	196 619,96	94,77
802	80219 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	177 603,00	176 565,13	
Razem roz. 80219	Odsieki pomocy społecznej	177 603,00	176 565,13	99,42
802	80226 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	90 200,00	84 098,00	
Razem roz. 80226	Przebiega działalność	90 200,00	84 098,00	93,23
Razem dz. 802	Przebiega działalność	3 427 310,00	3 303 488,39	96,38
804	80415 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	181 885,00	178 951,34	
Razem roz. 80415	Pomoc materialna dla uczniów	181 885,00	178 951,34	98,70
Razem dz. 804	Rehabilitacja opieki wychowawczej	181 885,00	178 951,34	98,70
900	90020 0470 Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	10 843,39	
Razem roz. 90020	Wpływy i wydatki związane z gospodarstwem lokalnym	6 000,00	10 843,39	180,72
Razem dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	10 843,39	180,72
921	92105 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania budżetu realizowane na podstawie umów	6 000,00	6 000,00	
Razem roz. 92105	Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92601 6350 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	
Razem roz. 92601	Chęć sportowa	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000,00	200 000,00	100,00
OGÓŁEM	DOCHÓD BUDŻETU	22 679 123,48	22 196 242,35	97,87

2. Ulgi i umorzenia

a) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy wynoszą 130 839 zł, w tym od osób fizycznych 102 761 zł, od osób prawnych 37 078 zł. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 105 155 zł.

b) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2007r. wyniosły 244 865 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 25 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych innych jednostek (GZGK, GOK) 238 130 zł
- podatek od środków transportowych 6 710 zł

c) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za 2007r. 5 556 zł.
- umorzenie zaległości podatkowych wynoszą

3. Informacja o stanie zaległości podatkowych na 31.12.2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	podatek rolny par. 0320	podatek leśny par. 0330	podatek od nieruchomości par. 0310	podatek od środków transportu par. 0340	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1	Zaległość początkowa na 01.01.2007r.	5 859	4 676	223 390	22 210	256 135
2	Nadpłaata początkowa	114		10 384	883	11 381
3	Przypis brutto	43 625	84 536	1 035 649	148 375	1 312 185
4	Odpisy	189	5	19 103	2 621	21 918
5	w tym ulgi i umorzenia			5 556		5 556
6	Przypis netto	43 436	84 531	1 016 546	145 754	1 290 267
7	Wpłaty	43 422	84 550	1 045 082	141 841	1 314 896
8	Nadpłaty	53		10 479	670	11 202
9	Kwota pozostała do pobrania - zaległość końcowa na 31.12.2007r.	5 811	4 657	194 950	25 909	231 327

4. Realizacja niepodatkowych należności budżetowych na 31.12.2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z dzierżawy gruntów par. 0750	wpływy z usług najmu par. 0830	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych par. 0870	odsetki od nieterminowych wpłat par. 0920	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaległość początkowa na 01.01.2007r.	443	17 500			17 943
2.	Przypis	20 592	74 903	3 220	128	98 842
3.	Wpłaty	15 990	53 911	3 220	128	73 249
4.	Nadpłaty	2				2
5.	Kwota pozostała do pobrania - zaległość końcowa na 31.01.2007r..	4 603	20 992	-	-	25 595

5. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od osób fizycznych w rozbiu na sołectwa.

Lp.	Sołectwo	Kwota wpłaconych podatków lokalnych	Prowizja inkasentów brutto	Stan zaległości na koniec roku
1.	Milówka	356200	6303	72191
2.	Kamesznica	111496	4239	44517

3.	Szare	39095	2014	15982
4.	Nieledwia	31879	1463	11772
5.	Laliki	67109	967	16487
	Razem	605778	14986	160949

IV. Wykonanie wydatków budżetowych**1. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji rozdziałów i działów.**

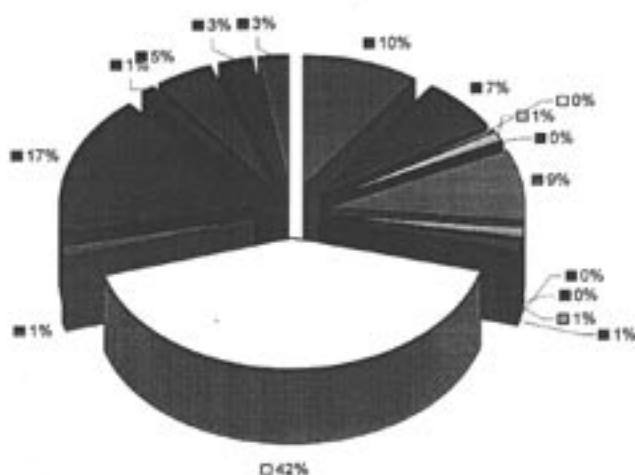
dział	rozdział	Rodzaj	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania w %
010	01008	Melioracje wodne	10 000,00	5 240,22	52,40
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 571 008,00	1 510 835,86	96,17
010	01030	Izby rolnicze	1 300,00	901,33	69,33
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 248,00	76 248,00	100,00
010	01095	Pozostała działalność	483 455,69	422 327,90	87,36
010 - Suma		ROLICTWO I ŁOWIECTWO	2 142 011,69	2 015 553,31	94,10
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	259 843,00	239 423,80	92,14
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 225 584,00	1 174 617,04	95,84
600 - Suma		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 485 427,00	1 414 040,84	95,19
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	34 119,54	97,48
630 - Suma		TURYSTYKA	35 000,00	34 119,54	97,48
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 920,00	90 270,90	79,24
700	70095	Pozostała działalność	161 080,00	135 028,40	83,83
700 - Suma		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	275 000,00	225 299,30	81,93
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	13 151,60	32,88
710	71035	Cmentarze	300,00	300,00	100,00
710 - Suma		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 300,00	13 451,60	33,38
750	75011	Urzędy wojewódzkie	59 843,00	59 843,00	100,00
750	75022	Rady Gmin	98 000,00	96 388,22	98,36
750	75023	Urzędy Gmin	1 734 019,00	1 712 027,91	98,73
750	75095	Pozostała działalność	21 000,00	19 284,00	91,83
750 - Suma		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 912 862,00	1 887 543,13	98,68
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	100,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 901,00	14 901,00	100,00

