



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 sierpnia 2008 r.

Nr 142

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

- 2714 – z wykonania budżetu gminy Bojszowy za 2007 rok 11035
2715 – z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2007 rok 11040
2716 – z wykonania budżetu gminy Kroczyce za 2007 rok 11054
2717 – z wykonania budżetu gminy Łazy za 2007 rok 11072

2714

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Bojszowy za 2007 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
010	01010		ROLNICTWO I LOWNICTWO		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 298,00 zł	175 298,00 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	141 438,00 zł	141 438,00 zł
	01095		Pozostała działalność	33 860,00 zł	33 860,00 zł
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 860,00 zł	33 860,00 zł
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 556 128,00 zł	3 360 411,16 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 556 128,00 zł	3 360 411,16 zł
	0470		Wpływy ze zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00 zł	11 035,46 zł
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00 zł	90 217,94 zł
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 321 149,00 zł	3 203 325,52 zł
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	853,24 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	54 979,00 zł	54 979,00 zł
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00 zł	12 563,92 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00 zł	12 563,92 zł
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	4 189,92 zł
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	7 800,00 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	- zł	574,00 zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSAIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 909 723,00 zł	9 370 739,44 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00 zł	13 512,13 zł
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00 zł	11 924,79 zł
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00 zł	1 587,34 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 292 500,00 zł	1 235 524,62 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00 zł	1 158 464,52 zł
		0320	Podatek rolny	10 000,00 zł	9 099,30 zł
		0330	Podatek leśny	10 000,00 zł	10 041,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00 zł	56 800,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00 zł	580,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00 zł	539,80 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	802 489,00 zł	968 019,80 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00 zł	527 444,23 zł
		0320	Podatek rolny	85 000,00 zł	64 100,73 zł

	0330	podatek leśny	1 300,00 zł	1 181,76 zł
	0340	Podatek od środków transportowych	113 300,00 zł	77 194,00 zł
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 600,00 zł	73 893,80 zł
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00 zł	320,00 zł
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000,00 zł	- zł
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00 zł	5 417,00 zł
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00 zł	203 926,00 zł
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 999,00 zł	14 542,28 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 463 835,00 zł	2 455 462,89 zł
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00 zł	21 124,00 zł
	0490	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	96 000,00 zł	92 964,81 zł
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 273 134,00 zł	1 273 133,80 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	39,00 zł
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 068 201,00 zł	1 068 201,28 zł
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 342 389,00 zł	4 698 220,00 zł
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 339 389,00 zł	4 691 670,00 zł
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00 zł	6 550,00 zł
758	75801	ROZNE ROZLICZENIA	4 065 164,00 zł	4 047 339,40 zł
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 045 164,00 zł	4 045 164,00 zł
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 045 164,00 zł	4 045 164,00 zł
		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00 zł	2 174,40 zł
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00 zł	2 174,40 zł
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 313,00 zł	188 717,83 zł
		Szkoly podstawowe	29 670,00 zł	23 047,99 zł
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	720,00 zł
	0920	Pozostałe odsetki	- zł	36,60 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 670,00 zł	22 291,39 zł
	80104	Przedszkola	- zł	9,97 zł
	0920	Pozostałe odsetki	- zł	9,97 zł
	80110	Gimnazja	2 408,00 zł	3 023,21 zł
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	- zł	600,00 zł
	0920	Pozostałe odsetki	- zł	15,21 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 408,00 zł	2 408,00 zł
	80195	Pozostała działalność	167 235,00 zł	162 636,66 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 235,00 zł	162 636,66 zł
851	85154	OCHRONA ZDROWIA	65 000,00 zł	65 000,00 zł
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00 zł	65 000,00 zł
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00 zł	65 000,00 zł

852	85212	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 434,00 zł	109 119,39 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	57,22 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	57,22 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 391,00 zł	28 825,36 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 391,00 zł	28 825,36 zł
	0920	Pozostałe odsetki	35 880,00 zł	35 892,17 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł	12,17 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 880,00 zł	35 880,00 zł
	0830	Wpływy z usług	- zł	1 884,04 zł
	85295	Pozostała działalność	- zł	1 884,04 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 163,00 zł	42 460,60 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł	297,60 zł
			42 163,00 zł	42 163,00 zł
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- zł	111 476,10 zł
	2440	Pozostała działalność	- zł	111 476,10 zł
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- zł	16 476,10 zł
			- zł	95 000,00 zł
854	85412	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 650,00 zł	106 218,07 zł
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 100,00 zł	11 950,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 100,00 zł	11 950,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 550,00 zł	94 268,07 zł
			98 550,00 zł	94 268,07 zł
900	90020	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00 zł	6 717,00 zł
	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00 zł	6 717,00 zł
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	372 040,00 zł	372 040,00 zł
	92695	Pozostała działalność	372 040,00 zł	372 040,00 zł
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	372 040,00 zł	372 040,00 zł
			372 040,00 zł	372 040,00 zł
		RAZEM DOCHODY WŁASNE	17 575 750,00 zł	17 925 639,31 zł

ZADANIA ZLECONE USTAWOWO

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność	15 546,31 zł	15 546,31 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 546,31 zł	15 546,31 zł
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Wojewódzki	47 239,00 zł	47 239,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	47 239,00 zł	47 239,00 zł
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 320,00 zł	11 319,87 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 220,00 zł	2 220,00 zł
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	2 220,00 zł	2 220,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 960,00 zł	8 959,99 zł
	75109	2010	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 960,00 zł	8 959,99 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	140,00 zł	139,88 zł
	754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	140,00 zł	139,88 zł
	75414	2320	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Obrona cywilna	9 908,00 zł	9 908,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 908,00 zł	9 908,00 zł
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	100,00 zł	100,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	100,00 zł	100,00 zł
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 006,00 zł	1 004 156,90 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 071 517,00 zł	990 329,76 zł
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 071 517,00 zł	990 329,76 zł
				2 092,00 zł	1 775,28 zł

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 092,00 zł	1 775,26 zł
2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 397,00 zł	12 051,88 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14 397,00 zł	12 051,88 zł
	RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	1 172 119,31 zł	1 088 270,08 zł

mgr inż. Henryk Utrała

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	52 442,00 zł	52 442,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 442,00 zł	52 442,00 zł
710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Centra	300,00 zł	300,00 zł
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00 zł	300,00 zł
852	85295	2020	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			RAZEM DOCHODY POWIERZONE	62 742,00 zł	62 742,00 zł
			RAZEM DOCHODY WŁASNE, ZLECONE I POWIERZONE	18 810 611,31 zł	19 076 661,39 zł

mgr inż. Henryk Utrała

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 760,00 zł	81 122,07 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	44 300,00 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	- zł	- zł
	01030		Izby Rolnicze	50 000,00 zł	44 300,00 zł
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00 zł	1 418,27 zł
	01095		Pozostała działalność	40 860,00 zł	35 403,80 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	5 015,00 zł
	4270		Zakup usług remontowych	28 860,00 zł	25 746,40 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 528,80 zł
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy	1 440 900,00 zł	1 278 077,30 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	644 800,00 zł	616 831,33 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	396 000,00 zł	261 245,97 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	3 499,57 zł
	4270		Zakup usług remontowych	281 000,00 zł	257 746,40 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	100 000,00 zł	- zł
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00 zł	238 733,97 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	34 021,70 zł
	4260		Zakup energii	50 000,00 zł	44 544,66 zł
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00 zł	32 444,81 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00 zł	128 722,80 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł
710	71003		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Biuro planowania przestrzennego	82 000,00 zł	63 936,96 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00 zł	600,00 zł
	4270		Zakup usług remontowych	36 900,00 zł	24 791,14 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	13 521,81 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00 zł	25 024,01 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	17 852,00 zł
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	7 171,41 zł
750	75022		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 793 596,00 zł	2 384 125,49 zł
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 700,00 zł	126 276,68 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00 zł	96 455,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	18 221,37 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	9 979,31 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00 zł	4 621,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00 zł	- zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 646 071,00 zł	2 250 099,01 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00 zł	1 376,69 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440 200,00 zł	1 230 495,43 zł
	4140		Składki na ubezpieczenie społeczne	92 000,00 zł	91 913,90 zł
	4160		Składki na Fundusz Pracy	265 700,00 zł	203 600,31 zł
	4170		Wpłaty na PFRON	39 500,00 zł	30 600,01 zł
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00 zł	11 734,00 zł
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00 zł	62 139,88 zł
				161 471,00 zł	132 170,00 zł

	4260	Zakup energii	15 500,00 zł	15 329,18 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	554,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	154 600,00 zł	136 429,40 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00 zł	6 342,37 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 150,00 zł	20 151,96 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 600,00 zł	22 065,10 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 400,00 zł	21 190,77 zł
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- zł	- zł
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	9 200,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00 zł	24 272,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00 zł	2 243,36 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	14 391,95 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00 zł	3 992,59 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00 zł	4 762,94 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	121 150,00 zł	120 854,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00 zł	84 289,00 zł
	75095	Pozostała działalność	7 825,00 zł	7 749,80 zł
	4430	Różne opłaty i składki	7 825,00 zł	7 749,80 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	134 560,00 zł	116 053,42 zł
	75412	OSP	134 560,00 zł	116 053,42 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 660,00 zł	30 653,63 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00 zł	46 555,61 zł
	4260	Zakup energii	7 500,00 zł	6 066,40 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00 zł	29 733,49 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	- zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00 zł	3 044,29 zł
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	365 000,00 zł	361 551,22 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	365 000,00 zł	361 551,22 zł
	8070	Odstąpił dyskonta od skartbowych papierów wartościowych pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu publicznego	365 000,00 zł	361 551,22 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000,00 zł	6 925,39 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00 zł	6 925,39 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	6 925,39 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00 zł	- zł
	4810	Rezerwy	15 000,00 zł	- zł
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	6 345 090,00 zł	6 222 328,57 zł
	80101	Szkoły podstawowe	3 548 415,00 zł	3 472 526,98 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	156 044,00 zł	155 112,76 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 706,00 zł	1 967 882,91 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 763,00 zł	149 761,20 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388 533,00 zł	387 748,37 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 621,00 zł	53 405,23 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 130,00 zł	14 860,15 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 650,00 zł	138 510,92 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 190,00 zł	9 415,11 zł
	4260	Zakup energii	41 563,00 zł	37 681,08 zł
	4270	Zakup usług remontowych	312 357,00 zł	304 942,87 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00 zł	5 215,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	80 455,00 zł	77 867,75 zł

	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 312,00 zł	476,88 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 338,00 zł	7 578,08 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00 zł	2 246,01 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 130,00 zł	519,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 588,00 zł	143 576,56 zł
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00 zł	650,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 365,00 zł	2 173,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00 zł	1 336,04 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 100,00 zł	11 559,06 zł
	80104	Przedszkola	749 665,00 zł	729 481,53 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 000,00 zł	27 030,62 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 713,00 zł	30 404,30 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 411,00 zł	453 881,62 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 394,00 zł	34 393,39 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 865,00 zł	76 957,20 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 759,00 zł	11 908,06 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 399,00 zł	5 519,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	24 893,40 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25,00 zł	- zł
	4260	Zakup energii	14 122,00 zł	12 511,97 zł
	4270	Zakup usług remontowych	2 465,00 zł	2 440,22 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 157,00 zł	1 151,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	12 666,00 zł	11 912,59 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	955,00 zł	892,07 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 715,00 zł	2 635,10 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00 zł	1 499,40 zł
	4430	Różne opłaty i składki	378,00 zł	250,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 842,00 zł	27 842,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 132,00 zł	1 010,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 157,00 zł	2 339,59 zł
	80110	Gimnazja	1 734 265,00 zł	1 724 631,34 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 000,00 zł	- zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 083,00 zł	89 856,60 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 155,00 zł	1 040 901,86 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 234,00 zł	73 233,76 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 844,00 zł	199 322,61 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 544,00 zł	28 543,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00 zł	3 285,92 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 134,00 zł	94 890,43 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 585,00 zł	38 548,89 zł
	4260	Zakup energii	13 348,00 zł	13 279,97 zł
	4270	Zakup usług remontowych	15 580,00 zł	13 540,82 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 188,00 zł	4 028,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	41 873,00 zł	41 605,88 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00 zł	476,88 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00 zł	50,00 zł

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 692,00 zł	4 511,84 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00 zł	268,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00 zł	2 450,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 848,00 zł	68 848,00 zł
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	200,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 265,00 zł	2 020,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	719,00 zł	565,53 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 265,00 zł	4 101,35 zł
80113		Dowozienie dzieci do szkół	105 500,00 zł	98 557,40 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00 zł	17 471,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00 zł	81 086,40 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 844,00 zł	17 361,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	7 096,00 zł	6 605,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 748,00 zł	10 756,00 zł
80195		Pozostała działalność	184 401,00 zł	179 770,32 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	8 976,00 zł	8 960,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 112,00 zł	2 100,65 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	173 313,00 zł	168 709,65 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	161 000,00 zł	152 378,57 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 650,00 zł	23 648,50 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 054,00 zł	15 084,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00 zł	2 306,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	999,57 zł
	4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 999,48 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00 zł	2 250,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	999,45 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 350,00 zł	128 730,07 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00 zł	1 800,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00 zł	32 280,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00 zł	30 088,99 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 585,00 zł	17 585,00 zł
	4260	Zakup energii	4 500,00 zł	4 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	38 708,00 zł	34 372,11 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł	1 487,03 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	1 499,94 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 197,00 zł	1 197,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00 zł	820,00 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00 zł	2 100,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	814 293,00 zł	813 625,09 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 616,00 zł	37 614,18 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078,00 zł	6 078,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00 zł	1 350,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00 zł	167,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 596,00 zł	13 595,48 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	6 374,00 zł	6 373,70 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 974,00 zł	5 974,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	56,00 zł	56,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 100,00 zł	152 443,84 zł
	3110	Świadczenia społeczne	131 391,00 zł	130 734,84 zł
	4390	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	21 709,00 zł	21 709,00 zł
85215		Dodatkowe mieszkaniowe	10 298,00 zł	10 297,03 zł
	3110	Świadczenia społeczne	10 298,00 zł	10 297,03 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 680,00 zł	556 670,71 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 998,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 016,00 zł	363 015,33 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 998,00 zł	23 997,58 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 348,00 zł	66 347,50 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 131,00 zł	9 130,06 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 465,00 zł	13 464,86 zł
	4260	Zakup energii	7 000,00 zł	6 998,79 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00 zł	20 498,60 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00 zł	1 099,89 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00 zł	7 998,77 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00 zł	12 499,29 zł
	4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	799,90 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170,00 zł	9 169,09 zł
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	200,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 852,00 zł	9 852,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00 zł	899,32 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 400,00 zł	8 399,73 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00 zł	5 999,93 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł	299,94 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00 zł	5 699,99 zł
85295		Pozostała działalność	50 600,00 zł	50 599,40 zł
	3110	Świadczenia społeczne	50 600,00 zł	50 599,40 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	85395	POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00 zł	8 000,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 242,00 zł	252 367,22 zł
	85401	Świetlice szkolne	137 375,00 zł	122 255,63 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00 zł	1 799,92 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 103,00 zł	88 307,22 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 125,00 zł	7 991,92 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 567,00 zł	16 915,02 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00 zł	2 236,49 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00 zł	4 220,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00 zł	420,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 605,00 zł	3 605,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	50,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 285,00 zł	5 235,20 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00 zł	- zł
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 100,00 zł	11 950,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00 zł	11 950,00 zł

85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 767,00 zł	118 161,59 zł
3240	Spendia dla uczniów	17 841,00 zł	17 841,00 zł
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 395,00 zł	3 307,40 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393,00 zł	392,85 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00 zł	72,71 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 713,00 zł	38 508,31 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 727,00 zł	12 095,44 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 250,00 zł	22 869,87 zł
4300	Zakup usług pozostałych	24 375,00 zł	23 074,01 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 653 500,00 zł	1 552 913,87 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00 zł	218 836,30 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00 zł	49 720,48 zł
4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00 zł	150 874,93 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł	18 240,89 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	911 000,00 zł	910 721,57 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	911 000,00 zł	910 721,57 zł
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 800,00 zł	352 122,61 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 504,00 zł
4260	Zakup energii	141 500,00 zł	133 201,92 zł
4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00 zł	217 416,69 zł
90095	Pozostała działalność	152 700,00 zł	71 233,39 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	25 877,62 zł
4270	Zakup usług remontowych	23 700,00 zł	7 030,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00 zł	38 325,77 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	254 500,00 zł	245 487,08 zł
92116	Biblioteka	100 000,00 zł	100 000,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00 zł	100 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	154 500,00 zł	145 487,08 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	10 760,40 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00 zł	28 456,54 zł
4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00 zł	106 270,14 zł
925	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 688 560,00 zł	2 684 245,71 zł
92695	Pozostała działalność	2 688 560,00 zł	2 684 245,71 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 730,00 zł	173 108,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł	2 045,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 530,00 zł	55 555,99 zł
4260	Zakup energii	22 975,00 zł	22 858,31 zł
4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	24 205,00 zł	23 142,08 zł
6050	Wydatki na inwestycje jednostki budżetowej	2 408 020,00 zł	2 407 536,33 zł
RAZEM DOCHODY WŁASNE		17 464 901,00 zł	16 482 871,93 zł

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00 zł	500,00 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00 zł	2 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 092,00 zł	1 775,26 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 092,00 zł	1 775,26 zł
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 397,00 zł	12 051,88 zł
3110	Świadczenia społeczne	14 397,00 zł	12 051,88 zł
RAZEM ZADANIA ZLECONE		1 172 119,31 zł	1 088 270,08 zł

mgr inż. Henryk Utrata

ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
010	01095		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	15 546,31 zł	15 546,31 zł
			Pozostała działalność	15 546,31 zł	15 546,31 zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	33,43 zł	33,43 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4,79 zł	4,79 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	195,50 zł	195,50 zł
	4430		Różne opłaty i składki	15 241,48 zł	15 241,48 zł
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	71,11 zł	71,11 zł
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 239,00 zł	47 239,00 zł
			Urząd Wojewódzki	47 239,00 zł	47 239,00 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 678,00 zł	38 678,00 zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	6 613,00 zł	6 613,00 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	948,00 zł	948,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	366,00 zł	366,00 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe	137,00 zł	137,00 zł
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	497,00 zł	497,00 zł
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 320,00 zł	11 319,87 zł
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00 zł	2 220,00 zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00 zł	172,00 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00 zł	25,00 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	523,00 zł	523,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 960,00 zł	8 959,99 zł
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00 zł	3 960,00 zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	465,00 zł	464,40 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	96,00 zł	96,22 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 669,00 zł	3 669,30 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	722,00 zł	722,01 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe	58,00 zł	58,06 zł
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	140,00 zł	139,88 zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	20,00 zł	20,01 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3,00 zł	2,87 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	117,00 zł	117,00 zł
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 908,00 zł	9 908,00 zł
			Obrona cywilna	9 908,00 zł	9 908,00 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 279,00 zł	8 279,00 zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 426,00 zł	1 426,00 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	203,00 zł	203,00 zł
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	100,00 zł	100,00 zł
			Pozostała działalność	100,00 zł	100,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	100,00 zł
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	1 088 006,00 zł	1 004 155,90 zł
			Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	1 071 517,00 zł	990 329,76 zł
	3110		Świadczenia społeczne	1 024 491,00 zł	951 954,50 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 408,00 zł	17 502,76 zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	16 533,00 zł	12 851,17 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	626,00 zł	432,33 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,00 zł	2 289,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 442,00 zł	52 442,00 zł
			Drogi publiczne powiatowe	52 442,00 zł	52 442,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 009,00 zł	17 009,16 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	35 433,00 zł	35 432,84 zł
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	306,00 zł	300,00 zł
			Omentarze	306,00 zł	300,00 zł
852	85295		POMOC SPOŁECZNA	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Pozostała działalność	8 400,00 zł	8 400,01 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00 zł	1 599,99 zł
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 742,00 zł	62 742,00 zł
RAZEM WYDATKI POWIERZONE				18 699 762,31 zł	17 613 884,01 zł
RAZEM WYDATKI WŁASNE, ZLECONE I POWIERZONE					

mgr inż. Henryk Utrata

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007R.

Dz	Rozdz	Nazwa jednostki	Saldo początk. na 1.01. 2007r.	Dochody w §						Wydatki w §								Saldo Końcowe
				0830	0690	0750	0920	0960	0970	4740	4270	4210	4300	4220	3020	4240	4260	sr.pien. na 31.12 2007r.
801	80101	SP Świerczyniec	8,00 X 3.095,4 X 7.218,97	48.313,40	22.673,00	6.711,90	19,67	316,50	x			308,00 127,92 7.974,60	16,50 19,67 21.404,63 2.384,94			249,00		8,00 X 9.430,38 1.268,37 7.268,75
Razem doch/wydat/saldo SP Ś-niec			10.322,37	48.313,40	22.673,00	6.711,90	19,67	316,50	x			8.402,52	23.825,74	37.904,08	X	249,00	x	17.975,50
801	80101	SP Bojszowy	X X X 1.488,37 X 3.289,22	43.369,60	28.000,00	1.549,38	19,71		X			706,38 19,71 28.000,00 6.850,79				228,00	95,00	X X X 2.103,36 X 5.161,20
Razem doch/wydat/saldo SP Bojszowy			4.777,59	43.369,60	28.000,00	1.549,38	19,71		X			7.557,18	28.699,04	33.882,50	X	228,00	95,00	7.254,56
801	80104	Gminne Przedszkole	X X 46.739,16 651,05	126.809,00			83,43	2.228,60	X	6.874,44	9.254,21	57.821,04	8.559,22	25.052,65	1.155,73	13.201,55	2.494,56	83,43 49.134,76 1.650,15
Razem doch/wydat/saldo Gm. Przedsz.			47.390,21	126.809,00	X	X	83,43	2.228,60	X	6.874,44	9.254,21	58.414,54	9.189,22	25.052,65	1.155,73	13.201,55	2.494,56	50.874,34
801	80110	Gminne Gimnazjum	X X 803,62 862,73 200,00	x	2.993,61	4.466,20	3,23		1.003,26			337,61 3,23 257,75 1.042,65 200,00	X X 282,76 100,00	X X X X	X X X X	90,00 337,46 409,00		575,65 X 4.391,85 2.304,69 X
Razem doch/wydat/saldo -			1.866,35	x	2.993,61	4.466,20	3,23	X	1.003,26			1.560,40	723,60	X	X	836,46		7.272,19
852	85214	GOPS	X	X	X	X	X	200,00	X			200,00						x
Razem doch/wydat/saldo - GOPS			X	X	X	X	X	200,00	X			200,00	X	X	X	X		x
OGÓŁEM -DOCH. WYD. SALDA			64.356,52	218.492,00	53.666,61	12.727,48	126,04	2.745,10	1.003,26	6.874,44	9.254,21	76.074,64	62.437,60	96.839,23	1.155,73	14.515,01	2.589,56	83.376,59
RAZEM DOCHODY/WYDATKI/SALDA			64.356,52	288.760,49						269.740,42								83.376,59

WOJT
mgr inż. Henryk Utrata

Wykonanie przychodów i wydatków (kosztów)
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r. (w zł i gr.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. na początek roku	Przychody	w tym przychody:		Suma bilansowa	Wydatki (koszty)	Stan śr. na koniec roku	Suma bilansowa
				z budżetu	z innych funduszy				
1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	87.715,47	1.104.918,68	x	1.104.918,68	1.192.634,15	838.625,07	354.009,08	1.192.634,15
	Razem	87.715,47	1.104.918,68	x	1.104.918,68	1.192.634,15	838.625,07	354.009,08	1.192.634,15

WOJT
mgr inż. Henryk Utrata

2715

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków
wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy****Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2007 rok**

Uchwałą nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2007 rok. Dochody zaplanowano w wysokości **16.667.711zł** a wydatki w wysokości **17.006.837zł**. Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **339.126zł** wskazano wolne środki. Uchwała określiła przychody w kwocie **704.900zł** oraz rozchody w kwocie **365.774zł** przeznaczone na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ogólna kwota wydatków 17.006.837zł obejmowała:	
a) wydatki bieżące	- 15.177.737,-zł
w tym: dotacje celowe	- 768.401,-zł
wydatki na obsługę długu	- 15.000,-zł
wynagrodzenia i pochodne	- 7.953.634,-zł
b) wydatki majątkowe	- 1.829.100,-zł

W ogólnej kwocie ustalono dochody i wydatki związane z:

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami w kwocie -2.421.440,-zł
- realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie - 190.203,-zł
- realizacją zadań wynikających z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 15.191,-zł

Ustalono dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 111.000,-zł oraz limity na finansowane nimi programy profilaktyczne:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 101.000zł
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	- 10.000zł

W budżecie Gminy utworzono również rezerwę w wysokości 160.000,-zł na nieprzewidziane wydatki.

Uchwałą Budżetową ustalono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

D O C H O D Y

Dochody planowano zrealizować z następujących źródeł:

	Kwota	Udział w dochodach ogółem
- dochody własne	7 775 301	46,7%
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - § 201	2 421 440	14,5%
- pozostałe dotacje celowe -§203, §231, §232,	205 394	1,2%
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie	3 679	0,0%
własnych zadań § 270		
- subwencje ogólne	6 261 897	37,6%
w tym: część oświatowa	5 290 928	
część wyrównawcza	970 969	
	16 667 711	100 %

Omówienie zmian wprowadzonych do budżetu

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego budżetu zmiany, które spowodowały jego zwiększenie, po stronie dochodów o kwotę **695.384,60 zł**. Rada Gminy zwiększyła budżet o 350.127zł wprowadzając zmiany 7-krotnie, natomiast Wójt Gminy skorzystał z ustawowego uprawnienia 10-krotnie i zwiększył dochody budżetu o kwotę 345.257,60zł.

Zmiany dokonywane w budżecie Gminy po stronie dochodów przez jej organy przedstawiają się następująco:

RADA GMINY HAŻLACH

- uchwałą nr V/27/07 z dnia 08 lutego 2007r. zmieniła budżet** o 0,-zł
dz. 756 zwiększono wpływy z opłaty skarbowej o 5.200,-zł
dz. 756 zmniejszono wpływy z opłaty administracyjnej o 5.200,-zł
- uchwałą nr VI/36/07 z dnia 22 marca 2007r. zmniejszyła budżet** o 949,-zł
dz. 758 zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 949,-zł
- uchwałą nr VIII/72/07 z dnia 21 czerwca 2007r. zwiększyła budżet** o 139.300,-zł
dz. 600 zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 18.300,-zł
dz. 700 zwiększono wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o 4.250,-zł
dz. 700 zmniejszono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 4.250,-zł
dz. 756 zwiększono wpływy z opłaty eksploatacyjnej o 20.000,-zł
dz. 756 zwiększono podatek od czynności cywilnoprawnych o 25.000,-zł
dz. 756 zwiększono wpływy z opłaty planistycznej o 25.000,-zł
dz. 801 zwiększono otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o 4.000,-zł
dz. 852 zwiększono wpływy z dochodów różnych o 5.000,-zł
dz. 852 zwiększono pozostałe odsetki o 1.000,-zł
dz. 900 zwiększono grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych o 5.300,-zł
dz. 900 zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 35.700,-zł
- uchwałą nr IX/78/07 z dnia 12 lipca 2007r. zwiększyła budżet** o 9.875,-zł
dz. 758 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 9.875,-zł
- uchwałą nr X/83/07 z dnia 19 września 2007r. zwiększyła budżet** o 21.001zł
dz. 801 zwiększono dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o 11.781,-zł
dz. 801 zwiększono 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 o 6.880,-zł
dz. 801 zwiększono wpływy z różnych dochodów o 2.340,-zł

- uchwałą nr XI/92/07 z dnia 25 października 2007r. zwiększyła budżet o 179.900zł**
dz. 756 zwiększono wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o 16.900zł
dz. 801 zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o 102.400,-zł
dz. 900 zwiększono wpływy z różnych dochodów o 60.600,-zł

- uchwałą nr XII/102/07 z dnia 06 grudnia 2007r. zwiększyła budżet o 1.000zł**
dz. 758 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 1.000,-zł

Wójt Gminy w granicach uprawnień ustawowych dokonał poniższych zmian:

- zarządzeniem nr 101/07 z 30 marca 2007r.-zwiększono budżet o 25.329,-zł**
dz. 854 przyznano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 25.329zł

- zarządzeniem nr 114/07 z 27 kwietnia 2007r.-zwiększono budżet o 20.600,-zł**
dz. 751 – przyznano dotację przeznaczoną na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. oraz w toku kadencji rad w latach 2006-2010 w wysokości 300,-zł.
dz. 801 – przyznającej dotację celową na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w wysokości 15.050,-zł
dz. 852 – przyznano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w wysokości 5.250,-zł

- zarządzeniem nr 124/07 z 28 maja 2007r. zwiększono budżet o 55.169,22zł**
dz. 010 – przyznano dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 22.437,22zł
dz. 852 – zwiększono dotację celową na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej o kwotę 15.741zł
dz. 852 – zwiększono dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 16.991zł

- zarządzeniem nr 157/07 z 29 czerwca 2007r. zwiększono budżet o 27.958,-zł**
dz. 750 – zwiększono dotację celową na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji o kwotę 160,-zł
dz. 801 – przyznano dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 20.265,-zł
dz. 852 – zwiększono dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa w 7.533zł

- zarządzeniem nr 161/07 z 10 lipca 2007r.-zwiększono budżet o 36.373,-zł**
dz. 854 – zwiększono dotację celową na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym o 36.373zł

- zarządzeniem nr 183/07 z 31 sierpnia 2007r.-zwiększono budżet o 26.560zł**
dz. 801 – zwiększono dotację celową na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień o 14.620zł
dz. 854 – zwiększono dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów o 11.940zł

- zarządzeniem nr 205/07 z 28 września 2007r. zwiększono budżet o 39.189,-zł**
dz. 751 przyznano dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r. w wysokości 2.870,00zł
dz. 751 zwiększono dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r. w wysokości 5.370,00zł
dz. 801 przyznano dotację celową na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej w wysokości 420,00zł
dz. 801 zwiększono dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 20.265,00zł
dz. 852 zmniejszono dotację na wypłatę zasiłki stałego z pomocy społecznej o kwotę 12.155,00zł,
dz. 852 zwiększono dotację na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 17.169,00zł
dz. 852 zwiększono dotację celową na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego 5.250zł

- zarządzeniem nr 218/07 z 19 października 2007r. zwiększono budżet o 37.054,-zł**
dz. 750 – zwiększono dotację na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji w wysokości 160,00zł
dz. 750 – zwiększono dotację na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych w wysokości 2.917,00zł
dz. 751 – zwiększono dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r. w wysokości 9.360,00zł
dz. 851 – przyznano dotację celową na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w wysokości 49,00zł
dz. 852 – zwiększono dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 6.716,00zł
dz. 854 – zwiększono dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 17.852,00zł

9. zarządzeniem nr 231/07 z 20 listopada 2007r. zwiększono budżet o 52.918,38zł
dz.010 - zwiększono dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim terminie płatności w wysokości 16.278,38zł

dz.801 - zwiększono dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 120,00zł
dz.801 - zwiększono dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 19.403,00zł

dz.801 - przyznano dotację celową na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich w wysokości 2.857,00zł

dz.801 - przyznano dotację na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w wysokości 10.394,00zł
dz.854 - zwiększono dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 3.866,00zł

10. zarządzeniem nr 239/07 z 14 grudnia 2007r. zwiększono budżet o 24.107,-zł
dz.801 zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 24.107,00zł

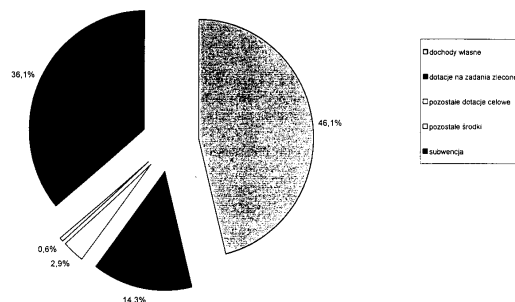
W układzie tabelarycznym zmiany dokonane przez poszczególne organy z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2007r.	Zmiany kwotowe wprowadzone przez Radę Gminy	Wójtę Gminy	Budżet po zmianach na 31.12.2007r.
010	875	-	38 715,60	39 590,60
600	0	18 300	-	18 300
700	174 170	-	-	174 170
710	870	-	-	870
750	65 140	-	3 237	68 377
751	1 550	-	17 900	19 450
754	8 122	-	-	8 122
756	6 750 080	86 900	-	6 836 980
758	6 311 897	9 926	-	6 321 823
801	379 066	127 401	127 501	633 968
851	0	-	49	49
852	2 555 641	6 000	62 495	2 624 136
854	0	-	95 360	95 360
900	420 300	101 600	-	521 900
	16 667 711	350 127	345 257,60	17 363 095,60

W związku z wprowadzonymi zmianami nieznacznie zmieniła się struktura planowanych dochodów w ten sposób, że zmniejszył się udział subwencji i dochodów własnych a zwiększył się udział pozostałych dotacji celowych, co przedstawia poniższe zestawienie oraz wykres 1:

	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Udział w dochodach ogółem
- dochody własne	8 001 321	46,1 %
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - § 201	2 484 927,60	14,3 %
- pozostałe dotacje celowe - §203, §231, §232, § 626,	498 945	2,9%
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań § 270,	106 079	0,6%
- subwencje ogólne	6 271 823	36,1%
w tym: - część oświatowa	5 300 854	
- część wyrównawcza	970 969	
	17 363 095,60	100%

Wykres 1
Struktura planu dochodów po zmianach na dzień 31.12.2007r.



Źródła dochodów budżetu Gminy w 2007r.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 38.715,60zł związana ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pozostałe dochody w wysokości 445,73zł pochodzą z czynszu za dzierżawę poletek łowieckich przekazywanego za Obwody Łowieckie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego.

600- Transport i łączność

Dochody w kwocie 15,70zł pochodzą opłaty za zajęcie pasa drogowego. W roku 2007 wystawiono 2 decyzje ustalające tą opłatę. Do uregulowania pozostała kwota 3,79zł oraz odsetki od przeterminowanej należności. Kwota 29.244,96 zł pochodzi ze sprzedaży nieprzydatnego pluga wirmikowego oraz ze zwrotu nakładów poniesionych na wykonanie parkingu wokół budynku Urzędu Gminy przez współwłaściciela.

700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu pochodzą:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	8.460,26 zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów	81.666,55 zł
- odpłatność za media dostarczane do wynajmowanych obiektów – jako refundacja poniesionych wydatków	61.477,51zł
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – raty ze sprzedaży mieszkań w Końcach Wielkich	11.275,17zł

- z odsetek od nieterminowych należności oraz od rat mieszkań a także z kosztów upomnień 1.456,95zł
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych – kosztów inwentaryzacji i podziału budynku w Końcach Wielkich – według udziału we własności nieruchomości 40% 2.670,92zł

Zaległości z tytułu czynszu, opłat za media i wieczystego użytkowania wraz z odsetkami od tych należności wynoszą 22.383,32zł. Ogółem zalega 17 podmiotów, z tego 11 to aktualni najemcy i 1 były użytkownik wieczysty. Podjęto następujące działania windykacyjne: wysłano 82 upomnienia oraz wystawiono 2 tytuły egzekucyjne. W 7 przypadkach należności zabezpieczono tytułami egzekucyjnymi z klauzulami wykonalności. Kwota należności głównej w wysokości 10.336,68zł dotyczy zaległości z lat 2000-2007; zobowiązanych jest 6 podmiotów, z którymi umowy już wygasły. W 3 przypadkach zaległość nie przekracza 100zł, u 8 podmiotów zaległość nie przekracza 1.000zł; u 6 podmiotów zaległość przekracza 1.000zł. Najwyższa zaległość wynosi 3.060zł. Wśród najemców zalegających z opłatami przeważają lokatorzy lokali socjalnych – 7 rodzin w łącznej kwocie 4.448,47zł; najemcy lokali użytkowych -1 podmioty w łącznej kwocie 402,22zł oraz 3 najemców lokali mieszkalnych – zaległości w kwocie 947,91zł. Egzekucja komornicza jest mało skuteczna, w całym 2007 roku wpłynęła kwota 274,62zł pobrana przez komornika od dwóch zobowiązanych.

Dochody ze sprzedaży mienia dotyczą spłaty rat za mieszkania sprzedane w Końcach Wielkich; planowano uzyskać kwotę 4.250zł wynikającą z harmonogramu spłat, jednak jeden ze zobowiązanych uregulował całą należność i został zwolniony z hipoteki. Do uregulowania w następnych latach pozostała należność w wysokości 10.186,70zł.

710- Działalność usługowa

Uzyskano dochody w kwocie 1.018,72zł z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Brzeźowce: 2 pojedyncze i 7 podwójnych.

Ponadto na rachunek budżetu wpłynęło 5.800zł jako udział w kosztach opracowania planu przestrzennego dla przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo górnicze i geologiczne oraz zwrot kosztów podziału nieruchomości w celu poprawy zagospodarowania działki.

750-Administracja państwowa

Uzyskano dochody pochodzące z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przez Wojewodę Śląskiego a nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego, które wpłynęły na rachunek Gminy w kwocie 57.887zł tj. do wysokości planu.

Gmina uzyskała również kwotę 3.165,06zł stanowiącą 5% wartości wydanych dowodów osobistych i udostępnionych danych osobowych realizowanych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody z najmu pomieszczeń w budynku urzędu Gminy wraz z mediami oraz odpłatność za korzystanie przez pracowników telefonów służbowych wyniosły 7.278,09zł. Na 31.12.2007r. nie było zaległości.

Źródłem wpływów z dochodów różnych był zwrot wydatków z lat ubiegłych 967,40zł oraz wynagrodzenie platnika w wysokości 336zł oraz kwota 4,08zł wynikająca z rozliczenia deklaracji VAT w złotych.

Uzyskano także nieplanowany dochód ze sprzedaży zużytych tonerów w wysokości 200,00zł.

751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Ten dział również obejmował dochody przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie i jego aktualizacji (1.550zł), na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (17.195zł), na niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. oraz w toku kadencji rad w latach 2006-2010 (300zł)– dotacje zostały przekazane w kwocie 19.045 zł i stanowiły 97,9% planu.

754- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Dochód w kwocie 8.122zł przekazany został w formie dotacji celowej na zadania związane z obroną cywilną realizowane na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem objęto 67 osób prawnych i 2 330 nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości były średnie powierzchnie:

1. Powierzchnia budynków mieszkalnych	326.588 m ²
2. Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą	30.773 m ²
3. powierzchnia budynków zajętych na materiał siewny	18 m ²
4. Powierzchnia budynków zajętych na usługi medyczne	458 m ²
5. Powierzchnia budynków pozostałych	37.839 m ²
6. Wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą	50.679.360 zł
7. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą	740.642 m ²
8. Powierzchnia gruntów związanych z usługami medycznymi	6.282 m ²
9. Powierzchnia gruntów pozostałych	1.779.384 m ²
10. Powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi	98.370 m ²

Podatnik	Plan po zmianach 31.12.2007	Należność (BO + przypis – odpis)	Wykonanie	Saldo/ Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w % do planu	W % do należności
Osoby fizyczne	726 000	1.025 047,52	873 874,66	152 251,02 151 857,55	1.078,16	120,4%	85,3 %
Osoby prawne	1 823 000	1 835 456,49	1 820 132,32	17 479,18 17 479,18	2.155,01	99,4%	99,2%
Razem	2 549 000	2 860 504,01	2 694 006,98	169 730,20 169 336,73	3.233,17	105,7%	94,2%

Planowano uzyskać wzrost dochodów proporcjonalny do zmiany stawek podatkowych. Przy planowaniu nie uwzględniono nowych powierzchni podlegających opodatkowaniu z uwagi na wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości. Planowane dochody z podatku od nieruchomości wykonano w 94,2%, osoby prawne wywiązały się z obowiązku podatkowego rzetelnie, natomiast u osób fizycznych poziom zaległości wzrósł o 8%.