751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów oraz referenda	300,00	300,00	100,00
751 - Suma		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 851,00	16 851,00	100,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	48 830,00	48 782,48	99,90
754	75412	Ochotnicze straż pożarne	176 170,00	175 956,43	99,88
754	75414	Obrona cywilna	37 674,00	37 674,00	100,00
754 - Suma		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	262 674,00	262 412,91	99,90
756	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 000,00	21 591,19	98,14
756 - Suma		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, I OD INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 000,00	21 591,19	98,14
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	227 000,00	226 926,08	99,97
757 - Suma		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	227 000,00	226 926,08	99,97
801	80101	Szkoły podstawowe	5 158 645,00	5 071 279,93	98,31
801	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	225 190,00	225 179,12	100,00
801	80104	Przedszkola	898 760,00	898 724,84	100,00
801	80110	Gimnazja	2 388 673,00	2 172 617,91	90,96
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 217,00	310 413,22	94,86
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 700,00	20 306,50	93,58
801	80195	Pozostała działalność	183 756,00	166 927,42	90,84
801 - Suma		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 203 941,00	8 865 448,94	96,32
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 000,00	204 662,59	83,88
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
851 - Suma		OCHRONA ZDROWIA	249 000,00	204 662,59	82,19
852	85202	Domy pomocy społecznej	18 796,00	18 795,48	100,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 677,00	2 829 479,11	96,65
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 844,00	13 880,95	93,51
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	255 232,00	233 845,23	91,62
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 365,00	24 499,25	92,92
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 591,00	362 546,04	99,17
852	85295	Pozostała działalność /dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne/	198 587,00	170 634,75	85,92
852 - Suma		POMOC SPOŁECZNA	3 807 092,00	3 653 680,81	95,97
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 715,00	178 582,24	93,15
854	85495	Pozostała działalność	13 180,00	13 180,00	100,00
854 - Suma		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	204 895,00	191 762,24	93,59

900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	345 279,00	338 997,75	98,18
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 721,00	281 412,99	99,54
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	417 406,00	407 542,14	97,64
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	100,00
900 - Suma		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 051 406,00	1 033 952,88	98,34
921	92195	Pozostała działalność	39 618,00	36 917,39	93,18
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 609,00	438 609,00	100,00
921	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
921 - Suma		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	608 227,00	605 526,39	99,56
926	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	39 900,00	31 930,52	80,03
926	92601	Obiekty sportowe	530 000,00	506 414,66	95,55
926 - Suma		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	569 900,00	538 345,18	94,46
Suma całkowita		OGÓŁEM	22 113 586,69	21 211 167,93	95,92

[Podpis]
[Inne informacje]

Udział poszczególnych wydatków w wykonaniu według działów



010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO 10%
080 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7%
0430 TURYSTYKA (PROMOCJA GMINY) 3%
0130 GOSPODARKA MIESZKANOWA 1%
0110 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (PLAN ZAG. PRZESTRZ. GMINY) 3%
0130 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3%
0131 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (WYBORY) 3%
0134 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 1%
0136 POBÓR PODATKÓW 0%
0137 OBSŁUGA DŁUGU 1%
0801 OŚWATA I WYCHOWANIE 42%
0801 OCHRONA ZDROWIA (PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA) 1%
0802 POMÓC SPOŁECZNA 17%
0804 EDUKACYJNA OPERA WYCHOWAWCZA 1%
090 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9%
0901 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3%
0902 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3%

2. Szczegółowa analiza wydatków:

- a/ wykonanie wydatków jest na poziomie 80-100% co świadczy o tym że wszystkie zadania podjęte w uchwale budżetowej na 2007 rok zostały wykonane.

3. Realizacja planu wg rodzaju wydatków

Rodzaj wydatku	Wykonanie	Plan	Wskaźnik
Wydatki majątkowe	3 363 144,97	3 697 830,80	90,95
Wynagrodzenia i pochodne	8 440 651,48	8 507 827,26	99,21
Dotacje podmiotowe i przedmiotowe	1 036 653,62	1 046 845,00	99,03
Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek w ramach konkursów	66 525,00	96 460,00	68,97
Wydatki na obsługę długu	226 926,08	227 000,00	99,97
Pozostałe wydatki	8 077 266,78	8 537 623,63	94,61
Razem	21 211 167,93	22 113 586,69	95,92

V. Wydatki na finansowanie inwestycji

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010	01010	Budowa wodociągu gminnego	1003508,00	1000818,92	99,73
010	01010	Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	527500,00	471943,50	89,47
010	01095	Modernizacja dróg rolniczych oraz Budowa Placu Czerwona Jarzębina w Kamesznicy	421233,00	380393,06	90,30
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu na modernizację drogi w Kamesznicy	25000,00	25000,00	100,00
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	754354,00	711220,86	94,28
700	70005	Wymiana okien w budynku Ośrodka zdrowia w Kamesznicy	25000,00	24624,48	98,50
700	70005	Zakupy gruntów	43500,00	37505,08	86,22
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy i zakupy inwestycyjne	36497,00	35496,76	97,26
754	75412	Zakupy inwestycyjne sprzętu p. poż.	38000,00	38000,00	100,00
801	80101	Modernizacja budynków szkół podstawowych	100000,00	95450,35	95,45
801	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	4623,80	4623,80	100,00
801	80110	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum	215615,00	36314,52	16,84
926	92601	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Miłowce	503000,00	501753,64	99,75
		Razem	3697830,80	3363144,97	90,95

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiega zgodnie z umowami, jednakże część wydatków inwestycyjnych zostanie poniesiona w 2008r. W szczególności nie zostały w całości wykonane drogi rolnicze, których zakończenie w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi zostało przesunięte na I połowę 2008r.

VI. Realizacja przychodów i rozchodów stanowiących koszty w zakresie gospodarki pozabudżetowej.

Nazwa jednostki	Przychody :		wskaźnik		Koszty i inne obciążenia		Wskaźnik %
	plan	wykonanie			plan	wykonanie	
Zakłady budżetowe							
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	1 535 376	1 546 840	100,68	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	1 528 000	1 504 221	98,44
- dochody własne	1 087 970	1 165 959		- wynagrodzenia i pochodne	499 940	491 193	
- dotacja z budżetu gminy	417406	407 541		- pozostałe wydatki	1 028 060	1 013 028	
Fundusze celowe							
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000	6 862	171,55	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	122 000	129 505	106,15
- różne opłaty (przelewy od Urzędu Marszałkowskiego	4 000	6 862		- pozostałe wydatki	22 000	29505	
- stan środków obrotowych na początek okresu	128 000	128 614		- wydatki inwestycyjne (na budowę wodociągu i kanalizacji)	100 000	100 000	
				- stan funduszu obrotowego na koniec okresu	10 000	128614	

Realizacja przychodów i wydatków w zakresie gospodarki pozabudżetowej przebiega prawidłowo.

VII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

a) wykonanie plany dotacji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)	Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Pozostała działalność w tym	2 740	2 740	2 740	2 740		100	100
		Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	2 740	2 740	2 740	2 740		100	100
Razem dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 740	2 740	2 740	2 740		100	100
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	59 843	59 843	59 843	59 843		100	100
		1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC, ewidencja ludności)	48 893	48 893	48 893	48 893		100	100

		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ŚL UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	8 550	8 550	8 550	8 550	100	100
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Ś UW (Akcja kurierska)	2 400	2 400	2 400	2 400	100	100
Razem dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 843	59 843	59 843	59 843	100	100
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650	1 650	1 650	1 650	100	100
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 901	14 901	14 901	14 901	100	100
751	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów oraz referenda	300	300	300	300	100	100
Razem dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 851	16 851	16 851	16 851	100	100
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 677	2 829 479	2 829 479	2 829 479	100	97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 844	13 881	13 881	13 881	100	94
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	164 397	159 581	159 581	159 581	100	97
Razem dz. 852		OPIEKA SPOŁECZNA	3 106 918	3 002 941	3 002 941	3 002 941	-	97
		RAZEM DOTACJE	3 186 352	3 082 375	3 082 375	3 082 375	-	97

b) Wykonanie planu dotacji w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)	Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym zimowe utrzymanie dróg	229 521	213 142	213 142	213 142		100	93
Razem dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	229 521	213 142	213 142	213 142		100	93
710	71035	Cmentarze w tym groby wojenne/	300	300	300	300		-	-
Razem dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	300	300	300		-	-

754	75414	Obrona cywilna	10 058	10 058	10 058	10 058		100	100
Razem dz. 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	10 058	10 058	10 058	10 058		100	100
921	92195	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	6 000		100	100
Razem dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	6 000	6 000	6 000		100	100
		RAZEM DOTACJE	245 879	229 500	229 500	229 500	-	100	100

VIII. Zestawienie dotacji udzielonych stowarzyszeniom w roku 2007

Ze środków rezerwy celowej jako dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym udzielono następującym jednostkom:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Przyznane	Wykonanie	Wskaźnik %
630	63003	Wykonanie folderu Wsi Szare	Stowarzyszenie Odnowy Wsi Szare	2000,00	2000,00	100,00
851	85154	Karnasznickie Dni Trzeźwości	Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Grapka”	4000,00	4000,00	100,00
851	85154	Świąteczny Dzień Dziecka	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłowie	765,00	765,00	100,00
851	85154	Świąteczne spotkanie ze św. Mikołajem	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłowie	2000,00	2000,00	
854	85495	Nasze wakacje	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłowie	1600,00	1600,00	100,00
854	85495	Świąteczna śródowiskowa w Miłowie i Karnasznicy	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłowie	7000,00	7000,00	100,00
854	85495	Rozwijam swoje zainteresowania poprzez Internet	Towarzystwo Psychoprophylaktyczno Oddział w Bielsku Białej	4580,00	4580,00	100,00
921	92195	"Hulajniki" w Gorzowskim Wielkopolskim na Ogólnopolskim Festiwalu oraz zadanie Nasze Regionalne Pastorskie Zwyczaje na Międzynarodowym Festiwalu w Velikiej Goricy w Chorwacji prezentowane przez zespół Hulajniki	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Hulajniki" w Miłowie	10000,00	10000,00	100,00
926	92605	"Kultura fizyczna i sport dzieci i młodzieży"	LKS "Podhalanka" Miłówka	4900,00	4900,00	100,00
926	92605	"Rozwój lekkiej atletyki w Gminie Miłówka	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Karnasznica	5000,00	5000,00	100,00
926	92605	"Kultura fizyczna i sport dzieci i młodzieży"	LKS "Podhalanka" Miłówka	2380,00	2380,00	100,00
630	63003	Wykonanie folderu, strony internetowej, filmu pn. "Wizualna promocja Gminy Miłówka"	Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie	5000,00	5000,00	100,00