Windykacja należności w podatku od nieruchomości

Poziom zaległości od osób fizycznych w roku 2007 nadal utrzymał się na poziomie 15% należności, jednak w wielkościach bezwzględnych zwiększył się w stosunku do ubiegłego roku o 11.470,52zł.

Struktura zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.12.2007 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba podatników zalegających
1.	Brzezówka	21.137,85 zł	6
2.	Hażlach	10.293,96 zł	30
3.	Kończyce Wielkie	4.537,01 zł	27
4.	Pogwizdów	108.132,05 zł	37
5.	Rudnik	767,68 zł	7
6.	Zamarski	6.989,00 zł	28
	Razem	151.857,55 zł	135

Należności od 7 podatników stanowią 85% zaległości na koniec roku. Największa zaległość w wysokości 97.308,51zł pochodzi z lat 2000-2005 i dotyczy jednego podatnika, druga co do wielkości wynosi 19.624,00zł, powstała w latach 2006-2007.

Podejmowane działania windykacyjne (1116 upomnień, 272 tytuły egzekucyjne) często są nieskuteczne, a tytuły wykonawcze komornicy skarbowi zwracają z informacją o bezskuteczności egzekucji. Służby podatkowe składają wnioski o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości. W roku 2007 wykresiono jedną hipotekę i jedną ustanowiono. Aktualnie w rejestrze figuruje 7 hipotek przymusowych w wysokości 59.079,67zł obejmujących zaległości podatkowe z lat 2000-2005.

Na podstawie ordynacji podatkowej Wójt Gminy umorzył zaległość podatkową w podatku od nieruchomości w kwocie 75,00zł oraz rozłożył na raty 692,90zł.

Wśród osób prawnych zaległości wzrosły o 14.558,34zł i wyniosły 17.479,18zł. Wobec jednego z podmiotów toczy się postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku Białej, dlatego wydane zostało postanowienie o wstrzymaniu egzekucji kwoty 15.049zł. Zaległość w kwocie 2.385,90zł została zabezpieczona tytułem egzekucyjnym w 2006 roku, jednak jak wynika z informacji o przebiegu egzekucji poborca skarbowy dotąd nie zajął kwoty. Pozostała zaległość w kwocie 44,28zł dotyczyła 4 podmiotów i została uregulowana w styczniu 2008r.

Na podstawie Uchwały Rady nr XXXI/265/05 z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podatników będących przedsiębiorcami udzielono ulg podatkowych dwóm podmiotom w łącznej wysokości 5.606,33zł

W celu ściągnięcia należnego budżetowi podatku od nieruchomości podjęto następujące działania egzekucyjne:

Lp.	Wyszczególnienie	Os. Fizyczne	Os. Prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2007r	140.387,03 zł	2.920,84 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2007r	129	1
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
- upomnień	1 116	0	
- tytułów egzekucyjnych	272	0	
- decyzje o zaległościach	0	2	
- postanowienia	9	33	
4.	Zaległości na 31.12.2007r.	151.857,55 zł	17.479,18 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2007r.	135	6

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem rolnym objęto 962 kartotek gospodarstw indywidualnych podlegających opodatkowaniu według stawki 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy oraz 2330 osób fizycznych podlegających podatkom rolnemu według stawki 5q żyta za 1 ha fizyczny; oraz 30 osób prawnych. Podstawą wymiaru podatku były grunty o średniej powierzchni 3,238 ha przeliczeniowych dla prowadzących gospodarstwa rolne oraz 375 ha fizycznych dla gruntów posiadających określoną klasę.

Podatek rolny od osób prawnych regulowano terminowo i bez zastrzeżeń. Według stanu na 31.12.2007 roku pozostało do uregulowania zaległość w wysokości 0,90zł oraz nadpłata w kwocie 1.672,62zł.

Podatnik	Plan po zmianach 31.12.2007	Należność (BO + przypis - odpis)	Wykonanie	Saldo/ Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w % do planu	do należności
Osoby fizyczne	320 000	340 151,09	328 604,74	13 218,97 13 114,27	42,20	102,7%	96,6 %
Osoby prawne	12 000	12 786,18	12 827,48	0,90 0,90	1.672,62	106,9%	100,3 %
Razem	332 000	352 937,27	341 432,22	13 219,87 13 115,17	1 714,82	102,8%	96,7%

Aby dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizować na zadawalającym poziomie należało wysłać 332 upomnienia oraz wystawić 76 tytułów egzekucyjnych. W ciągu roku budżetowego zaległość wzrosła o 1.658,72zł w stosunku do roku ubiegłego.

Podejmowane działania windykacyjne należności w podatku rolnym w 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Os. fizyczne	Os. prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2007r	11.455,55 zł	41,60zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2007r	120	1
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
- Upomnień	332	0	
- Tytułów egzekucyjnych	76	0	
4.	Zaległość na 31.12.2007 r.	13.114,27 zł	0,90 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2007r.	51	1

Struktura zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2007 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba gospodarstw
1.	Brzezówka	889,96 zł	7
2.	Hażlach	1.697,68 zł	10
3.	Kończyce Wielkie	5.830,78 zł	13
4.	Pogwizdów	952,51 zł	5
5.	Rudnik	510,62 zł	1
6.	Zamarski	3.232,72 zł	15
	Razem	13.114,27 zł	51

O 14% tj. o 1.658,72zł wzrosły zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych, natomiast liczba zalegających zmniejszyła się o 57%.

Na podstawie Ordynacji podatkowej umorzył zaległość podatkową w wysokości 280,00zł.

Podatek od środków transportowych

W 2007 roku w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych figurowały 80 pojazdów. Według stanu na 31.12.2007r. opodatkowaniu podlegało: 42 samochodów ciężarowych, 17 ciągników siodłowych i balastowych oraz 21 przyczep i naczep.

Dochody w podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 82.807,40zł, co stanowi 109,0% planu i 86,9% należności.

Na koniec roku do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 12.478,60zł, zalegało 13 podatników. Aby należności były realizowane terminowo wystawiono 26 upomnień i 18 tytułów egzekucyjnych oraz 1 postanowienie.

Poza omówionymi wcześniej podstawowymi dochodami podatkowymi Gmina pobierała bezpośrednio pozostałe dochody, które w tym dziale stanowiły:

- **podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych** należny w wysokości 12.420,21zł, zrealizowano w kwocie 12.183,17 zł co stanowi 98,1% należności i 107,5% planu. Do uregulowania pozostało 256,69zł.
- **podatek od posiadania psów**. Dochody z tego podatku wykonano w kwocie 17.207,00zł, co stanowi 98,3% planu. Opodatkowano 485 właścicieli psów. Pozostała do uregulowania zaległość w wysokości 809,90zł.
- **wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** zaplanowane na poziomie 127.900zł, wykonano w 106% i osiągnięto kwotę 134.654,41zł.
- **wpływ z opłaty skarbowej** - pobierana jest od czynności urzędowych wykonanych przez organy administracji na terenie Gminy tj. decyzji, pozwoleń, zaświadczeń oraz od złożonych pełnomocnictw, opłata pobierana jest w kasie Urzędu Gminy; pobrano 26 356zł, co stanowi 149,8% planu.
- **wpływ z opłaty eksploatacyjnej** - wnosi jedno przedsiębiorstwo, uzyskano 41.551,08zł, co stanowi 83% planu i 100 % należności.
- **wpływ z opłaty planistycznej** - stanowi jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenów mieszkaniowych opłata ta wynosi 30%, dla terenów usługowych i przemysłowych 15%, dla terenów rolnych, leśnych, ekologicznych 0%. W roku 2007 wydano 33 decyzje, z tego 20 ustaliło należność, w 13 przypadkach umorzono postępowanie. Uzyskano dochody w wysokości 39.118,30zł. Korzystając z uprawnień wynikających w Uchwale Rady nr X/123/99 z dnia 2 września 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności Wójt Gminy rozłożył na raty należność w kwocie 4.274zł. Do uregulowania w roku 2008 pozostała należność w kwocie 2.136zł. Wystawiono 14 upomnień. Na 31.12.2007r. pozostała zaległość w wysokości 1.666zł. Kwotę 303zł stanowiącą zaległość z 2006 roku objęto egzekucją komorniczą.
- **wpis i zmiana w ewidencji działalności gospodarczej** - planowano wpływy w wysokości 10.000zł, zaevidencjonowano 75 wpisów i 47 zmian; osiągnięto wpływy 10.250zł, co stanowi 102,5% planu;
- **opłata targowa** - planowano wpływy w wysokości 100zł, wpłynęło 60zł;
- **za wydanie licencji** - zmiana licencji wpłynęło 28zł;
- **wpływy z różnych opłat i dochodów** - za wydanie 33 duplikatów legitymacji i 2 świadectw szkolnych wpłynęło 349zł, za wydanie zezwolenia 75zł;
- **opłaty za czynności egzekucyjne** - planowano uzyskać dochody w wysokości 6.600zł, otrzymano 7.142,20zł, plan wykonano w 108%;
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - dochody pobrane z tytułu nieterminowego regulowania należności wobec budżetu Gminy wyniosły 49.965,08zł od osób fizycznych i prawnych, jest to dochód nieplanowany. Z tej kwoty za pośrednictwem Urzędu Skarbowego uzyskano 45.012,64zł;
- **wpływy z pozostałych nieplanowanych dochodów** - osiągnięto dochód z darowizn w wysokości 1.076,45zł.

Podatki pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - plan został wykonany w 423%. Na rachunek Gminy przekazano 39.190,75zł. Urząd skarbowy zredukował zaległości do 13.987,59zł. Podatek ten pobierany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Cieszynie i stanowi w całości dochód Gminy.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - podatek ten pobierany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych od umów kupna sprzedaży nieruchomości dokonanych przez mieszkańców gminy lub od nieruchomości położonych na terenie gminy. W 2007 podatek ten został zrealizowany w wysokości 141.577,63zł i przekazany za pośrednictwem 7 urzędów skarbowych. Dochody przekroczyły plan o 40%. W stosunku do roku 2006 wykonanie zwiększyło się o 4%.
- **podatek od spadków i darowizn** jest pobierany również poprzez Urząd Skarbowy w Cieszynie. Uzyskano dochody w wysokości 10.458,90zł. W porównaniu do wyników roku ubiegłego zmalały 3,5 razy. Z uwagi na zmianę przepisów nie planowano uzyskać dochodów.
- **udziały we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu a/ podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)**. Należność Gminy wynosi 39,34 % wpływów uzyskanych z tego podatku przez państwo pomniejszona o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnik obliczony łącznie dla całego kraju. W 2007 roku wskaźnik ten wyniósł 0,82, więc wielkość udziału w 2007 roku wyniosła 36,22%. Udziały wykonano w kwocie 3.921.310,00zł, co stanowi 112,4% planu i 108,1% wskaźnika prognozowanego przez Ministerstwo Finansów pismem ST3-4820-3/2007. Podatek od osób fizycznych pobierany za pośrednictwem urzędu skarbowego, przekazywany jest na rachunek Gminy bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów.
- **b/ podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)**. Część należna Gminie wynosi 6,71 % wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Dochody wykonano w kwocie 42.443,09zł przez co odnotowano 3 krotny wzrost w stosunku do roku ubiegłego, i o 285,8% przekroczone plan. Za ich pobór i przekazywanie na rachunek Gminy odpowiadają Urzędy Skarbowe w Cieszynie, Bielsku-Białej, Krakowie, Pszczynie i Warszawie - zgodnie z siedzibą podmiotów, które zatrudniają pracowników na terenie naszej Gminy.

758- Różne rozliczenia

W dziale tym ewidencjonowany jest dochód z tytułu subwencji ogólnej uzyskany w 100% w wysokości planowanej:

w tym: część subwencji oświatowej w kwocie 5.300.854zł
część subwencji wyrównawczej w kwocie 970.969zł

Z tytułu lokowania wolnych środków w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie 110.958,84 zł, który dodatnio wpłynął na realizację dochodów.

801- Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 113.879,81zł uzyskane w tym dziale pochodzą z dotacji celowych na zadania własne uzyskanych na: wdrażanie w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych w wysokości 16.489,27zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 84.040,00zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 100zł, zakup lektur szkolnych do bibliotek położonych na terenach wiejskich w kwocie 2.856,89zł, dofinansowanie wykonania monitoringu wizyjnego w szkołach – 10.393,65zł.

Uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich w kwocie 11.781zł.

Dochody uzyskane z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami w zakresie prowadzenia doradztwa metodycznego – w kwocie 6.403,68zł.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pogwizdowie uzyskały granty w ramach programu SOKRATES w łącznej wysokości 92.934,23zł.

Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie otrzymała darowiznę w wysokości 4.000zł z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej na zakup sprzętu multimedialnego do pracowni wychowania komunikacyjnego.

Jednostki oświatowe uzyskują dochody z tytułu odpłatności za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnej. W roku 2007 uzyskano dochód w łącznej wysokości 293.394,15zł.

Prowadzą również działalność uboczną polegającą głównie na wynajmie obiektów sportowych i osiągnęły dochody w wysokości 31.047,61zł.

Placówki oświatowe uzyskały ponadplanowe dochody z wynagrodzenia płatnika składek, zwroty wydatków z lat ubiegłych, odszkodowanie oraz z odsetek od nieterminowego regulowania płatności, za złomowanie sprzętu w łącznej kwocie 6.049,71zł.

Ogółem w dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 559.490,19zł, co stanowi 88,3% planowanych dochodów.

851- Ochrona zdrowia

Wpłynęła dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania decyzji określającej uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 48,39zł.

852- Pomoc społeczna

Dochody tego działu to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej.

Planowane dotacje na zadania zlecone przekazano w kwocie 2.179.091,23zł, co stanowi 92% planu. Przeznaczone były na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych, na opłacanie składek z ubezpieczenia zdrowotnego, na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki ubezpieczenia społecznego.

Dotacje na zadania własne przekazano w wysokości 248.932,83zł, co stanowi 99,9% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pobrał również inne, nieplanowane dochody w wysokości 10.528,48zł pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone i własne wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie

8.712,83. Wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 58,00zł a także 50% wartości odzyskanych świadczeń alimentacyjnych tj. 1.757,65zł.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale uzyskano dotacje celowe na zadania własne w kwocie 66.689,81zł z przeznaczeniem na: wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 26.706,29zł, na zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej Hażlachu i Pogwizdowie oraz Gimnazjum w Pogwizdowie w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 33.268,74zł, na zakup jednolitego stroju w szkołach podstawowych i gimnazjach 2.469,36zł oraz na zakup podręczników do dzieci rozpoczynających naukę w klasach 1-3 szkół podstawowych i w przedszkolach 4.245,42zł, co łącznie stanowi 69,9% planu.

Pobrano również nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych stypendiów szkolnych wraz z odsetkami w kwocie 291,35zł

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Podstawowe źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody własne uzyskane z eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków w wysokości 430.524,36zł, co stanowi 102,5% planu. Załagłości na dzień 31.12.2007r. wraz z odsetkami wyniosły 8.156,15zł. Zalega 60 kontrahentów. W 40 przypadkach załagłość dotyczy jednej faktury, w jednym przypadku załagłość przekracza 700zł, w dwóch przypadkach załagłość przekracza 1.000zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja. Wystawiono 355 upomnień a 3 sprawy skierowano na drogę sądową, z tego jedną przyjął do egzekucji komornik sądowy. W roku 2007 przyjęto na obie oczyszczalnie 127 tys. m3 ścieków. Wystawiono i dostarczono 4.072 faktur 804 kontrahentom z terenu Pogwizdowa, Brzezówki, Hażlachu i Kończy Wielkich. Przedsiębiorstwo Enion zakupiło od Gminy stację transformatorową o wartości netto 35.700zł.

Za przybliżenie wydobycia do granicy OKD Stonawa z Czech uiszcza kwotę 60.600,73zł.

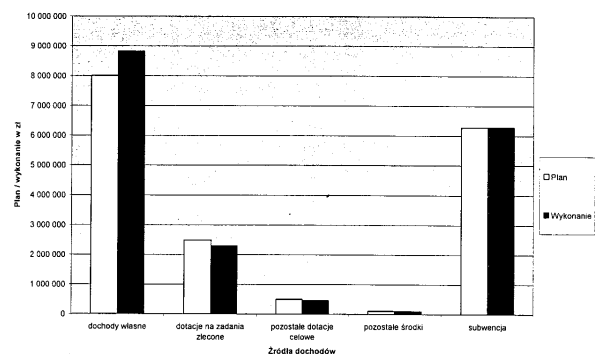
Pobrano również dochody w wysokości 410zł pochodzące z darowizn na rzecz ochrony środowiska, koszty egzekucji w kwocie 397,85zł, odsetki od nieterminowo uiszczanych należności 453,52zł.

Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale w kwocie 1.124,62zł pochodzą z opłaty produktowej oraz 5.257,50zł z kar umownych za nieterminowe opracowanie dokumentacji.

Plan dochodów według źródeł wraz ze strukturą jego wykonania prezentuje poniższe zestawienie oraz wykres 2.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		zł	%
- dochody własne	8 001 321	8 819 464,48	110,2%
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - § 201	2 484 927,60	2 294 787,22	92,3 %
- pozostałe dotacje celowe – §203, §231, §232, § 626,	498 945	455 809,13	91,4 %
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań § 270,	106 079	92 934,23	87,6 %
- subwencje ogólne	6 271 823	6 271 823	100 %
W tym: - część oświatowa	5 300 854	5 300 854	
- część wyrównawcza	970 969	970 969	
	17 363 095,60	17 934 818,06	103,3%

Wykres 2
Planowane i wykonane dochody w 2007 roku



Szczegółowe zestawienie tabelaryczne prezentujące planowane i wykonane dochody według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1.

WYDATKI

Plan wydatków uchwalony uchwałą Rady Gminy nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono o kwotę 1.716.186,60zł. Zwiększenia wydatków dokonano poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 695.384,60zł oraz poprzez zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1.020.802zł. Plan po zmianach na 31.12.2007r. zakładał deficyt w wysokości 1.359.928zł, który planowano sfinansować pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 81.403zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.278.525zł. Rozchody ustalono w wysokości 365.774zł.