921	92195	Kultura wspieranie działalności amatorskich zespołów artystycznych w tym udział w przeglądach i festiwalach krajowych i międzynarodowych	Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie	15300,00	15300,00	100,00
921	92195	Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wierchy" im. J. Szczepki z Miłowa w Międzynarodowym Festiwalu Żem Bałkańskich w Macedonii	Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie	2000,00	2000,00	100,00
921	92109	Impreza kulturalna związana z otwarciem szlaku papieskiego w Gminie Miłówek	Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie	2700,00	2700,00	100,00
Razem				69225,00	69225,00	100,00

IX. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2007r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2006r.	Zadłużenie zadłużenie w 2007r.	Spłacone kredyty pożyczki i wykupione obligacje w 2007r.	Pozostające do spłaty na 31.12.2007r.	W tym do spłacenia w 2008r.	W tym do spłacenia w latach następnych
6	Pożyczka WFOŚiGW (budowa wodociągu)	240 000		60 000	180 000		180 000
10	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie arbesu 2005	14 000		6 000	8 000	8 000	-
11	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie arbesu 2006	80 000		16 000	64 000	16 000	48 000
12	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie arbesu 2007		60 000		60 000	12 000	48 000
14	Emisja obligacji komunalnych BISE SA 2006	3 150 000		316 000	2 835 000	315 000	2 520 000
15	Emisja obligacji komunalnych BISE SA 2007		2 900 000	-	2 900 000	290 000	2 610 000
Razem		3 484 000	2 960 000	387 000	6 047 000	641 000	5 406 000

Analiza zmian stanu zadłużenia, wykazuje tendencje malejącą.

1. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2006 w stosunku do wykonania dochodów wynosił 24,27% wg wyliczenia: (6118500/25212839*100%=24,27%)

2. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2007 w stosunku do wykonania dochodów wynosił 27,24% wg wyliczenia: (6 047 000/22 196 242,35*100% = 27,24%)

Wskaźnik zadłużenia wzrósł w stosunku do roku poprzedniego, pomimo że zadłużenie ogółem spadło o 71 500 zł. Powodem jest fakt że wykonane dochody ogółem są niższe niż w ubiegłym roku, a poziom wykonania dochodów wpływa na omawiany wskaźnik. Spadek dochodów wynika ze zmniejszonych dotacji na inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej, które to środki wpłynęły do budżetu w większej części w 2006r.

X. Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Miłowie w zakresie zadań własnych i zleconych.

1. Świadczenia społeczne zadania własne, budżet gminy

Formy pomocy	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł.
Sprawienie pogrzebu	1	1	1	1 300
Opłata za schronienie dla bezdomnych	2	2	16	3 293

Zabiegów i świadczeń	148	455	286	40 123
Razem				44 716

2. Świadczenia społeczne zadania własne z dotacji Wojewody

Formy pomocy	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł.
Zasiłki okresowe – głównie z tytułu bezrobocia i długotrwalej choroby	38	110	131	25 092

3. Świadczenia społeczne z dotacji na zadania zlecone

Formy pomocy	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł.
Zasiłki stałe	48	76	402	159 581

4. Dożywianie dzieci i młodzieży – Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /liczba/
1.	Rzeczywista liczba osób objętych dożywianiem w tym dzieci i młodzieży w szkołach	728
2.	Koszty dożywiania dzieci i młodzieży Wypłata zasiłków na zakup żywności Pomoc rzeczowa	129 455

5. Świadczenia rodzinne z dotacji na zadania zlecone

Wyszczególnienie	Kwota świadczeń w złotych
1. Świadczenia rodzinne (objęto 857 rodziny) w szczególności na:	2 747 694
- zasiłki rodzinne z dodatkami	2 152 598
- zaliczka alimentacyjna	163 613
- tzw. „beckowe”	92 020
- świadczenia pielęgnacyjne	49 540
- składki emerytalno-rentowe	14 635
- zasiłki pielęgnacyjne	274 788
2. Koszty obsługi 3 %	81 785

SPIS TREŚCI

- I. Zmiany budżetu gminy
- II. Wynik wykonania budżetu
- III. Dochody budżetu gminy
- IV. Wykonanie wydatków budżetowych
- V. Wydatki na finansowanie inwestycji
- VI. Realizacja przychodów i rozchodów stanowiących koszty w zakresie gospodarki pozabudżetowej
- VII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jst.
- VII. Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursów ofert w 2007 roku
- IX. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2007r.
- X. Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Milówce

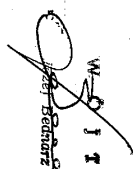
Zař. 2
do Zar. 6/13/2008

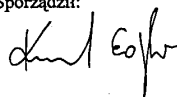
Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce na dzień 31.12.2007r.

Lp.	Nazwa	Planowane dochody	Zmiana planu	Wykonanie	Planowane wydatki	Zmiana planu	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa i celowa z Urzędu Gminy	370.000,00	464.000,00	463.609,00			
2.	Inne wpływy (dotacje, darowizny)	40.000,00	65.000,00	64.568,78			
3.	Wpływy własne (usługi)	50.000,00	50.000,00	48.824,67			
	Koszty utrzymania				80.000,00	90.000,00	77.712,92
5.	Wynagrodzenia brutto z pochodnymi, nagroda jubileuszowa				150.000,00	150.000,00	126.607,60
6.	Remonty				0,00	3.000,00	2.890,28
7.	Grupy i zespoły regionalne, obrzędowe działające na terenie gminy, chór, orkiestra, teatr, KGW				90.000,00	87.000,00	86.780,84
8.	Imprezy kulturalno-regionalne ogółem				140.000,00	249.000,00	229.139,55
	RAZEM	460.000,00	579.000,00	577002,45	460.000,00	579.000,00	523.131,19

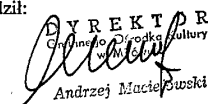
Milówka, dn. 29.02.2008r.

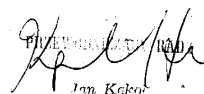
Sporządził:


Załącznik nr 1



Zatwierdził:


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Milówce
Andrzej Maciejowski


Jan Kokoń

Str. 1
do Zarz. 6/13/2008

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: należności wymagalne
Należności ogółem	4.483,00	2.043,00
Należności długoterminowe		
Należności krótkoterminowe, w tym:	4.483,00	
- z tytułu dostaw i usług	4.483,00	2.043,00
- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		
- inne		
Należności sporne		

Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2007 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	10.589,07	
Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- inne		
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	10.589,07	
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu dostaw i usług	2.924,22	
- zaliczki otrzymane		
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	7.664,85	
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne		

Milówka, 29.02.2008r.

Sporządził:

Zatwierdził:
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Milówce
Andrzej Maciejowski
Wojewódzki
Treasurer

Str. 3
do Zarz. 6/13/2008

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Milówce na dzień 31.12.2007r.

Lp.	Nazwa	Planowane dochody	Plan po zmianie	Wykonanie	Planowane wydatki	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa i celowa z Urzędu Gminy	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	6.958,00	6.958,00			
3.	Inne wpływy – odsetki od śr.pieniężnych		403,00	402,31			
3.	Wynagrodzenie brutto z pochodnymi, nagroda jubileuszowa				66.000,00	66.000,00	65.448,67
4.	Książki, czasopisma				10.000,00	25.000,00	24.637,74
5.	Koszty utrzymania				44.000,00	45.000,00	44.352,85
6.	Remonty				10.000,00	1.361,00	422,12
	RAZEM	130.000,00	137.361,00	137.360,31	130.000,00	137.361,00	134.861,38

Milówka, dn. 29.02.2008r.

Sporządził:

Wojewódzki
Treasurer

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Milówce
Anna Sander

2013
do 2012. 6/12/20

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: należności wymagalne
Należności ogółem	0,00 zł	0,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
- inne	0,00 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 30 grudnia 2007 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	14.297,72 zł	41,24 zł
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	14.297,72 zł	41,24 zł
- kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług	11.308,77	41,24
- zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2.988,95	0,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
- inne	0,00 zł	0,00 zł

Milówka, 29.02.2008r.

Sporządził:

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Milówce
Anna Sander
Województwa Śląskiego
Biblioteczka

2713

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta i gminy Pilica za 2007 rok

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za rok 2007 r.

I DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Budżet gminy na koniec 2007 roku zamknął się następującymi kwotami:

DOCHODY

Plan po zmianach	20.666.734 zł
Wykonanie	19.030.543 zł
Co stanowi	92,1%

WYDATKI

Plan po zmianach	22.274.406 zł
Wykonanie	20.529.690 zł
Co stanowi	92,2%

Niedobór budżetu za 2007 rok wyniósł 1.499.147 zł
i został sfinansowany kredytem, pożyczkami i nadwyżką z lat ubiegłych.

PRZYCHODY

Zaciągnięto kredyt (BS Wolbrom)	900.000 zł.
Uzyskano dwie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach łącznie na kwotę	390.824 zł.
Rozdysponowano nadwyżkę budżetową r.	489.747 zł

ROZCHODY

Splacono 45.000 zł. kredytu zaciągniętego na drogi dojazdowe do pól zgodnie z umową z BS Wolbrom z 2004 r. oraz 128.200 zł. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Łączna kwota spłat w 2007 roku to 173.200 zł.
Plan spłat został przekroczony o 200 zł. w związku z uzyskanym umorzeniem pożyczki przez WFOŚiGW (wymagana kwota musiała przekroczyć 50% zadłużenia).

II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr IV/20/2006 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29.12.2006 r. dochody zaplanowano w wysokości 23.000.000 zł., a wydatki w wysokości 23.727.000 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 900.000 zł. i po stronie rozchodów spłatę kredytu w wysokości 173.000 zł.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do planu budżetu uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Burmistrza.

W/w zmiany dokonywane były przede wszystkim w związku z wprowadzaniem do budżetu dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków pozabudżetowych, subwencji

ogólnej, zwiększeniem planu dochodów z wpływów, zwiększenie planu dochodów na podstawie porozumień.