Rada zwiększyła wydatki budżetu per saldo o kwotę 1.370.929zł pochodzącą z wolnych środków w wysokości 939.399zł, z pożyczki na termomodernizację Szkoły podstawowej w wysokości 81.403zł oraz o kwotę 350.127zł pochodzącą z dodatkowych dochodów. Powyższe środki Rada Gminy Hażlach skierowała do następujących rozdziałów:

Drogi publiczne gminne	30.000zł	na wydatki bieżące
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321.500zł	na wydatki majątkowe
Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000zł	na wydatki bieżące
Urzędy gmin	10.000zł	na wydatki bieżące
	25.508 zł	na wydatki bieżące
	4.000zł	na wydatki majątkowe
Ochotnicze straż pożarne	53.000zł	na wydatki bieżące
Szkoły podstawowe	170.804zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	22.000zł	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.868zł	
Przedszkola	215.781zł	na wydatki majątkowe
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.011zł	na wydatki bieżące
	48.776 zł	
	4.000zł	na wydatki majątkowe
Gimnazja	102.361zł	na wydatki bieżące
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.079zł	
Oświata i wychowanie- Pozostała działalność	24.051zł	na wydatki bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.474zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	17.000zł	
Ochrona zdrowia – Pozostała działalność	9.792 zł	na wydatki majątkowe
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	5.000zł	
Świetlice szkolne	5.547zł	na wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.192zł	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.600zł	na wydatki majątkowe
Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.000zł	na wydatki majątkowe
Biblioteki	5.500zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	5.500zł	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	20.000zł	
Kultura fizyczna i sport – Pozostała działalność	12.000zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	2.000zł	
	10.000zł	na wydatki majątkowe

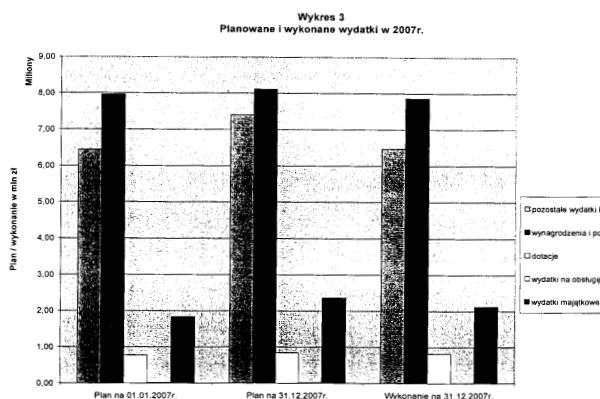
Ponadto strona wydatkowa budżetu w okresie sprawozdawczym podobnie jak strona dochodowa zwiększyła się o kwotę 345.257,60zł wprowadzoną do budżetu przez Wójta Gminy. Rodzaje dodatkowo otrzymanych środków omówiono wcześniej. Były to środki pochodzące z dotacji celowych, celowość tych środków została zachowana również po stronie wydatkowej.

Wójt Gminy dokonywał również zmian w planie wydatków w granicach uprawnień w związku z analizą wykonania budżetu i stwierdzonymi potrzebami, natomiast w przypadkach wymagających wprowadzenia nowych zadań lub przesunięcia środków między działami na wniosek Wójta takich zmian dokonywała również Rada Gminy.

Wójt korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysonował także część ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 160.000,-zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Została ona skierowana do następujących działań zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami:

1. Izby rolnicze - wydatki bieżące 2.000zł z tego dotacje 2.000zł
2. Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące 23.300zł
3. Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące 20.000zł
4. Urzędy gmin - wydatki bieżące - 65.000zł
5. Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące - 15.500zł
6. Szkoły podstawowe - wydatki bieżące - 10.300zł
7. Przedszkola - wydatki bieżące - 1.300zł
8. Gimnazja - wydatki bieżące - 9.000zł
9. Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące - 10.000zł
10. Pomoc społeczna - Pozostała działalność - wydatki bieżące - 3.600zł

W układzie tabelarycznym realizacja strony wydatkowej budżetu Gminy za rok 2007 przedstawia załącznik nr 2 oraz wykres nr 3.



Realizacja wydatków Planów finansowych zadań zleconych, powierzonych oraz finansowanych z dotacji celowych na zadania własne przedstawiają załączniki nr 6, 7 i 8.

Informacja opisowa o poniesionych wydatkach.

010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 302.625,12zł

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne obejmowały dopłatę do pełnych udziałów przy wniesieniu aportem przyłączy wodociągowych do Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w wysokości 700zł.
Wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w Hażlachu II etap 256.370,44zł.

01030 - Izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczyły ustawowej wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i wyniosły 6.839,08zł.

01095 - Pozostała działalność

Na podstawie 140 wniosków wypłacono 37.956,47zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej oraz w ramach 2% z wypłaconego świadczenia - w wysokości 759,13zł pokryto koszty związane z prowadzeniem postępowania, wydaniem decyzji i wypłaty świadczeń.

600 - Transport i łączność w kwocie 1.298.680,24zł

60016- Drogi publiczne gminne

W tym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki bieżące w kwocie 485.250,44zł obejmowały:

- odśnieżanie I-III oraz XII/ 2007 - 23.930,00zł
- zużel - zimowe utrzymanie dróg - 9.150,00zł
- kopanie rowów Zamarski - 456mb - 1.635,45zł
- karczowanie pobocza ul. Topolowej w Kończycach Wielkich, plantowanie placu w Hażlachu, wycinka i pielęgnacja drzew - 5.709,75zł
- zbieranie śmieci przy drogach- Hażlach - 717,30zł
- zakup kół i ulicznych, zakup znaków, wykonanie tablic - 4.829,39zł
- remonty cząstkowe po ziemi - 196.552,93zł
- zakup paliwa i części do ciągników, kosiarek, żuka - 24.908,94zł
- naprawy i remonty ciągników, żuka i przyczepy - 7.790,85zł
- zakup i transport klina do remontów dróg - 61.281,76zł
- wykonano remonty obiektów gminnych: - 117.077,34zł

Zamarski - wjazd do OSP 54.548,19zł

Kończyce Wielkie - ustawienie krawężnika na ul. Prostej 6.835,59zł

Pogwizdów - chodnik koło Ośrodka Zdrowia 36.253,29zł

remont wjazdu na ul. Mysłowskiej 4.076,48zł

Remont łuku na ul. Kościelnej 11.703,79zł

Rudnik - wykonanie nawierzchni asfaltowej - wjazd OSP - 3.660,00zł

- przeglądy i badania techniczne oraz ubezpieczenia ciągników i przyczep - 2.354,80zł
- nadzór nad robotami remontowymi i wykonanie kosztorysów inwestorskich, wycena pługu i ogłoszenia o sprzedaży - 5.113,30zł

- zakupiono materiały do bieżących remontów dróg, szczotki, części do kosiarek, cement, rury, materiały do wykonania kładki, środki do oprysku poboczy dróg, szpęk i części do naprawy wiat przystankowych - 24.198,63zł

Wydatki inwestycyjne 813.429,80 zł dotyczyły:

- wykonanie wiaty przystankowej - Hażlach Skrzyżowanie - 6.400,12zł
- zakup zamiataarki - 14.000,72zł
- zakup pługu do odśnieżania - 8.540,00zł
- modernizacja dróg gminnych 784.488,96 zł, wydatki obejmowały przygotowanie inwestycji, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski przy następujących obiektach:
 - Pogwizdów ul. Jaśminowa 165 mb 39.048,98zł
 - ul. Krakowska i Gdańska 10,00zł
 - Brzezówka - ul. Skrajna 275 mb 36.643,84zł
 - Rudnik ul. Słoneczna kosztorys inwestorski 244,00zł
 - Zamarski ul. Zielona 130 mb 21.758,93zł
 - ul. Ogrodowa 575 mb 116.228,99zł
 - Hażlach - ul. Rybacka 130mb 8.862,97zł
 - dokumentacja przebudowy ul. Rudowskiej 58.926,00zł
 - Kończyce Wielkie - most ul. Topolowa 361.544,81zł
 - Przepust na ul. Długiej 40.546,37zł
 - ul. Kościelna 314 mb 70.221,70zł
 - Parking i zatoka autobusowa 30.452,37zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 180.491,56zł

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale obejmują koszty utrzymania i remontów obiektów gminnych:

- nadzór nad c.o., utrzymanie czystości obiektu i obejścia wraz z pochodnymi - 4.304,34zł
- zakup paliwa do kosiarek, środków czystości i farb, kubłów, kłódek - 2.717,72zł
- zakup krzeseł do budynku w Brzezówce i Rudniku - 9.037,76zł
- zakup chłodziarki do Rudnika i materiałów dla Brzezówki - 2.978,80zł
- regulacja własności - gruntu pod drogę w Pogwizdowie - 8.509,00zł
- dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do obiektów stanowiących własność Gminy - 60.225,04zł
- remont lokalu socjalnego w Kończycach Wielkich ul. Olszaka - 10.451,77zł
- remont lokalu socjalnego ul. Zamkowa 17 - 2.184,31zł
- remont lokalu w Budynku Wielofunkcyjnym - 3.231,47zł
- wymiana rynien, usunięcie awarii inst. elektrycznej w Ośrodku Zdrowia w Pogwizdowie - 8.403,85zł
- naprawa rynien w Domu Ludowym w Hażlachu - 2.565,66zł
- wymiana piec w Ośrodku Zdrowia w Hażlachu - 7.102,84zł
- remont Domu Wiejskiego w Rudniku - 12.698,69zł
- ogłoszenia, wyceny, dorabianie kluczy, usługi transportowe, przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej - 8.544,10zł
- opłaty sądowe - 4.537,00zł
- użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego 2.388,21zł
- ubezpieczenie gminnych obiektów - 3.657,00zł
- podatek od nieruchomości od gminnych obiektów - 26.954,00zł

710 - Działalność usługowa w kwocie 49.073,03zł

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonano dokumentację konieczną do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 33.554,89zł

Wydatkowano kwotę 6.905,20 zł na opracowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W kwocie 1.971,91zł mieszczą się koszty usług geodezyjnych, map i wypisów z ewidencji gruntów koniecznych w celu regulacji prawnej nieruchomości..

71035 -Cmentarze

Koszty utrzymania cmentarza komunalnego wiąza się z zakupem wody - 253,34zł.

Zakupiono środki konieczne do utrzymania cmentarza 240,69zł.

Zakończono prace związane z inwestycją - budowa ementarza w Brzezówce - 147,00zł.

750 - Administracja publiczna w kwocie 2.268.529,09zł

75011 - Urzędy wojewódzkie

Z tego rozdziału finansowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych: wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących zadania z zakresu ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych w wysokości 57.567zł oraz wydatki rzeczowe na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych w szczególności rozmów telefonicznych i paliwa do samochodu służbowego oraz sporadycznie podróży służbowych - 320zł.

75022 -Rady gmin

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy i jej Komisji zamknęły się kwotą 93.378,15zł dotyczyły: wypłaty stałych diet radnym w kwocie 71.000zł, wniesienia składek członkowskich na Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej 8.633 zł i Stowarzyszenie „Olza” w kwocie 11.772zł.

Pozostałe wydatki obejmowały koszty zakupu artykułów spożywczych, szklanek i publikacji - 1.070,43zł; wykonanie pieczęci 175zł; wydanie opinii prawnej 300zł; podróży służbowych 54,92zł; zakupu papieru do przygotowania materiałów na sesje i komisje Rady 372,80zł.

W roku sprawozdawczym odbyło się: 10 posiedzeń Rady Gminy

40 posiedzeń Komisji Rady

Poniższe zestawienie ilustruje szczegółowo posiedzenia komisji Rady

Lp	Komisja	Liczba posiedzeń
1	Komisja Rewizyjna	10
2	Komisja Oświaty i Kultury	8
3	Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu	6
4	Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego	9
5	Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska	7

75023 – Urzędy gmin

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem Gminą i utrzymaniem Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące zatrudnienia 38,75 etatów pracowników urzędu (42 osoby) w tym 28 etatów stanowisk urzędniczych (30osób) oraz 10,75 (12 osób) etatu pracowników fizycznych wyniosły 1.559.341,67zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22.927,00zł
- wydatki rzeczowe niezliczone do wynagrodzeń 8.191,93zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 80.411,90zł
 - w tym: materiały biurowe - 3.937,83 zł
 - prenumeraty, wydawnictwa - 20.350,08 zł
 - paliwo do samochodu służb. - 7.269,97 zł
 - sprzęt komputerowy, skaner, kserokopiarka, drukarka, niszczarki- 24.433,31 zł
 - środki czystości - 2.883,18 zł
 - krzewy ozdobne - 4.944 zł
 - oprawy świetlówki, rolety, wykładzina, farba- 5.874,69 zł
 - inne: bojler, żarówki, przedłużacze, kłódki, listwy, gips, pieczętki, materiały hydrauliczne, pojemniki, lawka parkowa, druki, przedłużacze, rejestry, kwiatniki, doniczki - 10.718,84 zł
- zużycie energii (woda, gaz, en. elektr) w budynku administracyjnym 54.474,12zł
- zakup usług remontowych 54.111,18zł
 - w tym: konserwacja systemu łączności, kserokopiarek, instalacji klimatyzacyjnej - 3.106,57zł
 - naprawa centrali alarmowej - 1.260,00zł
 - wymiana stolarki drzwiowej - 41.739,25zł
 - wymiana instalacji elektrycznej - 8.005,36zł
- zakup usług zdrowotnych: 11 badań wstępnych i kontrolnych pracowników oraz badanie psychologiczne kierowcy 290,00zł
- zakup usług pozostałych 153.071,35zł
 - w tym: opłaty pocztowe - 20.758,89zł
 - nadzór nad programami, konsultacje i usługi informatyczne-18.918,74zł
 - wydawnictwo „Wiadomości Gminy Hażlach” 6 wydań - 10.855,80zł
 - wykonanie mebli - 45.591,40zł
 - pieczętki - 3.107,52zł
 - monitoring - 2.110,60zł
 - ogłoszenia - 1.621,38zł
 - przebieg gaśnic i kotła - 1.123,62zł
 - sądzenie krzewów - 1.133,00zł
 - przeróbka instalacji elektrycznej, wymiana lamp, przeróbka instalacji alarmowej – 13.794,69 zł
 - inne: utylizacja sprzętu, prowizje bankowa, abonament RTV, usługi transportowe, badanie techniczne samochodu służbowego, wymiana opon, roboty elektryczne, dorabianie kluczy, wykonanie tablicy informacyjnej – 4.305,73 zł
 - utrzymanie i aktualizacja strony i adresów internetowych – 5.439,98zł
 - dofinansowanie czesnego dla pracowników - 4.000,00zł
 - obsługa prawna - 20.130,00zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - abonament 3.103,99zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 telefony służbowe 2.801,87zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17.271,76zł
- podróże służbowe krajowe 20.565,70zł
 - w tym: opodatkowanie ryczałty za rozjazdy od 7 do 9 pracowników pracujących w terenie – dojazd do oczyszczalni, mieszkańców i inwestycji 12.766,56 zł
- ubezpieczenie samochodu i wyposażenia budynku administracyjnego 2.014zł
- odpis na ZFŚS z tytułu 38,03 etatu pracowników i 12 emerytów 32.210,15zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata od 41 zapytań o niekaralność, 1 wypis z KRS w związku z postępowaniem o wytypowanie ławników oraz 3 opłaty od odwołań 2.380,00zł
- szkolenia pracowników 11.478,10zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.897,41zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 48.636,40zł
 - w tym: oprogramowanie 29.266,85zł
 - tusze i tonery do drukarek 9.921,91zł
 - części do komputerów: myszy, pamięć, kable, klawiatury, wentylator, dyskiety, monitory 9.447,64zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – studium wykonalności do projektu Stworzenie Publicznych Punktów dostępu do Internetu 4.000,00zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup 2 komputerów 7.172,99zł

- 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18.793,59zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów kulinarnych i konkursu na najpiękniejszy ogród, zakup koszulek na turniej sołectw, pucharów, -3.827,17zł
- promocja Gminy poprzez oświetlenie zabytkowych obiektów -2.543,82zł
- szkolenie dla przedstawicieli szkół, instytucji kultury, stowarzyszeń i grup nieformalnych na temat „poszukiwania funduszy na inicjatywy społeczne”; oprawa muzyczna „III Pikniku Historyczno-Wojoskiego, jubileuszu w Kończycach Wielkich; wykonanie publikacji z okazji 100-lecia OSP, udział w kosztach posiedzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Olza; wykonanie fotografii Gminy i kalendarzy; uroczystość Laur Srebrnej Cieszyńianki - 12.422,60zł

- 75095 - Pozostała działalność 10.118,83zł
- diety za pełnienie funkcji sołtysa w wysokości 15 % minimalnego 6 sołectw

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 19.045zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.550zł

Środki w wysokości 1.550 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji: na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w szczególności koszty sporządzania kart oraz nadzór nad systemami informatycznymi.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17.195,00zł

W roku 2007 odbyły się przedterminowe wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, których koszt przeprowadzenia w naszej Gminie wyniósł 17.195,00zł. Dotacja została przeznaczona na:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wybory do Sejmu i Senatu w dniu 21 października 2007r.
1	Ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców	1.275,00
2	Uzupełnienie lokali wyborczych	1.136,98
3	Wydatki kancelaryjne	1.072,63
4	Obsługa obwodowych komisji wyborczych	1.150,38
5	Druk obwieszczeń o podziale na obwody do głosowania	175,00
6	Zryczałtowane diety dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych	8.955,00
7	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu	1.297,02
8	Obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	2.132,99
9	RAZEM	17.195,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 300zł

Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. oraz w toku kadencji rad w latach 2006-2010

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 200.530,17zł

75412 – Ochotnicze straż pożarne

Wydatki poniesione z tego rozdziału przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczych Strażach Pożarnych, działających na terenie naszej Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

Wyszczególnienie	OSP Brzeźówka	OSP Hażlach	OSP Kończyce Wielkie	OSP Pogwizdów	OSP Rudnik	OSP Zamarski	Razem
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,61	2 733,26	7 000,71	13.595,57	8.893,53	12.258,49	47 682,17
Zakup energii		1 154,23	1 902,59	843,50	745,11	859,00	5 504,43
Zakup usług remontowych	383,28		31,00	1 525,00	19 800,00	0	21 739,28
Zakup usług zdrowotnych	155,00	0	180,00				335,00
Zakup usług pozostałych	588,00	397,00	8 827,90	2 444,24	587,96	6 239,68	19 084,78
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	157,53	385,85	170,80	470,97	410,73	1 595,88
Różne opłaty i składki ubezpieczenia samochodów pożarniczych	364,00	385,00	982,43	660,00	364,00	425,00	3.180,43
Ubezpieczenia drużyn strażackich							7 266,00
Wydatki inwestycyjne	2 408,00					83 570	85 978,00
	7 098,89	4 827,02	19 310,48	19 239,11	30 861,57	103762,90	192 365,97

75414- Obrona cywilna

W rozdziale dziale obrona cywilna rejestrowane są wydatki na wykonywanie zadań powierzonych w zakresie obrony cywilnej poprzez częściową refundację z dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe kosztów zatrudnienia inspektora ds. obrony cywilnej 7622 zł oraz na konserwację systemu alarmowego 500 zł. Ze środków własnych pokryto częściowo konserwację systemu alarmowego oraz częściowo zakup lamp – 42,20zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 35.722,77 zł

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki w tym rozdziale związane były z dostarczaniem nakazów podatkowych, decyzji i upomnień, także koszty egzekucji tych należności oraz ich pobór tj. wynagrodzenie za inkaso podatków, koszty opłat pocztowych, koszty egzekucji komorniczej, które w okresie sprawozdawczym wyniosły:

- dostarczenie nakazów płatniczych 6.451,95 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10.688,00 zł
- zakup materiałów papierniczych, druków i tonerów do drukarek 2.566,14 zł
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe 14.739,68 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -opłaty komornicze 1.211,50 zł
- pozostałe koszty: wypisy z rejestrów sądowych, wypisy z rejestrów i ewidencji -65,50zł

757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 11.711,84zł

75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 11.508,33 zł na obsługę odsetek od dwóch pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie i Hażlachu oraz kanalizacji w Hażlachu i Kończycach Wielkich, które zostały oddane do eksploatacji. Oprocentowanie pożyczek jest zmienne i wynosi 0,1 redyskonta weksli. W 2007 roku wynosiło 0,43% w stosunku rocznym.

Według stanu na 31.12.2007 r. pozostało do spłacenia 2.435.055,80zł. W 2007 roku Gmina spłaciła terminowo raty pożyczek w wysokości 365.774 zł.

W roku 2007 Gmina uzyskała nową pożyczkę przeznaczoną na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich w wysokości 81.403zł. Odsetki zapłacone w roku 2007 wyniosły 203,51zł a oprocentowanie 0,4 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3%. Spłata rat pożyczki rozpocznie się w 2008 roku.

801 - Oświata i wychowanie w kwocie 8.121.909,64 zł

80101- Szkoły podstawowe 4.525.135,21 zł

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane są zadania oświatowe poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Do dnia 31 grudnia 2007r. przekazano dotację w wysokości 67.176,48zł. Z tej kwoty realizowało obowiązek szkolny w dwóch oddziałach w roku szkolnym 2006-2007 i 2007-2008 - 14 dzieci klas 1-3. Stowarzyszenie rozlicza otrzymaną dotację co miesiąc podając sposób wykorzystania dotacji oraz liczbę dzieci. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały:

1. wynagrodzenie nauczycieli wraz z narzutami oraz innymi świadczeniami pracowniczymi,
2. rozmowy telefoniczne,
3. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej,

4. zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wydawnictw, środków czystości.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

W pierwszym półroczu 2007r. do czterech szkół podstawowych uczęszczało 650 dzieci w 31 oddziałach, średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtowała się na poziomie 21,1; w roku szkolnym 2007/2008 kontynuowało naukę 625 dzieci w 31 oddziałach czyli średnio 20,2 dzieci na oddział:

Kończyce:	119 dzieci	6 oddziałów	19,8 dzieci/oddział
Pogwizdów	303 dzieci	13 oddziałów	23,3 dzieci/oddział
Hazlach:	122 dzieci	6 oddziałów	20,3 dzieci/oddział
Zamarski:	82 dzieci	6 oddziałów	13,7 dzieci/oddział

Główna część wydatków szkół to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz kuchni, które w bieżącej działalności wyniosły 3.154.008,57 zł i stanowiły 77,9% bieżących wydatków szkół.

Zatrudnienie w szkołach podstawowych z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco:

Placówka/ Stopień awansu wychowawców	Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	Szkoła Podstawowa w Hazlach	Szkoła Podstawowa w Zamarskach
Stażysta	0,17 etatu	1,34 etatu	-	0,44 etatu
Kontraktowy	1,11 etatu	1,67 etatu	2,34 etatu	1 etat
Mianowany	4,73 etatu	15,72 etatu	2,33 etatu	3,61 etatu
Dyplomowany	5,21 etatu	5,97 etatu	7,5 etatu	6,11 etatu
Razem	11,22 etatu	28,20 etatu	11,17 etatu	11,16 etatu

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w szczególności na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 159.354,18zł:

- dodatki mieszkaniowe – 22.117,00zł

- wiejskie – 130.463,20 zł

- pomoc zdrowotna – 800zł

- zasiłek na zagospodarowanie-2.204,44zł

- świadczenia z zakresu BHP – 3.769,54zł

- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 2.500 zł

- stypendia naukowe – 22 osób

- stypendia sportowe – 3 osoby

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia -114.071,89zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych (7 tys.zł), prenumerat (7 tys.zł), środków czystości (20 tys.zł), wykładzin i paneli (8 tys.zł), mebli biurowych oraz stolików szafek i krzesła (24 tys.zł), 2 komputerów (5 tys.zł), koszy spalinalnej (2 tys.zł), regulatora do kotła c.o. (2 tys.zł), drzwi (2 tys.zł), zamrażarki (1 tys.zł), zestawu sprząającego (1 tys.zł) oraz materiałów do drobnych napraw i remontów, tonerów, firanek, lakierów, donic, świadectw, świadectw i dzienników

- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programu Sokrates -4.886,03 zł

- zakup żywności do przygotowania posiłków – 87.930,85 zł

- zakup pomocy naukowych i książek – 17.268,95 zł

- energii elektrycznej-44.385,64zł, gazu-172.170,36zł, wody-9.041,05zł razem – 225.597,05zł

- roboty remontowe –76.393,39zł, w tym:

Kończyce Wielkie: remont instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej, drzwi 13.058,64zł

Pogwizdów: ocieplenie dachu, instalacji elektrycznej, konserwacja ksero, windy, montaż podłazników – 29.001,90zł

Hazlach: malowanie korytarza, remont instalacji kanalizacyjnej, ocieplenie dachu – 20.920,22zł

Zamarski: remont instalacji elektrycznej, malowanie klas, rent podłóg – 13.412,63zł

- badania lekarskie: profilaktyczne, konsultacje laryngologiczne, książeczki sanitarne -2.285zł

- zakup usług pozostałych – 67.666,45zł, w tym:

- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków (8 tys.zł), monitoring obiektów (8,5 tys.zł), wykonanie mebli (10 tys.zł), ułożenie paneli 1,2 tys.zł, zabudowa wnęki (1,7 tys.zł), wykonanie załuzji (3 tys.zł), wykonanie instalacji elektrycznej (4 tys.zł), przeglądy kominów, kotłów, instalacji i gaśnic (16,5 tys.zł), zakup usług pocztowych, bankowych, aktualizacja systemów informatycznych

- zakup usług pozostałych przy realizacji programów Sokrates - 1.438,90zł

- zakup usług internetowych – neostrada abonament - 3.447,25 zł

- zakup usług telefonii komórkowej (2 aparaty, abonament 647,78zł) - 749,95zł

- zakup usług telefonii stacjonarnej – (5 linii; abonament 3.471,02zł) - 14.159,29 zł

- podróże służbowe krajowe – 4.010,03zł

- podróże służbowe zagraniczne – 7.578,00zł

- ubezpieczenia budynków – 3.644,00zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 188.031,69 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa – wnioski o zaświadczenia o niekaralność 6 osób-300zł

- szkolenia pracowników – 2.680,50zł

- zakup papieru- 4.471,64zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 15.180,98zł

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : Pogwizdów zakup kserokopiarki i sprzętu multimedialnego – 8.514,00zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nadbudowa Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich – inwestycja wieloletnia – 291.790,14zł

Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie realizowała ponadto program ze środków zewnętrznych – Sokrates Comenius.

Placówka	Budżet Dochody / Wydatki	placówki	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych / liczba etatów	Z tego pracownicy kuchni / liczba etatów
Kończyce Wielkie	D 390,57zł W 831.074,32zł	D 31.419,30zł W 30.296,53zł	17 / 12,65	9 / 7,75	4 / 3,5
Pogwizdów	D 18.264,24zł W 1.789.643,91 zł	D 50.048,50zł W 50.032,81zł	32 / 28,89	19 / 14,50	5 / 4,5
Żywnienie	D 7.567,68zł W 853.010,75zł	D 26.990,20zł W 20.905,01zł	13 / 11,56	10 / 7,75	4 / 3,5
Hazlach	D 4.380,62zł W 777.520,98zł	D 18.025,85zł W 15.602,85zł	16 / 12,10	9 / 7	4 / 3
Zamarski	D 4.380,62zł W 777.520,98zł	D 18.025,85zł W 15.602,85zł	16 / 12,10	9 / 7	4 / 3

W ramach budżetów jednostek realizowane są również zadania stołówek szkolnych i przedszkolnych, z których korzystało średnio 681 osób, z tego: 359 dzieci ze szkół podstawowych, 119 uczniów gimnazjów, 173 dzieci przedszkolnych oraz 30 dorosłych.

	Przedszkole	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Dorośli	Razem
Hazlach	31	87	-	14	132
Kończyce Wielkie	29	82	75	-	186
Zamarski	39	56	-	-	95
Pogwizdów	74	134	44	16	268

80104 - Przedszkola 1.388.066,25 zł

Stowarzyszeni na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik prowadzi oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało do niego 8 dzieci , a w roku szkolnym 2007/2008 4 dzieci. Roczne koszty związane z utrzymaniem oddziału, opłacone z dotacji z budżetu wyniosły 31.227,87zł.

Gmina przekazuje również dotacje na dzieci z terenu Gminy uczęszczające do trzech przeszkoli niepublicznych na terenie Cieszyina: Niepublicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi, Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego oraz Katolickiego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus. W okresie I-VIII dotacja obejmowała 17 dzieci, a w okresie IX-XII dotyczyła 20 dzieci. Dotację przekazano w wysokości 91.307,49zł.

Przedszkola prowadzone przez Gminę

Do czterech przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2006/2007 w 10 oddziałach 204 dzieci, średnio po 20,4 osób w grupie; a w roku szkolnym 2007/2008 – w 11 grupach 221 dzieci, średnio w grupach po 20,1 osób.

Kończyce: 51 dzieci 3 oddziały 17 dzieci/oddział

Pogwizdów 85 dzieci 4 oddziały 21,3 dzieci/oddział

Hazlach: 43 dzieci 2 oddziały 21,5 dzieci/oddział

Zamarski: 42 dzieci 2 oddziały 21, dzieci/oddział

Zasadnicza grupa wydatków przedszkoli to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 912.948,66zł, które stanowiły 72,1 % wydatków rozdziału 80104 w planach finansowych placówek.

Placówka/ Stopień awansu wychowawców	Przedszkole w Kończycach Wielkich	Przedszkole w Pogwizdowie	Przedszkole w Hazlach	Przedszkole w Zamarskach
Stażysta	1 etat	0	0	0,86 etatu
Kontraktowy	1,33 etatu	0,04 etatu	1,5 etatu	1,etat
Mianowany	0,2 etatu	5,14 etatu	0,09 etatu	0
Dyplomowany	1 etat	2 etaty	2 etaty	2 etaty
Razem	3,53 etatu	7,18 etatu	3,59 etatu	3,86 etatu

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie przedszkoli:

- nagrody i wydatki rzeczowe niezliczone do wynagrodzeń 47.756,98zł:

- dodatki mieszkaniowe 7.812,00zł

- dodatki wiejskie 38.955,94zł

- świadczenia z zakresu BHP 989,04zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 49.702,96zł, w tym:

- zakup środków czystości (4 tys.zł), materiałów biurowych (4 tys.zł), prenumeraty (2,5 tys.zł), mebli i wyposażenia (11 tys.zł), komputera (3 tys.zł), 3 kserokopiarek (7 tys.zł), wykładziny

(1,2 tys.zł), pojemników na śmieci (1,0 tys.zł) kosiarzki (0,5 tys.zł), kuchni gazowej (1,3 tys.zł), huśtawki (3 tys.zł) oraz dzienników, bindownicy, tonerów, aparatów telefonicznych

- zakup żywności – 34.286,71zł

- zakup pomocy naukowych i książek – 8.253,66zł

- zakup energii elektrycznej 7.367,19zł, gazu 15.023,60zł, wody 3.301,22 –25.692,01zł

- roboty remontowe – 36.225,96 zł w tym:

Kończyce Wielkie: wymiana drzwi, zadaszenie, odgrzybienie, remont instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej -13.442,27

Pogwizdów: naprawa dachu, remont piwnic, malowanie pomieszczeń, naprawa c.o. – 6.253,72zł

Hazlach: remont instalacji elektrycznej, wymiana podłóg – 16.429,97zł

- badania lekarskie –badania profilaktyczne, konsultacje laryngologiczne, wpis do książeczek sanitarnych - 1.210,00zł

- zakup usług pozostałych – 72.218,25zł, w tym:

- monitoring budynków (6 tys.zł), wywóz śmieci i odprowadzenie nieczystości (3 tys.zł), wykonanie instalacji odgromowej (3,3 tys.zł), przeglądy kominów instalacji gazowej, gaśnic, kotłów (2,5 tys.zł), usługi BHP (3 tys.zł), zakup obiadów dla przedszkolaków (45 tys.zł), zakup usług pocztowych, bankowych, przewozowych, abonament RTV, wykonanie pieczonek, aktualizacja systemów informatycznych

- zakup usług internetowych (Kończyce Wielkie, Pogwizdów – neostrada, Hazlach, Zamarski – modem) – 1.860,88 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych (4 linie 2,7 tys.zł abonament) – 5.345,64zł

- wynajem pomieszczeń Przedszkole w Hazlachu- 3.000,00zł

- podróże służbowe – 245,46 zł

- ubezpieczenia budynków –203,00zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.121,27 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa – zapytanie o niekaralność – 4 osoby 200zł

- szkolenia pracowników – 343,00zł

- zakup materiałów papierniczych – 1.296,59zł

- zakup akcesoriów komputerowych: programów licencji, tuszy i tonerów do drukarek, nagrywarki DVD, pamięć, pakiet Office – 6.679,86 zł

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –zakup patelni elektrycznej do kuchni w Pogwizdowie - 3.940,00zł

Wielkość budżetów poszczególnych placówek uzależniona jest od liczby oddziałów, stopnia awansu zawodowego wychowawców, wielkości obiektu oraz zakresu świadczonych usług np. prowadzenia kuchni.

Placówka	Budżet Dochody / Wydatki	placówki	Liczba dzieci / liczba oddziałów	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba prac. obsługi / liczba etatów
Kończyce	D 34,10zł W 227.587,45zł	D 16.600,40zł W 16.455,09zł	51 / 3	5 / 3,53	3 / 1,28
Żywnienie	D 1.130,64zł W 475.920,39zł	D 84.113,30zł W 85.897,89zł	85 / 4	9 / 7,18	6 / 3,00
Pogwizdów	D 4.380,62zł W 777.520,98zł	D 18.025,85zł W 15.602,85zł	43 / 2	6 / 3,59	3 / 2,35
Żywnienie	D 4.380,62zł W 777.520,98zł	D 18.025,85zł W 15.602,85zł	43 / 2	6 / 3,59	3 / 2,35

	W	14.598,95zł			
Zamarski	D	890,36zł	42 / 2	6 / 3,86	2 / 1,25
	W	204.954,55zł			
Żywiec	D	15.670,60zł			
	W	15.752,90zł			

Przedszkola gromadzą dochody z tytułu odpłatności za przygotowanie posiłków dla dzieci, które w całości odprowadzają na rachunek budżetu Gminy. Wydatki związane z zakupem posiłków w stołówkach szkolnych lub prowadzeniem kuchni pokrywane są bezpośrednio z budżetu.

80110 - Gimnazja 1.975.218,73 zł
Do dwóch gimnazjów uczęszczało w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało 384 uczniów, a średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 21,3; w roku szkolnym 2007/2008 - 325 uczniów w 16 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 22,8 :
Pogwizdów 197 uczniów 8 oddziałów 24,6 dzieci/ oddział
Kończyce 168 uczniów 8 oddziałów 21 dzieci/ oddział

Struktura wydatków Gimnazjów i szkół Podstawowych jest podobna. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 78,4% wydatków bieżących szkół i wynoszą 1.511.593,66zł. Wysokość nakładów jest uzależniona od ilości oddziałów oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli:

Placówka	Gimnazjum w Kończykach Wielkich	Gimnazjum w Pogwizdowie
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta	1 etat	1 etat
Kontraktowy	3,72 etatu	2,89 etatu
Mianowany	8,23 etatu	5,17 etatu
Dyplomowany	4,56 etatu	7,28 etatów
Razem	17,51 etatu	16,34 etatu

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie gimnazjów w szczególności na:

- nagrody i wydatki rzeczowe niezliczone do wynagrodzeń 81.650,65zł:
dotatki mieszkaniowe 11.714,08 zł
dotatki wiejskie 67.978,36 zł
świadczenia z zakresu BHP 1.958,21 zł
- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 800 zł
stypendia naukowe – 6 osób
stypendia sportowe – 2 osoby
- zakup materiałów i wyposażenia -57.950,96zł, w tym:
zakup materiałów biurowych (2,5 tys.zł), środków czystości (4,7 tys.zł), prenumeraty (2,2tys.zł), mebli i krzeseł (28 tys.zł), komputerów, drukarek, niszczarek (6 tys.zł), sprzętu audiowizualnego(4,5 tys.zł), paneli (1,1 tys.zł) kosiarki (1,2 tys.zł), drzwi (5,5 tys.zł),
- zakup pomocy naukowych i książek – 6.395,51 zł
- energii elektrycznej (15.425,77zł), gazu (56.268,56zł), wody (2.433,81zł) – 74.128,14 zł
- roboty remontowe – 58.563,41 zł

Pogwizdów: adaptacja mieszkania na pracownię komputerową, malowanie klatki schodowej, remont komina, wymiana śniegopłapów -41.151,28zł
Kończyce Wielkie – remont szatni, dachu, malowanie klas, remont instalacji elektrycznej – 17.412,13zł

- badania lekarskie: badania profilaktyczne pracowników, konsultacje laryngologiczne, badania wysokociśnieniowe, badania uczniów klasy sportowej – 1.982,00 zł

- zakup usług pozostałych – 81.854,41zł, w tym:
wykonanie projektu parkingu w Pogwizdowie (7,3tys.zł), monitorowanie obiektów (4,5tys.zł), wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków (3,8tys.zł), malowanie pomieszczeń (6,1tys.zł), wykonanie mebli i gablot (7tys.zł), wykonanie monitoringu szatni (2,4tys.zł), wymiana oświetlenia sali gimnastycznej (1,7 tys.zł), przeglądy kominów, kotłów i gaśnic (1,8tys.zł), zakup obiadów w stołówkach szkolnych (35,8tys.zł), przewóz uczniów (2,9tys.zł), zakup usług pocztowych, bankowych, wykonanie pieczęci
- w ramach zajęć dodatkowych ze środków programu Sokrates wstęp do muzeum i przejazd do Cieszyńska - 525,16zł
- zakup usług internetowych - neostrada abonament – 2.030,28 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych komórkowych (1 aparat abonament 380,64zł) – 440,30zł
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych (3 linie abonament 1.737,36zł) – 5.396,80zł
- podróże służbowe krajowe – 1.778,27 zł i zagraniczne ze środków programu Sokrates - 3.915,72 zł
- ubezpieczenia budynków – 720 zł i podróży 32,00zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75.530,54 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – zapytania o niekaralność 2 osób – 100,00zł
- szkolenia pracowników – 900,00zł
- zakup materiałów papierniczych – 979,63 zł
- zakup akcesoriów komputerowych: toner do drukarek, program antywirusowy, oprogramowanie do plac, czynnik – 7.951,29zł

Placówka	Budżet placówki Dochody/ Wydatki	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych / liczba etatów	Liczba pracowników obsługi / liczba etatów
Pogwizdów	D 1.161,39zł W 1.021.791,37zł	20 / 16,34	2 / 1,5	4 / 3,5
Żywiec	D 16.333,80zł W 16.333,80zł			
Kończyce	D 3.655,24zł W 1.060.028,84zł	22 / 17,51	2 / 1,5	5 / 3,75
Żywiec	D 19.893,25zł W 19.884,85zł			

80113 - Dowiezienie uczniów do szkół 91.462,19 zł
W tym rozdziale finansowano dowożenie dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kończykach Wielkich. Z tej formy pomocy skorzystało:
Gimnazjum Kończyce Wielkie - 50.414,01zł I-VI 106 uczniów IX-XII 95 uczniów
Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie- 8.287,50zł I-VI 24 uczniów IX-XII 16 uczniów
Dowiezienie dzieci poza teren Gminy – 32.760,68 zł:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cieszynie 6 uczniów i 2 opiekunów
Oddział Integracyjny SP2, SP3 i Gimnazjum 3 w Cieszynie 5 uczniów i 3 opiekunów
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie 4 uczniów

80146 -Dokształcanie zawodowe i doskazywanie nauczycieli 36.938,43 zł
Z pomocy korzystali nauczyciele wszystkich placówek oświatowych, pomoc polegała na dopłatach do czesnego – wydatkowano 3.510,00zł, skorzystało 12 nauczycieli szkół i przedszkoli; udział w szkoleniach nauczycieli i Rad Pedagogicznych – wydatkowano 18.146,25zł oraz zakupie materiałów szkoleniowych, artykułów biurowych, opłaceniu podróży służbowych – wydatkowano 5.455,88 zł.