Ponadto dokonywano przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałami Rady rozdysponowano nadwyżkę budżetową w kwocie 489.748 zł na pokrycie następujących zadań:

- adaptację budynku przy ulicy Księżnej na ośrodek pomocy społecznej 52.000 zł
- budowę terenów rekreacyjno sportowych w Pilicy 220.000zł.
- termomodernizację budynku SP i Gimnazjum w Pilicy 107.748 zł
- termomodernizację budynku przedszkola w Pilicy 110.000 zł

Zmiany w budżecie gminy dokonane zostały na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, zawartych umów z Marszałkiem Województwa Śląskiego i innymi jednostkami, oraz pism Ministra Finansów, wnioskami jednostek podległych i dotyczyły: korekt wydatków na wypłatę zasiłków obligacyjnych, wdrażania reformy oświaty (nauczanie języka angielskiego), pomocy państwa w zakresie dożywiania, zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, sfinansowania stypendiów, korekty planów finansowych zadań zleconych, subwencji ogólnej.

Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę budżetową w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z operatem ewidencji gruntów, remontem remizy w Sierbowicach, dofinansowaniem samochodu ppoż dla OSP w Wierbce, placami pracowników Urzędu Gminy (ekw. za urlop, nagroda jubileuszowa), budową terenów sportowych, promocją gminy i remontami sprzętu ppoż. Tabelaryczne wykonanie budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawarte jest w załączniku nr 7.

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania GFOŚiGW zawiera załącznik Nr 5.

III WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 19.030.543 zł na plan 20.666.734 zł co stanowi 92,1 %

Wykonanie dochodów w/g działów i ważniejszych źródeł przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3 do sprawozdania.

W ogólnej kwocie dochodów poszczególne ich rodzaje stanowiły (%):

- 1. subwencja ogólna 40,69%
- 2. dochody własne 33,95%
- 3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 3,68%
- 4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i objętych porozumieniami 12,21%
- 5. środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych 9,47%



Jeżeli nie, nieosiągnięte w stosunku do planu dochody to 436.000 zł tytułu przeniesienia dotacji z WFOŚiGW na rok 2008 w związku z realizacją kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 89.868 zł tytułu przeniesienia dotacji z budżetu państwa na 2008 r. oraz 583.921 zł z Funduszy Unijnych. Ostatnie dwie kwoty dotyczą zadania inwestycyjnego pn Budowa terenów rekreacyjno sportowych. Wnioski o płatność zostały złożone w grudniu 2007 r.), a także kwota 522.310 zł na budowę dróg wojewódzkich (porozumienie), które będą realizowane w roku 2008.

Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości zaplanowanej lub wyższej niż zakładal plan. Na zastrzeżenie tutaj zasługują fakt wyższych wpływów w stosunku do planu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 190.028 i w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 57.104 zł.

Stosunek zaległości we wszystkich rodzajach podatków i opłat wyliczając podatki realizowane przez urzędy skarbowe na koniec 2007 roku wynosił 146.573 zł kwota systematycznie, rokrocznie maleje. Głównymi przyczynami są zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 57.566 zł, w podatku od nieruchomości 29.562 zł, zaliczone odsetki od zaległości podatkowych 30.753 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą:

- 1) podatku rolnego od osób fizycznych 16.015 zł
- 2) podatku leśnego od osób fizycznych 2.713 zł
- 3) pozostałe podatki 4 zł

Na zaległości podatkowe wystawiono w 2006 roku 105 tytułów wykonawczych na kwotę 17.476 zł (znaczny spadek w stosunku do roku 2006 z uwagi na lepsze zbieranie płatności podatkowych)

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości), niż maksymalne wynosiła za 2007 rok 350.573 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosiły 252.823 zł w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości 247.140 zł
- 2) w podatku rolnym 353 zł
- 3) w podatku od środków transportowych 5.330 zł

IV WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości 20.529.690 zł na plan 22.274.406 zł co stanowi 92,2 %

W strukturze poniesionych wydatków 33,14%, stanowią wydatki majątkowe, 34,44% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2,17% dotacje z budżetu, 0,12% obsługa długu publicznego, 30,13% pozostałe wydatki.

Niezrealizowane wydatki to głównie

- przesunięcie realizacji dróg wojewódzkich na rok 2008 – kwota 522.310 zł.
- mniejsze niż planowano wydatki na rewitalizację – kwota 237.104 zł.
- mniejszy wartościowy wykup gruntów – kwota 39.775 zł.
- mniejsze niż planowano wydatki na oświatę (głównie place -115.301 zł i termomodernizacja szkół w Pilicy -94.345 zł) – kwota 407.479 zł.
- mniejsze wydatki niż zaplanowano środków „alkoholowych” - kwota 35.964 zł.
- mniejsze niż planowano wydatki na modernizację dróg gminnych – kwota 95.861 zł.
- mniejsze niż planowano stypendia dla uczniów – kwota 75.115 zł.
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną (w tym zaliczka alimentacyjna) kwota 207.527 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2007 roku wynosił 755.792 zł.

Zobowiązania pieniężne wynikają głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok („trzynastka”), oraz składek na ZUS od w/w wynagrodzenia. Pozostałe zobowiązania dotyczą płatności za energię elektryczną, wodę, gaz, telefony, opłaty pocztowe za miesiąc grudzień (faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2007 roku).

Wykonanie wydatków w szczególności do działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 4 do Sprawozdania.