Pozostałe wydatki objęły zatrudnienie metodyka w dziedzinie biblioteki. Koszt zniżki godzin wraz ze świadczeniami ubocznymi wyniósł 6403,68zł i został sfinansowany w całości z dotacji otrzymanych z Gmin powiatu na podstawie zawartych porozumień.
Zawarto również porozumienia na korzystanie z doradztwa metodycznego w zakresie fizyki/matematyki, biologii/przyrody/chemii, religii ewangelicznej, wychowania przedszkolnego, informatyki/techniki i języka angielskiego z Gminą Cieszyńską oraz w zakresie religii katolickiej i nauczania zintegrowanego z Gminą Skoczów. W ramach 20% z 1% odpisu przekazano tym gminom dotację w kwocie 3.422,62zł.

80195 - Pozostała działalność 105.088,83 zł
Kwota 100zł wydatkowana została na prace komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w sesji letniej rozpatrzone 1 wniosek. Prace komisji sfinansowane zostały z dotacji.
W kwocie 84.040,00 zł zrefundowano 11 pracodawcom koszt przygotowania zawodowego 12 uczniów. Zadanie pokryła dotacja.
Z dotacji zakupiono lektury szkolne dla czterech szkół podstawowych -133 pozycje książkowe i dwóch gimnazjów -109 pozycji książkowych o łącznej wartości 2.856,89zł.
Wykonano monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie częściowo sfinansowany z dotacji w wysokości 10.393,65zł.
W tym rozdziale ewidencjonowano też wydatki związane z udziałem dzieci i młodzieży w zawodach i turniejach sportowych reprezentujących na zewnątrz naszą Gminę. Koszty związane były z dowozem oraz zakupem dyplomów i nagród i wyniosły 7.698,29 zł.

851 - Ochrona zdrowia w kwocie 148.375,76zł

85141- Ratownictwo medyczne
Gmina Hażlach współuczestniczyła w kosztach zakupu ambulansu dla Cieszyńskiego pogotowia Ratunkowego, dla którego organem założycielskim jest Powiat Cieszyński. Na ten cel w ramach pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano dotację w wysokości 4.976,00zł

85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału obejmują działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2007. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 49,7% planowanej kwoty i dotyczyła:

§	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
4210	5 800	3 541,90	Zakup materiałów i wyposażenia, materiały na organizację Wędkarskiego Turnieju z okazji Dnia Dziecka w Pogwizdowie, Turniejów Sportowych dla dzieci i młodzieży oraz materiały na prowadzenie profilaktycznych zajęć w szkołach
4240	700	671,99	Zakup pomocy dydaktycznych, zakup pakietów edukacyjnych dla szkół do realizacji profilaktycznych zajęć z zakresu narkomanii
4300	1 500	758,70	Usługi pozostałe: przewóz dzieci na turnieje sportowe i szkolenie rad pedagogicznych w zakresie profilaktyki narkomanii
	10 000	4.972,59	

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział ten obejmuje wydatki, które są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2007 a ich realizacja osiągnęła 86,7% planowanych wydatków.

Kierunki wydatkowania środków i zaawansowanie wykonania poszczególnych zadań Gminnego Programu przedstawia poniższa tabela:

§	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
2480	72 000	71 999,19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury: dla Świetlicy Gminnej na prowadzenie świetlic środowiskowych 69.000zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 3.000zł na działania prowadzenie działań profilaktycznych i zakup książek o treściach profilaktyki uzależnień
3000	4 800	4 800	Środki przekazane na Fundusz Wspierania Policji prowadzony przy Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych patroli policji w okresie wakacji na terenie Gminy Hażlach
4170	24 900	20 770	Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prace w punktach konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz umowy o dzieło za realizację zadań z zakresu profilaktyki szkolnej
4210	5 800	3 182,89	Zakup materiałów i wyposażenia, materiały na organizację turniejów sportowych, działań profilaktycznych w szkołach, „Dni Profilaktyki” w Gimnazjach wraz z zakupem nagród
4240	15 000	14 609,18	Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Kończykach Wielkich, Pogwizdowie i Zamarskich: piaskownice, huśtawki, altany
4300	17 974	12 747,34	Usługi pozostałe: wczesna terapia uzależnionych w Izbie Wyrzecznień, programy, spektakle i koncerty profilaktyczne dla uczniów szkół, przewóz dzieci na placówki kolonijne i zawody sportowe, szkolenia członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, częściowo pokrycie kosztów monitoringu w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie
4390	1 200	260,00	Opinie biegłych sądowych: koszty sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla potrzeb sądowych w sprawach prowadzonych przez Gminną Komisję: 1 opinia dwóch biegłych
4610	1 200	160,00	Koszty sądowe: opłata sądowa od wniosku Gminnej Komisji dotycząca nałożenia obowiązku leczenia odwykowego przez sąd: 1 wniosek
4740	250	105,98	Zakup artykułów papierniczych na potrzeby Gminnej Komisji
4750	50	12,20	Zakup akcesoriów komputerowych: zakup płyt CD na potrzeby profilaktyki szkolnej
	146 474	128 586,78	

85195 Pozostała działalność

Przekazano dotację Powiatowi Cieszyńskiemu w ramach pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na kontynuację prac przy rozbudowie Szpitala Śląskiego w wysokości 9.792,00zł.

Dotacja w wysokości 48,39 wydatkowana była na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

852 - Pomoc społeczna w kwocie 2.910.139,51zł

W ramach tego działu realizowane są wydatki na zadania zlecone i własne oraz własne finansowane z dotacji, które dotyczą:

ZADANIA ZLECONE 2.179.091,23 zł

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 088 206,45zł

1. Świadczenia społeczne 2 009 755,74 zł

w tym na:

1) zaliczki alimentacyjne 588 świadczeń 31 rodzinom 117 732,54zł

2) świadczenia rodzinne	1 892 023,20zł
obejmują:	
a) zasiłki rodzinne – 12 059 świadczeń 659 rodzinom -	721 987,00zł
b) dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 647 świadczeń 91 rodzinom -	249 689,20zł
c) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 405 świadczeń 34 rodzinom –	68 890,00 zł
d) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat – 82	
świadczenia 9 rodzinom -	4 920,00zł
e) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat –	
354 świadczeń- 31 rodzinom -	28 320,00zł
f) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd- 1 820 świadczeń 196	
rodzinom -	90 100,00zł
g) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - internat- 64 świadczeń 9	
rodzinom-	5 760,00zł
h) Zasiłki pielęgnacyjne – 1 613 świadczeń 149 osobom -	246 789,00zł
i) Świadczenia pielęgnacyjne – 165 świadczeń 15 osobom -	68 768,00zł
j) dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 76 świadczeń 75 osobom -	76 000,00zł
k) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 117 świadczeń 116 rodzinom -	117.000,00zł
l) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- 646 świadczeń 368 rodzinom 64.600,00zł	
m) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 865 świadczeń 123 rodzinom-	149.200,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	17 629,16 zł
Oplacono 137 składkę emerytalno-rentowych 12 osobom	
3. Pozostałe wydatki w wysokości 60.821,55zł dotyczą kosztów obsługi świadczeń i zaliczki	
alimentacyjnej, które wyniosły 3% wypłaconych świadczeń wraz ze składkami społecznymi.	
Wydatki obejmują koszt zatrudnienia 2 etatów pracowników w wysokości 51.694,78zł oraz	
pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 9.126,77zł, jak :	
zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, opłata za stanowisko – program	
AMAZIS, opłata licencyjna – program AMAZIS, zakup usług telefonicznych, opłaty	
pocztowe, szkolenia pracowników, konwojowanie wartości pieniężnych , porady prawne,	
podróże służbowe pracowników, odpis na ZFSS	
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 087,56zł
Oplacono składki na ubezpieczenia zdrowotne	
a) za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -150 świadczeń za 16	
osób	
b) za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 41 świadczeń za 4 osoby	
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83 797,22zł
Wypłacono zasiłki stałe:	
- osobom samotnie gospodarującym -150 świadczeń 14 osobom	
- osobom pozostającym w rodzinie - 79 świadczeń 7 osobom.	
ZADANIA WŁASNE 731.048,28 zł	
85202 Domy Pomocy Społecznej	24 177,75zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	
terytorialnego - opłacono pobyt w DPS 2 osobom / 24 świadczenia /	
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie	
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 856,58zł
Zwrócono województwu dotację z lat ubiegłych – ze zwróconych przez 10 osób nienależnie	
wypłaconych świadczeń za lata 2005 i 2006 w łącznej kwocie 3.316,68zł oraz z odsetek od	
nienależnie wypłaconych świadczeń 23 osobom w wysokości 539,90zł.	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	325,66zł
– zwrócono województwu dotację z lat ubiegłych- od nienależnie opłaconych składek	
zdrowotnych 1 osobie w kwocie 325,66zł.	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106 108,98zł
-zasiłki celowe -112 rodzinom wypłacono 250 świadczeń przeznaczeniem na żywność, odzież,	
obuwie, pościel, opał, opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną, ścieki, lektarstwa,	
drobne remonty mieszkań - 71 799,64zł	
- zasiłki celowe specjalne – 6 rodzinom wypłacono 9 świadczeń - 2 614,10zł	
- zasiłki celowe wypłacone w wyniku zdarzenia losowego – 3 rodzinie wypłacono 3	
świadczenia - 1.100,00zł	
- zasiłki okresowe (dotacja celowa) -52 rodzinom wypłacono 171 świadczeń -27 571,00 zł	
- zasiłki okresowe – środki własne –wypłacono - 446,68zł	
- sprawienie pogrzebu – 1 osoba - 2 347,00zł	
– zwrócono województwu odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń w kwocie 230,56zł.	
85215 Dodatki mieszkaniowe	90 rodzin 75.416,80zł
z zasiłków korzysta 86 rodzin zajmujących lokale w Górnicej Spółdzielni Mieszkaniowej	
oraz 4 rodziny zamieszkujące gminne lokale socjalne; Wydano 9 decyzji odmownych oraz	
jedną wstrzymującą wypłatę dodatku.	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	388.104,59 zł
Wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –	
wyniosły 289.549,29zł z tego 49,5% czyli 143.361,83zł pochodzi z dotacji na zadania własne.	
Zatrudnienie wnosilo 10,375 etatu z pochodnymi oraz dodatkowo 1,5 etatu zatrudnionych w	
oparciu o umowę na zastępstwo. Wynagrodzenia częściowo pokryła dotacja na obsługę	
świadczeń rodzinnych.	
Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczyły:	
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP: odzież ochronna, ekwiwalent	
za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych	557,72zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14.741,76zł
2 komputery, drukarka, klimatyzator do serwera, fax	6.750,00zł
meble biurowe, wykładzina podłogowa	2.338,42zł
materiały biurowe, druki, papier	1.934,11zł
materiały do remontu pomieszczeń	892,46zł
publikacje, środki czystości, druki,	2.826,77zł
- zakup energii	1.500,00zł
- zakup usług zdrowotnych	270,00zł
- badania wstępne i okresowe pracowników 270,00 zł	
-zakup usług pozostałych	31.888,08zł
opłaty pocztowe	9.162,14 zł
porady prawne	7.137,00 zł
roboty elektryczne	4.390,32 zł

wykonanie mebli biurowych 5.954,82 zł	
przebudowa pomieszczeń na server 1.543,30zł	
prace konsultacyjno-wdrożeniowe nad programami – 861,32zł	
usługi BHP, monitorowanie obiektu, konwojowanie pieniędzy 1.476,00zł	
pozostałe usługi (przeład gaśnic, wykonanie pieczętek, prowizje za czeiki, usługi	
serwisowe, konserwacja ksero)	1.363,18zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	247,70zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 linie zewnętrzne	5.253,02zł
- podróże służbowe krajowe	8.710,79zł
ryczałty 4 pracownikom	6.862,37 zł
delegacje	1.848,42 zł
- odpis na ZFSS 11,875 etatu	7 459,30zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa - od 7 zapytań o niekaralność	350,00zł
- szkolenia pracowników	5.666,10zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.930,49zł
tonery	2.019,87zł
oprogramowanie serwera	5.530,83zł
pakiet Office	1.700,00zł
baza prawna	3.952,80zł
części do komputera	726,99 zł
- wydatki na usługi inwestycyjne jednostek budżetowych	7.680,34 zł
server	

85295 Pozostała działalność 133.057,92zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Działaniem pomocy społecznej objęci są w dwóch formach: poprzez stołówki w szkołach- 117 uczniów, w przedszkolach - 32 dzieci; dorośli 5 osób – o łącznej wartości świadczeń 52.725,26zł, z tego 13.819,33zł stanowiła dotacja.

Drugą formą jest wypłacanie świadczeń pieniężnych na zakup żywności (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore, dzieci w wieku 0-7 lat, inne osoby dorosłe) – 94 rodziny - o wartości 79.446,90zł, z tego 64.180,67zł pochodziło z dotacji.

Ogółem udział dotacji państwa w ogólnych wydatkach programu w Gminie stanowi 60% wydatków.

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 885,76zł na świadczenia dla 3 pracowników społecznie użytecznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do prac publicznych w Urzędzie Gminy. Gmina pokryła 40% świadczeń pozostała część została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 276.146,38 zł

85401 - Świetlice szkolne 208.240,57 zł

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli i wychowawców świetlic, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 184.891,75zł, pozostałe wydatki obejmują wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli. Wyodrębnione księgowo świetlice są prowadzone przez Gimnazja w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie oraz przez Szkoły Podstawowe w Hażlachu i Pogwizdowie.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 66.689,81 zł

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów realizowano zadania w ramach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”. Do programu przystąpiły 3 placówki: Gimnazjum w Pogwizdowie, Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie i Hażlachu. Łącznie na zajęcia dodatkowe wydatkowano kwotę 33.268,74zł, z tego wynagrodzenia i pochodne to 23.142,30zł, pozostałe wydatki w wysokości 10.126,44zł dotyczyły zakupu usług przewozowych, zakupu zabawek edukacyjnych, tuszy do drukarek, artykułów papierniczych.

W roku 2007 realizowano z dotacji zadanie pod nazwą „Zakup podręczników oraz jednolitego stroju”. Mundurki zostały zakupione za kwotę 2.469,36zł dla 51 uczniów szkół podstawowych i 18 uczniów gimnazjów. Dofinansowanie do zakupu podręczników w wysokości 4.245,42zł otrzymało 10 dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne, 9 uczniów klas I, 7 uczniów klas II i 11 uczniów klas III szkół podstawowych.

Wypłacono dzieciom pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów w wysokości 26.706,29zł została pokryta z dotacji na zadania własne. Środki wydatkowano w następujący sposób:

Rok szkolny 2006/2007

1. Liczba uczniów otrzymujących stypendium: 103
2. Liczba uczniów otrzymujących zasiłek: 0
3. Forma udzielania pomocy: stypendium szkolne w charakterze socjalnym – refundacja faktur i rachunków przedstawionych przez wnioskodawców
4. Przeciętna wysokość stypendium (miesięczna): 46,54 zł
- . Czasookres wypłaty:

luty – kwiecień (3 miesiące)

Rok szkolny 2007/2008:

1. Liczba uczniów otrzymujących stypendium: 64
2. Liczba uczniów otrzymujących zasiłek: 0
3. Forma udzielania pomocy: stypendium szkolne o charakterze socjalnym – refundacja faktur i rachunków
4. Przeciętna wysokość stypendium (miesięczna): 48,14 zł
5. Czasookres wypłaty: wrzesień - grudzień 2007 (za 4 miesiące)

Stypendia przyznawane są na rok szkolny tj. od września 2007r. do czerwca 2008r., natomiast wypłata następuje w częściach przysługujących na rok budżetowy.

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.216zł

Wydatki dotyczyły szkoleń rady pedagogicznej w szkołach prowadzących świetlice.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 554.708,29zł

90001- Gospodarka ściekowa i ochrony wód 289.291,04 zł

Koszty bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie i Hażlachu, przepompowni i sieci kanalizacyjnej dotyczyły:

- zakup drobnego wyposażenia, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, aktualizacji oprogramowania, drukarki do wystawiania faktur - 44.992,85 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody - 97.384,44 zł,
- naprawa ciągnika, mieszadeł, konserwacja pomp - 3.361,60 zł
- obsługa systemów powiadamiania, analizy ścieków, wywóz i stabilizacja osadów, dzierzawa kontenera, monitoring, - 41.863,74 zł,

- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 3.483,13 zł
- opłaty za wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód - 9.914,00 zł
- zakup materiałów papierniczych - 145,88 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- toner -845,40 zł
- zakup ciągnika - 87.000,00zł

90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg 231.207,29 zł
- zużycie energii elektrycznej - 55.078,43 zł
- konserwacja punktów świetlnych - 44.340,49 zł
- wykonano projekt oświetlenia w Pogwizdowie dla ul. Myśliwskiej oraz nowe punkty oświetleniowe o łącznej wartości 131.788,37zł:
w Hażlachu na ul. Jastrzębskiej 5 punktów
w Kończycach Wielkich na ul. Kościelnej 1 punkt
w Pogwizdowie na ul. Akacjowej i Wrzósów 9 punktów
ul. Stalmacha i kolejowej 10 punktów

90095 - Pozostała działalność 34.209,96 zł
- zakup worków na śmieci do likwidacji dzikich wysypisk i farby do odnowienia kublów 693,41zł
- wywóz odpadów komunalnych 8.848,08 zł
- opłata za interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku, zbieranie zwłok zwierząt z dróg gminnych i terenów przydrożnych, odbiór padniętych zwierząt i przekazanie do utylizacji 12.200,00 zł
- segregacja odpadów w Gminie i wywóz odpadów wielkogabarytowych 9.840,39 zł
- opracowanie sprawozdania z Gminnego programu Gospodarki Odpadami 2.562,00 zł
- inne 66,08 zł

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 401.045,15zł
92109 - Domy kultury, świetlice i kluby 214.757,15 zł
Wydatki w kwocie 193.056zł dotację podmiotową przekazaną dla Świetlicy Gminnej w Hażlachu wraz z filiami na jej bieżące utrzymanie. Dotacja przekazywana była raz w miesiącu w wysokości 1/12 planu.
Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 21.701,15zł dotyczą opracowania dokumentacji koniecznej do przystosowania pomieszczeń w Pogwizdowie na Gminny Ośrodek Kultury.

92116-Biblioteki 166.288,00 zł
Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i bieżącego utrzymania trzech bibliotek na terenie Gminy. Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami finansowana jest z dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, przekazywanej co miesiąc w wysokości 1/12 rocznego planu.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000,00zł
Przekazano dotację na wykonanie remontu kaplicy przy zamkowej w Kończycach Wielkich wpisanej do rejestru zabytków.

926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 504.732,29zł
92695 - Pozostała działalność 504.732,29zł
Rada Gminy realizuje zadanie własne - organizacja masowych imprez sportowych poprzez funkcjonujące na jej terenie kluby sportowe. Z budżetu Gminy przeznaczono na ten cel 118.197,57zł w formie dotacji, którą przekazano w dwóch transzach.

Dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami w następujący sposób:

Rodzaj zadania	LKS Hażlach	LKS Zamarski	LKS Kończyce Wielkie	LKS Rudnik	LKS Pogwizdów	UKS Pogwizdów	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Szkolenie dzieci i młodzieży	2 488,50	8 368,00	4 368,00	5 000,00	5 500,00	5 197,57	
Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego	6 827,24	5 132,00	6 576,82	5 280,00	3 500,00		
Udział w rozgrywkach sportowych dzieci i młodzieży	3 332,10	1 500,00	6 000,00	3 200,00	4 500,00		
Organizacja imprez sportowych	6 182,23	5 400,00	4 000,00	4 270,00	3 000,00		1 000,00
Utrzymanie obiektów sportowych	5 169,93	1 600,00	3 055,18	2 250,00	5 500,00		

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14.989,65zł realizowane były bezpośrednio przez Urząd Gminy i związane z udziałem wyposażeniem boiska w Kończycach Wielkich w krzesła na trybunach.

Wydatki majątkowe związane były z kontynuacją inwestycji - budowy budynku wielofunkcyjnego dla miejscowości Brzeźówka. W roku 2007 oddano budynek do użytkowania. Wykonano na ten cel łącznie 859.921,59zł z tego I etap 488.376,52 zł, II etap 371.545,07zł.

Planowane i wykonane dotacje przeznaczone z budżetu przedstawia załącznik nr 3.
Planowane i wykonane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 9.

INWESTYCJE

W 2007 roku na terenie Gminy Hażlach zakończono prace budowlane następujących wieloletnich inwestycji:

1. nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły podstawowej w Kończycach Wielkich etap II termomodernizacja,
2. rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzeźówce
3. budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu II etap
4. modernizacja mostu w ciągu ulicy Topolowej w Kończycach Wielkich
5. budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Brzeźówce.

W przypadku pozostałych 7 zadań prowadzono prace przygotowawcze i projektowe. Wykonanie Wieloletniego programu inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 5.

Ponadto planowano zadania w układzie rocznym, których realizację przedstawia załącznik nr 4.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2007 roku realizacja planu dochodów była prawidłowa i wyniosła 103,3%. Istotny wpływ na osiągnięcie pomyślnego wyniku miało: uzyskanie ponadplanowych dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych o 431.310zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych o 31.443,09zł. O 74.853,39zł przekroczono plan w podatku dochodowym z działalności gospodarczej osób fizycznych, z tego aż 44.912,64zł stanowiły odsetki. Dodatkowo na wynik wpłynęły dodatkowe dochody uzyskane z lokowania wolnych środków w kwocie 60.958,84zł oraz ponadplanowe 41.577,63zł podatku od czynności cywilno-prawnych.

Na pozytywne wykonanie strony dochodowej wpłynęła prawidłowa realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, szczególnie przekroczenie planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 147.874,66zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota 518.143,49zł. Utracono również dochody w wysokości 257.496,86zł z uwagi na udzielone ulgi i zwolnienia, a z powodu umorzeń do budżetu nie wpłynęło 354,00zł. Do uregulowania pozostała kwota 536.898,95zł z tytułu czynszów, podatków i opłat oraz należności z odprowadzania ścieków wraz z naliczonymi odsetkami.

Dotacje celowe na zadania zlecone, powierzone oraz w pozostałej części na zadania własne przekazywane były na rachunek budżetu w terminach i wysokości zapewniającej terminową realizację nałożonych zadań.

Subwencje również przekazywano w planowanej wysokości i terminowo.

Plan wydatków wykonano w 92,3%. Jedną z przyczyn niższej niż planowano realizacji wydatków było między innymi przesunięcie finansowania części zadania projektowego na rok następny oraz łagodna zima, wpływ środków na zadanie, które wykonywane będzie w latach następnych, oszczędne gospodarowanie środkami.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 15.162.431,54zł, co stanowi 92,7% planu, natomiast inwestycyjne w kwocie 2.121.034,30zł, co stanowi 89,8% planu. Pomyślna realizacja założonego zakresu rzeczowego pozwoliła na uzyskanie oszczędności w kwocie 1.439.557,76zł, co wpłynęło na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego.

Oszczędności zarejestrowano w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo	15,4 tys.zł
Transport i łączność	151,1 tys.zł
Gospodarka mieszkaniowa	48,4 tys.zł
Działalność usługowa	47,1 tys.zł
Administracja publiczna	153,1 tys.zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15,0 tys.zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11,8 tys.zł
Obsługa długu publicznego	3,3 tys.zł
Oświata i wychowanie	490,3 tys.zł
Ochrona zdrowia	22,9 tys.zł
Pomoc społeczna	262,5 tys.zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	40,8 tys.zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134,8 tys.zł
Kultura fizyczna i sport	42,3 tys.zł

W ogólnym rozrachunku Gmina Hażlach w 2007 roku osiągnęła nadwyżkę w wysokości 576.293,80zł na funduszach własnych oraz 75.058,42zł na funduszach pomocowych. Do dyspozycji Gminy pozostały wolne środki w wysokości 2.772.194,50zł. Zaplanowane według stanu na 31.12.2007 roku wyniosło 2.516.458,80zł.

WOJ. GMINY
Hażlach
Krzysztof Polakiewicz

Załącznik nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2007 rok.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY HAŻLACH WEDŁUG STANU NA 31.12.2007r.

Lp.	Dział	Nazwa / Źródło dochodów	Plan pierwotny na 01.01.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	875,00	38 590,60	39 161,33	98,9%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	38 715,60	38 715,60	100,0%
		- wpływy z pozostałych dochodów	875,00	875,00	445,73	50,9%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	18 300,00	29 260,66	159,9%
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,70	#####
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 300,00	29 244,96	159,8%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 170,00	174 170,00	167 007,36	95,9%
		w tym:				
		- z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	8 505,00	8 505,00	8 450,26	99,5%
		- z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	81 415,00	81 415,00	81 666,55	100,3%
		- wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	61 477,51	76,8%
		- wsiady z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	0,00	4 250,00	11 275,17	265,3%
		- wpływy z różnych opłat i dochodów	0,00	0,00	2 718,62	#####
		- pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 409,25	#####
		- ze sprzedaży składników majątkowych	4 250,00	0,00	0,00	#####
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	870,00	870,00	6 818,72	783,8%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 800,00	#####
		- wpływy z usług	870,00	870,00	1 018,72	117,1%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 140,00	68 377,00	69 837,63	102,1%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 650,00	57 887,00	57 887,00	100,0%
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 560,00	1 560,00	3 165,06	202,9%
		- z najmu lokali mieszkalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,0%
		- wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	5 838,09	81,1%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	#####
		- wpływy z pozostałych dochodów	290,00	290,00	1 307,48	450,9%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 550,00	19 450,00	19 045,00	97,9%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 550,00	19 450,00	19 045,00	97,9%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 122,00	8 122,00	8 122,00	100,0%

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2007 rok.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY HAŻLACH WEDŁUG STANU NA 31.12.2007.

WOJ. GMINY
Kard. Polwarczy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan pierwotny na 01.01.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%
		75101	Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100%
			a) wydatki bieżące	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 077,00	1 075,94	1 075,94	99%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	0,00	17 600,00	17 195,00	88%
			a) wydatki bieżące	0,00	17 600,00	17 195,00	98%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 138,76	4 138,76	100%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	0,00	300,00	300,00	100%
			a) wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00	100%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100%
7	754		BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	148 522,00	215 522,00	200 530,07	
		75412	Obchodzenie świąt poranne w tym:	139 400,00	206 400,00	192 365,97	93%
			a) wydatki bieżące	54 900,00	120 020,00	106 387,97	88%
			b) wydatki majątkowe	85 400,00	86 380,00	85 978,00	100%
			Opłata czynna	9 122,00	9 122,00	8 164,20	90%
		75414	w tym:				
			a) wydatki bieżące	9 122,00	9 122,00	8 164,20	90%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 622,00	7 622,00	7 622,00	100%
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH ODPORNOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 484,00	47 484,00	35 722,77	75%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	47 484,00	47 484,00	35 722,77	75%
			a) wydatki bieżące	47 484,00	47 484,00	35 722,77	75%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 480,00	21 480,00	17 139,95	80%
9	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000,00	15 000,00	11 711,84	78%
		75702	Obsługa parów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	15 000,00	15 000,00	11 711,84	78%
			a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	11 711,84	78%
			w tym: na obsługę długu	15 000,00	15 000,00	11 711,84	78%
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000,00	0,00	0,00	0%
		75818	Różnicy ogólne i całkowite w tym:	160 000,00	0,00	0,00	0%
			a) wydatki bieżące	160 000,00	0,00	0,00	0%
11	801		OSWATA I WYCHOWANIE	7 912 491,00	8 612 217,06	8 121 909,64	94%
		80101	Szkoły Podstawowe w tym:	4 227 401,00	4 760 464,00	4 525 132,19	95%
			a) wydatki bieżące	4 062 401,00	4 450 169,00	4 224 831,07	95%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 160 400,00	3 261 304,57	3 154 008,57	97%
			Wydatki majątkowe	50 000,00	98 000,00	67 174,48	97%
		80104	Przedszkola w tym:	165 000,00	310 295,00	320 304,14	97%
			a) wydatki bieżące	1 308 496,00	1 424 995,00	1 389 095,25	97%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 308 496,00	1 427 055,00	1 384 126,25	97%
			dotacje	477 250,00	321 710,00	319 846,69	97%
			b) wydatki majątkowe	129 000,00	127 000,00	122 535,36	96%
		80110	Gimnazja w tym:	2 076 624,00	2 159 168,00	1 975 218,73	91%
			a) wydatki bieżące	2 076 624,00	2 159 168,00	1 975 218,73	91%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 560 500,00	1 551 361,00	1 511 593,66	97%
		80113	Dowozenie uczniów do szkół w tym:	96 450,00	96 632,00	91 462,19	95%
			a) wydatki bieżące	96 450,00	96 632,00	91 462,19	95%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan pierwotny na 01.01.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%
12	851	851	w tym: dotacje	22 400,00	22 400,00	22 400,00	100%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 430,00	43 390,00	36 938,43	85%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	41 430,00	43 390,00	36 938,43	85%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 917,00	6 913,00	5 334,19	92%
			dotacje	6 451,00	6 451,00	3 422,60	53%
			Pozostała działalność	112 000,00	121 568,00	105 088,83	86%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	112 000,00	121 568,00	105 088,83	86%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	120,00	100,00	83%
			OCHRONA ZDROWIA	116 000,00	171 315,00	148 376,78	87%
			Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00	4 976,00	100%

Lp.	Opis	Realizacja	Nazwa - treść	Plan pieniężny na 01.01.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%				
14	854	854	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	347 613,00	395 278,00	388 104,59	98%				
			w tym:								
14	854	854	a) wydatki bieżące	347 613,00	387 597,00	380 424,25	98%				
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274 573,00	298 821,00	289 540,29	100%				
14	854	854	b) wydatki majątkowe	5 000,00	7 681,00	7 680,34	100%				
			Pozostała działalność	89 124,00	136 773,00	133 057,92	98%				
14	854	854	w tym:								
			a) wydatki bieżące	89 124,00	136 773,00	133 057,92	98%				
14	854	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 158,00	316 988,00	276 146,38	87%				
			Swietlice szkolne	208 556,00	214 103,00	208 240,57	97%				
14	854	854	w tym:								
			a) wydatki bieżące	208 556,00	214 103,00	208 240,57	97%				
14	854	854	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185 809,00	190 504,00	184 891,75	97%				
			Pomoc materialna dla uczniów	30 100,00	101 353,00	66 859,81	66%				
14	854	854	w tym:								
			a) wydatki bieżące	30 100,00	101 353,00	66 859,81	66%				
14	854	854	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	25 115,82	23 342,30	92%				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 502,00	1 502,00	1 216,00	81%				
14	854	854	w tym:								
			a) wydatki bieżące	1 502,00	1 502,00	1 216,00	81%				
14	854	854	w tym: dotacje	281,00	281,00	0,00	0%				
15	900	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 508,90	689 500,00	554 708,29	80%				
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 500,00	368 500,00	292 291,04	79%				
15	900	900	w tym:								
			a) wydatki bieżące	223 500,00	246 500,00	209 291,04	85%				
15	900	900	b) wydatki majątkowe	0,00	122 000,00	87 000,00	71%				
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 500,00	282 500,00	231 207,29	82%				
15	900	900	w tym:								
			a) wydatki bieżące	115 500,00	110 800,00	99 418,92	90%				
15	900	900	b) wydatki majątkowe	52 000,00	172 000,00	131 788,37	77%				
			Pozostała działalność	33 500,00	38 500,00	34 209,96	89%				
15	900	900	w tym:								
			a) wydatki bieżące	33 500,00	38 500,00	34 209,96	89%				
16	921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 424,00	401 344,00	421 195,45	105%				
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 056,00	215 056,00	214 767,15	100%				
16	921	921	w tym:								
			a) wydatki bieżące	193 056,00	193 056,00	193 056,00	100%				
16	921	921	z tego: dotacje	193 056,00	193 056,00	193 056,00	100%				
			b) wydatki majątkowe	0,00	22 000,00	21 701,15	99%				
16	921	921	Balsownie	157 368,00	166 288,00	165 788,00	100%				
			w tym:								
16	921	921	a) wydatki bieżące	157 368,00	166 288,00	165 788,00	100%				
			z tego: dotacje	157 368,00	166 288,00	165 788,00	100%				
16	921	921	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100%				
			w tym:								
16	921	921	a) wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100%				
			z tego: dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100%				
17	926	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	576 090,00	547 000,00	504 732,29	92%				
			Pozostała działalność	570 090,00	547 000,00	504 732,29	92%				
17	926	926	w tym:								
			a) wydatki bieżące	120 000,00	137 000,00	133 187,22	97%				
17	926	926	w tym: dotacje	120 000,00	122 000,00	118 197,57	98%				
			b) wydatki majątkowe	450 090,00	410 000,00	371 545,07	91%				
WYDATKI OGÓŁEM				17 096 837,00	18 723 023,60	17 283 465,84	92%				
w tym:											
a) wydatki bieżące								15 177 732,00	16 360 205,60	15 162 431,54	92,7%
z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje								7 955 634,00	8 106 983,00	7 860 157,07	97,0%
b) wydatki na obsługę obywateli								768 401,00	841 321,00	820 761,64	97,6%
c) wydatki na obsługę obywateli								15 000,00	15 000,00	14 711,84	98,1%
d) wydatki majątkowe								1 829 100,00	2 362 818,00	2 220 034,30	94,0%

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2007 rok.Wieloletni program inwestycyjny Gminy Hażlach
w latach 2007 - 2012 realizowany przez Urząd Gminy
wykonanie na dzień 31.12.2007r.

Lp.	Nazwa i cel zadania Klasyfikacja budżetowa	Termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki roku 2007 wg źródeł finansowania		
					Plan	Wykonanie	
							w tys. zł.
1	Budowa ul. Gdafińskiej I Krakowskiej w Pogwizdowie 600 600 16 § 605	2005	2011	2 450	środki własne (budżet)	9	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarskich - Centrum I etap 010 010 10 § 605	2007	2010	8 604	inne środki krajowe środki własne (GFOŚ)	50	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarskich - Centrum II etap 010 010 10 § 605	2007	2012	8 595	środki własne (budżet)	50	0
4	Przebudowa drogi gminnej ul. Rudowska w Zamarskich i Hażlach 600 600 16 § 605	2007	2010	3 358	środki własne (budżet)	90	59
5	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem 921 921 09 § 605	2007	2008	310	środki własne (budżet)	22	22
6	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie gminy Hażlach 750 750 23 § 605	2007	2009	198	środki własne (budżet)	5	4
7	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku 926 926 95 § 605	2006	2010	678	środki własne (budżet)	0	0
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlach II etap 010 010 10 § 605	2005	2007	901	inne środki krajowe środki własne (GFOŚ)	275	93
9	Nadbudowa budynku oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły podstawowej w Kończycach Wielkich II etap Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich 601 601 01 § 605	2003	2007	1 074	środki własne (budżet)	208	199
10	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) 750 750 23 § 605	2005	2007	88	inne środki krajowe WFOŚiGW	94	93
11	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Brzeźnicy 926 926 95 § 605	2005	2007	898	środki własne (budżet)	410	372
12	Modernizacja mostu w ciągu ulicy Topolowej w Kończycach Wielkich 600 600 16 § 605	2004	2007	443	środki własne (budżet)	374	352
OGÓŁEM				27 595	1 945	1 460	
UWAGA					środki własne (budżet)	1 410	1 274
					inne środki krajowe (GFOŚ)	375	93
					inne środki krajowe	94	93
					środki własne	88	0
					OGÓŁEM	1 945	1 460

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2007 rok.REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami według stanu na 31.12.2007 rok.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych (z 2007)		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	38 715,60	38 715,60	100%			
01005	Pozostała działalność	38 715,60	38 715,60	100%			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 715,60	38 715,60	100%			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 887,00	57 887,00	100%	31 200,00	63 301,20	203%
75011	Urząd województwa	57 887,00	57 887,00	100%	31 200,00	63 301,20	203%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 887,00	57 887,00	100%			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 450,00	19 045,00	98%	31 200,00	63 301,20	203%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 550,00	100%			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 550,00	1 550,00	100%			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 600,00	17 195,00	98%			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 600,00	17 195,00	98%			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100%			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100%			
851	OCHRONA ZDROWIA	49,00	48,39	99%			
85195	Pozostała działalność	49,00	48,39	99%			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49,00	48,39	99%			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 368 826,00	2 179 091,23	92%	300,00	3 515,30	1172%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 646,00	2 088 206,45	92%	300,00	3 515,30	1172%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 271 646,00	2 088 206,45	92%			
85213	Wypłaty z różnych opłat	7 600,00	7 087,56	93%	300,00	3 515,30	1172%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 600,00	7 087,56	93%			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	89 580,00	83 797,22	94%			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 580,00	83 797,22	94%			
RAZEM					2 484 927,00	2 294 787,22	92%

Klasyfikacja	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
WYDATKI				
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	38 715,60	38 715,60	100%
01005	Pozostała działalność	38 715,60	38 715,60	100%
	w tym:	38 715,60	38 715,60	100%
	wydatki bieżące	38 715,60	38 715,60	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 887,00	57 887,00	100%
75011	Urzędy województwa	57 887,00	57 887,00	100%
	w tym:	57 887,00	57 887,00	100%
	wydatki bieżące	57 887,00	57 887,00	100%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 450,00	19 045,00	98%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 550,00	100%
	w tym:	1 550,00	1 550,00	100%
	wydatki bieżące	1 075,94	1 075,94	100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 600,00	17 195,00	98%
	w tym:	17 600,00	17 195,00	98%
	wydatki bieżące	4 138,75	4 138,75	100%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100%
	w tym:	300,00	300,00	100%
	wydatki bieżące	300,00	300,00	100%
851	OCHRONA ZDROWIA	49,00	48,39	99%
85195	Pozostała działalność	49,00	48,39	99%
	w tym:	49,00	48,39	99%
	wydatki bieżące	49,00	48,39	99%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 368 826,00	2 179 091,23	92%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 646,00	2 088 206,45	92%
	w tym:	2 271 646,00	2 088 206,45	92%
	wydatki bieżące	73 646,00	69 323,94	94%
85213	Wypłaty z różnych opłat	7 600,00	7 087,56	93%
	w tym:	7 600,00	7 087,56	93%
	wydatki bieżące	7 600,00	7 087,56	93%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 580,00	83 797,22	94%
	w tym:	89 580,00	83 797,22	94%
	wydatki bieżące	89 580,00	83 797,22	94%
3110	Świadczenia społeczne	89 580,00	83 797,22	94%
RAZEM		2 484 927,00	2 294 787,22	92%

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Urząd MarszałkowskiZałącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2007 rok.REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa według stanu na 31.12.2007r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 501,00	113 879,81	89%
80101	Szkoly podstawowe	25 670,00	16 489,27	56%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 670,00	16 489,27	56%
80110	Gimnazja	420,00	0,00	0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	420,00	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	97 411,00	97 390,54	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 411,00	97 390,54	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	249 112,00	248 932,83	100%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:	27 571,00	27 571,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 571,00	27 571,00	100%
85219	Opłaty pomocy społecznej, z tego:	143 541,00	143 361,83	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 541,00	143 361,83	100%
85295	Pozostała działalność, z tego:	78 000,00	78 000,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 000,00	78 000,00	100%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 360,00	66 689,81	70%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 360,00	66 689,81	70%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 360,00	66 689,81	70%
RAZEM		471 973,00	429 502,45	91%

WYDATKI				
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 501,00	113 879,31 89%
		Szkoły podstawowe	29 670,00	16 489,27 56%
		w tym:		
		wydatki bieżące	29 670,00	16 489,27 56%
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 787,57	15 505,56 54%
	80110	Gimnazja	420,00	0,00 0%
		w tym:		
		wydatki bieżące	420,00	0,00 0%
	80195	Pozostała działalność	97 411,00	97 390,54 100%
		w tym:		
		wydatki bieżące	97 411,00	97 390,54 100%
852		POMOC SPOŁECZNA	249 112,00	248 932,83 100%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	27 571,00	27 571,00 100%
		w tym:		
		wydatki bieżące	27 571,00	27 571,00 100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 541,00	143 361,83 100%
		w tym:		
		wydatki bieżące, z tego:	143 541,00	143 361,83 100%
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 541,00	143 541,00 100%
	85295	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00 100%
		w tym:		
		wydatki bieżące	78 000,00	78 000,00 100%
854		EDUKACYJNA OPIĘKA WYCHOWAWCZA	95 360,00	86 699,81 91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 360,00	86 699,81 91%
		w tym:		
		wydatki bieżące	95 360,00	86 699,81 91%
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 115,82	23 142,30 92%
RAZEM			471 973,00	429 502,45 91%

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Karaś JolantaZałącznik nr 8 do Uchwały
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2007 rok.REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na 31.12.2007r.
w złotych

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
DOCHODY				
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 122,00	8 122,00	100%
	75414 Obrona cywilna	8 122,00	8 122,00	100%
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 122,00	8 122,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 069,00	6 403,68	91%
	80148 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 069,00	6 403,68	91%
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 069,00	6 403,68	91%
RAZEM		16 191,00	14 525,68	96%
WYDATKI				
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 122,00	8 122,00	100%
	75414 Obrona cywilna	8 122,00	8 122,00	100%
	w tym:			
	wydatki bieżące, z tego:	8 122,00	8 122,00	100%
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 622,00	7 622,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 069,00	6 403,68	91%
	80148 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 069,00	6 403,68	91%
	w tym:			
	wydatki bieżące, z tego:	7 069,00	6 403,68	91%
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 917,00	5 334,16	77%
RAZEM		15 191,00	14 525,68	96%

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Karaś JolantaZałącznik nr 9 do Uchwały
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2007 rok.