Natomiast załącznik nr 6 zawiera wykonanie wydatków w zakresie inwestycji.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączne wydatki w I półroczu w tym dziale wyniosły 93.854 zł na plan 99.962 zł co stanowi 93,9 %.

w tym :

- odprowadzono 2% wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej – 5.069 zł.
- Pozostała kwota dotyczy wapnowania gleb(88.785 zł.)

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano nakłady na projekty na wodociągi w Kidowie i Jasieńcu jednakże wydatki nastąpią w roku przyszłym.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 644.500 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 532.676 zł. W ramach w/w środków koszty zimowego utrzymania wyniosły 24.665 zł., remonty bieżące dróg i chodników 77.473 zł., bieżące utrzymanie dróg – 36.333 zł). Dokumentacja remontu drogi powiatowej – 24.000 zł. Przebudowy dróg gminnych – 100.370 zł.

Wykonano dwie drogi dojazdowe do pól (przy współudziale środków FOGR -50.400 zł): W Smoleniu – 69.846 zł. W Sławnowie – 84.293 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 276.000 zł.

Wydatkowano 224.350, w tym :

- gospodarka gruntami i nieruchomościami- 124.350 zł., z czego 80.225 zł. na wykup działek,
- 100.000 zł. – dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na utrzymanie mieszkań.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 65.000 zł. a wydatkowano 52.066 zł. W tym wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi wyniosły 42.066 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.973.497 zł.

W bieżącym roku wydatkowano 1.969.795 zł (co stanowi 99,8% planu) w tym :

- dopłata do zadań zleconych 60.268 zł.
- diety radnych, soltysów, Przewodniczącego Rady i jego zastępcy 94.039 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy 1.777.434 zł.
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.168.657 zł
- wydatki majątkowe – 264.209 zł. (w tym budowa parkingu – 238.399 zł)
- promocja gminy – 33.054 zł
- pomoc dla gminy Mykanów – 5.000 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 410.554 zł., wydatkowano 406.752 zł. w tym :
- utrzymanie jednostek OSP 142.292 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.932 zł.
zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wierbce – 249.400 zł.
- dofinansowanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 15.060 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W tym dziale na zaplanowane wydatki w wysokości 110.433 wydatkowano 109.675 zł. -
inkaso podatków – 61.612 zł.
- pozostałe wydatki – 48.821 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Koszty związane z obsługą kredytów: w Banku Spółdzielczym Wołbrom
zaciągniętym w 2005 r na budowę dróg dojazdowych do pól i pożyczki otrzymanej z WFOŚi
GW – łącznie 23.810 zł. .

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości
150.000 zł. Rozdysponowana w całości.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota planowanych wydatków tym dziale wynosi 8.243.256 zł. W okresie
sprawozdawczym wydatkowano 7.835.777 w tym :

- szkoły podstawowe 4.260.123 zł.
wynagrodzenia – 2.903.160 zł. (plan 2.971.750)
termomodernizacja szkoły w Pilicy – 582.345 zł.

- gimnazja 1.590.000 zł
w tym wynagrodzenia 1.237.286 zł. (plan 1.248.685)

- przedszkola i oddziały przedszkolne 1.279.485 zł.
w tym :
wynagrodzenia 618.075 zł. (plan 627.507)
- dowożenie uczniów do szkół 278.357 zł. (plan 287.825)

- wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 336.539 zł.
w tym wynagrodzenia – 282.320 (plan 304.200)
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.447 zł.
- pozostałe wydatki 80.826 zł. (w tym 58.310 zł. odpis na ZFŚS)

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii
zaplanowano środki w wysokości 230.106 zł.. W okresie sprawozdawczym wydatkowano
193.386 zł. z czego 33.311 zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
W rozdziale ratownictwo medyczne zaplanowano wydatki w wysokości 62.000 zł.,
wydatkowano kwotę 61.244 związaną z wykonaniem projektu.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano
środki w wysokości 735.976 zł. Wydatkowano 639.482 zł. w tym :
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 119.352 zł.
- dodatki mieszkaniowe 49.908 zł.
- wydatki dotyczące OPS 339.430 zł.
w tym wynagrodzenia – 264.156 zł.
- projekt adaptacji budynku na dom dziennej opieki – 56.072 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie świetlic szkolnych, przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów
zaplanowano 515.265 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 423.169 zł. w tym :
- świetlice szkolne 207.389 zł.
- pomoc materialna dla uczniów 212.630 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 1.447.047 zł.
W roku bieżącym wydatkowano 1.205.339 zł. w tym :
- prace projektowe kanalizacji 83.204 zł.
- monitoring zlikwidowanego składowiska śmieci 19.604 zł.
- utrzymanie zieleni w miastach 7.773 zł.
- oczyszczanie miast i wsi 59.330 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg 408.835 zł.
- pozostałe wydatki (usługi szaletowe, likwidacja bezpańskich psów itp.) 59.447 zł
Wydatki inwestycyjne w tym dziale – Budowa oświetlenia na osiedlu Mickiewicza-279.689 zł
remont stawu w Szycach – 249.349 zł., sterowniki oświetleniowe -19.386 zł.,rewitalizacja –
13.420 zł., zakup wiaty 5.302 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 408.052 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 399.620 zł. w tym :
- wynagrodzenia instruktorów 27.707 zł.
- dotacja na remont zabytkowego kościoła w Pilicy – 20.000 zł.
- remont świetlic w remizach i pozostałe wydatki – 116.913 zł.
- dotacja dla biblioteki 235.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 4.143.638 zł.,
a wydatkowano 4.137.166 zł. (w tym 75.000 dotacja dla klubów sportowych, pozostała
kwota to realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenów rekreacyjno sportowych”).

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej
zaplanowano środki w wysokości 2.916.120 zł., a wydatkowano 2.282.773 zł w tym:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano 140.427 i wydatkowano 140.426 zł. w związku ze zwrotem podatku
akcyzowego rolnikom.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Modernizację dróg wojewódzkich -570.000 zł. Realizacja 47.690 zł. Dalsza realizacja w roku
następnym.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale finansowane są zadania w zakresie utrzymania cmentarza
wojennego Biskupicach i cmentarza Romów w Złotem. Plan na 2007r. wynosi 4.000.
Wykonanie w całości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom plan wynosi
58.490, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 58.490 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI,
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym realizowane są zadania dotyczące prowadzenia i aktualizowania stałego
rejestru wyborców - plan 1.624 zł. wydatki 1.621 zł., 135 zł. otrzymane i wydatkowane jako
uzupełnienie wydatków związanych z wyborami samorządowymi oraz 15.170 zł. związane z
przedterminowymi wyborami do sejmiku i senatu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym realizowane są zadania w zakresie Obrony Cywilnej. Plan wynosi
10.606 zł. - wydatki wykonane 10.606 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej przyznane zostały środki
z budżetu państwa w wysokości 2.115.668 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano
2.004.635 zł

w tym :
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.901.024 zł.(wraz z kosztami obsługi, wynagrodzenia
39.983 zł.). Ze świadczeń skorzystało 637 rodzin.
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej 8.574 zł. – opłacono zasiłki dla 23 osób.
- wypłatę zasiłków stałych, okresowych, z tytułu macierzyństwa oraz rent
socjalnych 92.685 zł. Objęto pomocą 26 rodzin.
- środki powozdrowe 2.352 zł.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych w zakresie
administracji rządowej i samorządowej nie pokrywają faktycznych kosztów. Burmistrz
zmuszony jest pokrywać różnicę z własnych środków gminy.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W okresie od I do XII 2007r. udzielono łącznie dotacji na kwotę 445.000 zł
Na co złożyły się dotacje:

- dla ZUWiK 100.000 zł. -
- kluby sportowe 75.000 zł. (plan 80.000)
- pomoc dla Gminy Mykanów 5.000 zł.
- dla Powiatu Zawierciańskiego 10.000 zł.
- Instytucja kultury 235.000 zł.
- Parafia rzymskokatolicka w Pilicy – utrzymanie zabytków 20.000 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W formie zakładów budżetowych finansowany był Zakład Usług Wodnych i
Komunalnych (sprawozdanie tabelaryczne – załącznik nr 7)

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Zakład świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, wywóz nieczystości,
oczyszczanie i utrzymanie zieleni, wysypiska śmieci, targowiska, szale, bieżących remontów
drog i innych usług zleconych przez gminę.

Z powyższych usług zakład osiągnął przychody w wysokości 1.887.359 zł
w tym:
- ze sprzedaży wody 1.207.505 zł
- z targowiska 25.047 zł
- z opłat związanych z refundacją kosztów przez lokatorów
(woda, ścieki, wywóz nieczystości) 33.156 zł
- z czynszu od lokatorów 229.121 zł
- gospodarka odpadami 40.281 zł
- z oczyszczania miasta i wsi 169.082 zł
- z usług zleconych 75.307 zł
- dotacja z budżetu gminy do gospodarki mieszkaniowej 100.000 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat za usługi 7.860 zł

Stan należności we wszystkich rodzajach usług wynosi	263.654zł
Ogólna kwota kosztów za okres sprawozdawczy wyniosła	1.742.869 zł
Podatek dochodowy	20.620 zł
w tym:	
- płace i pochodne od płac	898.891 zł
- wydatki majątkowe	99.423 zł
- pozostałe koszty	774.555 zł

Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 326.225 zł

W 2007 roku Zakład na bieżąco usuwał awarie sieci wodociągowej, dokonał wymiany sieci wodociągowej w Złoteńcu. W ramach legalizacji wymieniono część wodomierzy wraz z montażem zaworów zwrotnych. Wykonano komorę pomiarową na Wilczych Dołach.

W ramach gospodarki mieszkaniowej przeprowadzono remont mieszkania po spaleniu, wymiany okien, drzwi, podłóg, instalacji elektrycznej, naprawy dachów w kilku mieszkaniach.

Wybudowano ubikację przy budynku w Wierbee.

Zakupiono dwa samochody :

Citroen Berlingo i Volkswagen Transporter.

Dochody własne jednostek przedstawiono w załączniku Nr 8.

Realizacja zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2007-2009 (załącznik do uchwały Rady Miasta i Gminy Pilica VIII/48/2007 z dnia 29.04.2007 r.)

1. Zadania „Budowa drogi gminnej Biskupice-Sławniów” i „Otwarta strefa rekreacji” – nie przewidziane do realizacji w 2007 r.
2. W zakresie „Budowa kanalizacji sanitarnej” wydatkowano 83.204 zł na plan 340 000 zł.
3. Przebudowa dróg została zrealizowana związku z nieotrzymaniem środków z „zewnątrz” Przeniesiono na lata następne.
4. Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja zespołu szkół w Pilicy” jest w fazie realizacji, środki poniesione w roku 2007 to kwota 582.342 zł. z czego 248.757 zł. pochodzi z WFOŚiGW w Katowicach.

MISTRZ
mgr Michał Orłowski

**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.