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według stanu na 31.12.2007r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Stan środków na początek roku (01.01.2007 r.)	984 864,31	984 864,31
II	Przychody razem	45 000,00	53 517,16
	z tego:		
	a) z tytułu opłat	5 000,00	15 464,20
	b) z tytułu kar	5 000,00	0,00
	c) wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
	d) inne	35 000,00	38 052,96
III	Środki dyspozycyjne	1 029 864,31	1 038 381,47
IV	Wydatki ogółem	507 000,00	123 355,57
	w tym na:		
	1) gospodarkę ciekową i ochronę wód	475 000,00	110 555,57
	2) gospodarkę odpadami	20 000,00	12 800,00
	3) pozostałe dziedziny	12 000,00	0,00
V	Stan środków na koniec roku na 31.12.2007r.	522 864,31	915 025,90

Planowane i wykonane wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.

	Plan	Wykonanie
1. Dopłata do przydomowych oczyszczalni	30 000,00	17 500,00
2. Roboty budowlano - montażowe sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Hażlach	445 000,00	93 055,57
w tym:		
a) budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu II etap	275 000,00	93 018,57
b) przygotowanie inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej : Zamarski, Hażlach	100 000,00	37,00
c) dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w Kończykach Wielkich II etap	70 000,00	0,00
3. Utrzymanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, usuwanie awarii drenarskich, odmulenia rowów melioracyjnych	10 000,00	0,00
4. Gromadzenie danych na temat występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska podlegających sukcesywnej eliminacji w szczególności azbestu	20 000,00	12 800,00
5. Pozostałe wydatki bieżące związane z ochroną środowiska	2 000,00	
RAZEM	507 000,00	123 355,57

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Karaś Jolanta

- | | |
|--|--------------|
| ▪ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone (wybory do Sejmu i Senatu) | zł. 2.190,00 |
| ▪ dotacja celowa z budżetu na zadania własne (zakup podręczników – zł. 1.822,00 jednolity strój uczniowski – zł. 2.145,00) | zł. 3.967,00 |

- Zarządzeniem Nr 53/2007 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 08.10.2007 r.
zwiększono budżet o kwotę: zł. 9.330,00
z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone
(wybory do Sejmu i Senatu) zł. 9.330,00

- Zarządzeniem Nr 57/2007 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 31.10.2007 r.
zwiększono budżet o kwotę: zł. 44.887,00
z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na zadania zlecone zł. 2.333,00
- dotacja celowa na zadania własne (reforma
oświaty) zł. 240,00
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone
w GOPS (składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej) zł. 500,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
(pomoc państwa w zakresie dożywiania) zł. 4.866,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
własne dla oświaty; zakup podręczników
dla uczniów zł. 180,00
- stypendia dla uczniów zł. 37.768,00

- Uchwałą Nr 96/XII/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14.11.2007 r.
zmniejszono budżet o kwotę: zł. 29.161,90
z tego:

- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży
majątku zł. 32.752,00
- zwiększenie środków na wypłatę nagrody
dla nauczyciela z Kuratorium Oświaty zł. 3.590,10

- Zarządzeniem Nr 60/2007 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 15.11.2007 r.
zwiększono budżet o kwotę: zł. 10.000,00
z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
(przygotowanie zawodowe młodocianych
pracowników) zł. 10.000,00

- Zarządzeniem Nr 62/2007 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 23.11.2007 r.
zmniejszono budżet o kwotę: zł. 144.828,37
z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone
- wypłata akcyzy dla rolników zawartej w cenie
oleju napędowego zł. 30.552,63
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
(zakup lektur do bibliotek szkolnych) zł. 2.021,00
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa
na zadania zlecone (świadczenia społeczne
GOPS) zł. 176.951,00
- dotacja celowa na zadania zlecone w GOPS
(ubezpieczenia zdrowotne) zł. 450,00
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania
zlecone w GOPS (zasiłki i pomoc
w naturze) zł. 901,00

- Zarządzeniem Nr 63/2007 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 03.12.2007 r.
zwiększono budżet o kwotę: zł. 19.867,00
z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana
z samorządu województwa śląskiego na zasadzie
porozumienia remont świetlicy wiejskiej
w miejscowości Lgota Murowana zł. 19.867,00

- Zarządzeniem Nr 64/2007 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 07.12.2007 r.
zwiększono budżet o kwotę: zł. 3.000,00
z tego:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
(nagroda dla sołectwa Przylubsko) zł. 3.000,00

- Zarządzeniem Nr 65/2007 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 19.12.2007 r.
zwiększono budżet o kwotę: zł. 34.160,00
z tego:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa śląskiego
na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t. (na zadanie opracowanie projektu
budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją
deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792
w Kroczytach) zł. 34.160,00

- Zarządzeniem Nr 66/2007 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 24.12.2007 r.
zwiększono budżet o kwotę: zł. 22.323,00
z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
(doksztalcenie młodocianych pracowników) zł. 22.323,00

- Zarządzeniem Nr 67/2007 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 27.12.2007 r.
zmniejszono budżet o kwotę: zł. 354.069,00
z tego:

- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży
majątku zł. 391.615,00
- część oświatowa subwencji ogólnej zł. 1.157,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. zł. 36.389,00

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu Gminy Kroczyce na 31.12.2007 r.
osiągnął wielkość:

- po stronie dochodów zł. 12.269.329,69
- po stronie wydatków zł. 12.267.755,69

II. Spłacone i zaciągnięte zobowiązania

1. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 31 grudnia 2007 r.
przedstawiają się następująco:

w zł.

Lp.	Kwota zaciągnięta go zobowiąza nia	Rok zaciąg nięcia	Przeznaczenie	Stan zobowiązań na 01.01.07	Przychody z tytułu zaciągniętych zobowiązań	Splaty w 2007 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2007r
1	500.000,00	2002	Kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę budynku gimnazjum w m. Kroczyce	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00
2	40.560,00	2003	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni c.o. i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Prędłach	10.930,00	0,00	8.000,00	2.930,00
3	48.576,00	2003	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni c.o. i instalacji c.o. w budynkach Przychodni Zdrowia i Apteki w Kroczytach	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4	293.184,00	2004	Pożyczka z WFOŚiGW na „docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczytach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji wewnętrznej c.o. z czego: w r. 2004 – 137.626 w r. 2005 – 155.558	234.400,00	0,00	58.600,00	175.800,00
5	699.999,99	2005	Kredyt z BOŚ na budowę Miejskiego Centrum Sportowego przy Gimnazjum w Kroczytach	699.999,99	0,00	0,00	699.999,99
6	487.953,00	2005	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. Przebudowa kotłowni olejowej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. dla nowobudowanego Miejskiego Centrum Sportowego przy istniejącym Gimnazjum w Kroczytach	390.363,00	0,00	97.590,00	292.773,00

7	100.000,00	2005	Pożyczka z WFOŚiGW na „Termomodernizację budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza w Kroczytach	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00
8	90.000,00	2005	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynku mieszkalnego z aplikacją zlokalizowanego w Kroczytach przy ul. Batalionów Chłopskich”	81.000,00	0,00	18.000,00	63.000,00
9	134.208,00	2006	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słomowicach wraz z modernizacją kotłowni oraz instalacji c.o.”, z czego do realizacji w roku 2006 - zł. 105.763,00 w roku 2007 - zł. 28.445,00	105.763,00	28.445,00	0,00	134.208,00
			RAZEM	1.698.055,99	28.445,00	207.790,00	1.448.710,99

Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych wyliczony na 31.12.2007 r. wynosi 11,6% (relacja zadłużenia) przy limicie ustawowym 60%.

Wskaźnik w % liczony wg art.169 ustawy o finansach publicznych wyliczony na 31.12.2007 r. wynosi 2,1% przy limicie ustawowym 15% (relacja spłat rat kredytów i pożyczek).

2. Pozostałe zobowiązania to:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz naliczonej trzynastej pensji za rok 2007 z terminem wypłaty do 31.03.2008 r. dla pracowników jednostek budżetowych wynoszą na 31.12.2007 r. kwotę zł. 378.360,13

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

3. Należności:

Należności – 31.12.2007 r.	Ogółem	w tym zaległości	
Dz. 700	10.676,08	8.876,40	
Wpływy za wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	
Dochody z najmu i dzierżawy	9.491,13	8.876,40	
Odsetki od najmu i dzierżawy	1.184,95	0,00	
Dz. 756	268.228,80	166.744,80	
Podatek od dział. gosp. od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	8.481,00	8.481,00	
Podatek od nieruchomości	8.134,10	8.134,10	os. prawne
Podatek rolny	0,00	0,00	os. prawne
Podatek leśny	0,00	0,00	os. prawne
Podatek od środków transp.	0,00	0,00	os. prawne
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	89,00	0,00	os. prawne
Podatek od nieruchomości	45.131,99	45.131,99	os. fizyczne
Podatek rolny	15.861,91	15.235,91	os. fizyczne
Podatek leśny	537,92	537,92	os. fizyczne
Podatek od środków transp.	36.613,63	36.613,63	os. fizyczne
Podatek od spadków i darowizn	2.280,50	680,50	os. fizyczne
Podatek od czynności cywilno-prawnych	12,90	12,90	os. fizyczne
Odsetki od nieterminowych wpłat	99.169,00	0,00	os. fizyczne
Zaległości z podatków zniesionych od osób fizycznych	51.916,85	51.916,85	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
Dz. 758 Rozdz. 75814 § 2910	23.506,00	0,00	
Należności z tytułu dotacji do zwrotu:	23.506,00	0,00	
1. KZB Kroczyce – 23.396,00 zł.			
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczytach – 110,00 zł.			
Dz. 852 Rozdz. 85212 § 0970	74.486,22	74.486,22	
Zaliczki alimentacyjne	74.486,22	74.486,22	
Razem	376.898,30	250.108,02	

Wzrost należności zaległych wystąpił w wyniku braku ściągłości zaliczek alimentacyjnych.

III. Informacja o lokatach terminowych

Na podstawie upoważnienia § 11 uchwały budżetowej były tworzone lokaty terminowe z czasowo wolnych środków budżetowych na warunkach negocjowanych. Środki lokowane były na okresy jednomiesięczne.

Odsetki otrzymane w 2007 r. wynoszą zł. 34.974,77

IV. Źródła pokrycia deficytu budżetowego

W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie zł. 139.345,00. Po zmianach wprowadzonych do budżetu w okresie roku 2007 planowany wynik to nadwyżka budżetowa w kwocie zł. 11.574,00.

Wynik osiągnięty za rok 2007 to nadwyżka budżetowa w wysokości zł. 1.225.020,59.

V. Informacja o udzielonych z budżetu gminy dotacjach

W uchwale budżetowej uchwalono następujące dotacje:

- Dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach w kwocie brutto tj. wraz z podatkiem VAT zł. 100.847,50. Dotacja stanowi dopłatę do 1 m³ ścieków w wysokości zł. 4,0339. Przewidywana produkcja ścieków 25 000 m³ x 4,0339 = 100.847,50 zł.
- Dotację podmiotową dla Instytucji Kultury zł. 90.510,00. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczytach.
- Dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 15.000,00 zł.

Dotacje te przekazano w następujących wysokościach:

Dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach dotację przekazano na łączną kwotę zł. 75.635,00.

Zgodnie ze złożonym rozliczeniem przez Komunalny Zakład Budżetowy w wyniku niższej produkcji ścieków wyliczono różnicę dotacji do zwrotu w wysokości zł. 23.396,00.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej dotację przekazywano w okresach miesięcznych po zł. 7.542,50, co za rok 2007 wynosi zł. 90.510,00.

Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu została zrealizowana w kwocie zł. 15.000,00 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

W wyniku zmian w budżecie przyznano dotację celową na dofinansowanie wykonania projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczytach w wysokości 20.000,00 zł.

Dotację przekazano w planowanej wysokości zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego. Porozumienie przewiduje realizację zadania w dwóch etapach: I etap został zrealizowany i rozliczony do 31 grudnia 2007 r. II etap przewidziany jest do realizacji w I półroczu 2008 r.

Przyznano również dofinansowanie dla Policji na dodatkowe patrolowanie w gminie Kroczyce z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustawową normę policjantów w kwocie zł. 10.000,00.

Dotację przekazano w planowanej wysokości.

Zasady dofinansowania i rozliczenie określono w zawartym porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu. W wyniku otrzymanego rozliczenia dotacji wykorzystane środki wyniosły zł. 9.060,00. Różnica w kwocie zł. 940,00 została zwrócona do budżetu gminy.

Uchwałą Nr 87/X/2007 Rady Gminy Kroczyce przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy Kłomnice w wysokości 5.000,00 zł.

Dotacja była przeznaczona na likwidację strat powstałych w wyniku przejścia trąby powietrznej na terenie gminy Kłomnice.

Dotację rozliczono zgodnie z zawartą umową.

VI. Inne informacje

Dochody ogółem wykonano w 101,9% w stosunku do założonego planu.

Realizacja przebiegała zgodnie z planem. Przy czym plan po zmianach to kwota 12.269.329,69 zł. a wykonanie wyniosło 12.505.307,72.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 92,0%. Wielkość planu po zmianach to 12.257.755,69 a realizacja wydatków wyniosła 11.280.287,13.

Zgodnie z uchwałą nr 48/VI/2007 z dnia 29 marca 2007 r. z budżetu gminy została udzielona pożyczka w wysokości 7.400,00 zł. i uchwałą nr 108/XIII/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. zł. 60.000,00 dla stowarzyszenia LGD „Perła Jury” z siedzibą w Łazach na zapewnienie prefinansowania realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie w ramach schematu II Programu Leader.

Zasady rozliczenia, zabezpieczenia i spłaty pożyczki zostały określone w zawartych umowach ze stowarzyszeniem.

Terminy spłat pożyczek przewidziane są na rok 2008, a zabezpieczeniem udzielonych pożyczek są weksle własne in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi.

W związku z brakiem możliwości pozyskania środków strukturalnych w roku 2007 w wyniku czego realizację planowanych zadań inwestycyjnych przesunięto na lata następne, a nie wydane środki własne zdeponowano na lokatach w Banku Ochrony Środowiska O/W Częstochowie. Stan lokat 31.12.2007 r. wyniósł zł. 850.000,00.

Należy stwierdzić, że poza tym uwarunkowaniem realizacja budżetu w roku 2007 była prawidłowa.

WOŚT
mgr Stefan Pantak

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2007 r.

Dzielnica	Źródło dochodów	Plan		Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na 31.12.2007 r.		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 511,80	100 511,80	100,0
01095	Pozostała działalność	0,00	100 511,80	100 511,80	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	60 644,80	60 644,80	100,0
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 867,00	39 867,00	100,0
600	Transport i łączność	0,00	34 160,00	34 160,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	34 160,00	34 160,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 160,00	34 160,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	844 438,00	220 071,00	222 989,64	101,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 438,00	220 071,00	222 989,64	101,9
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 343,00	1 343,00	1 342,90	100,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 125,00	112 125,00	114 959,59	102,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	573,00	573,00	578,27	101,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	530 397,00	106 030,00	106 030,38	100,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	178,50	0,0
710	Działalność usługowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
71035	Cmentarze	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	35 984,00	41 817,00	68 910,00	28,0
75011	Urzędy wojewódzkie	34 984,00	40 817,00	44 045,21	108,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 984,00	40 817,00	40 748,67	100,0
2360	Dochody i s.l. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 295,54	0,0
75023	Urzędy gmin	1 000,00	1 000,00	22 314,79	2231,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	545,50	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	21 766,29	2177,0
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 550,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 412,00	0,0

0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	138,00	0,0
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądowictwa	1 015,00	12 660,00	12 626,00	99,0
75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 520,00	11 385,00	99,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	11 520,00	11 385,00	99,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	0,00	125,00	125,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	125,00	125,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 020,00	8 020,00	8 020,00	100,0
75414	Obrona cywilna	8 020,00	8 020,00	8 020,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 020,00	8 020,00	8 020,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 492 739,00	3 492 739,00	3 666 497,96	105,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 646,81	86,0
0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 567,71	86,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	81,20	0,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	529 500,00	529 500,00	513 318,43	97,0
0310	Podatek od nieruchomości	508 000,00	508 000,00	481 053,80	95,0
0320	Podatek rolny	500,00	500,00	1 524,60	305,0
0330	Podatek leśny	21 000,00	21 000,00	21 277,83	101,0
0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	3 270,00	0,0
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00	3 184,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 999,40	0,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	842 770,00	842 770,00	924 579,84	110,0
0310	Podatek od nieruchomości	377 000,00	377 000,00	387 190,82	103,0
0320	Podatek rolny	94 500,00	94 500,00	101 825,96	108,0
0330	Podatek leśny	69 000,00	69 000,00	74 015,52	107,0
0340	Podatek od środków transportowych	153 270,00	153 270,00	162 417,30	106,0
0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	17 684,00	221,0

0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	16 380,00	91,0
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	25 000,00	12 808,90	51,0
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000,00	8 000,00	160,00	2,0
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	90 000,00	90 000,00	147 454,80	164,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 795,24	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 843,48	0,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00	136 000,00	168 328,69	124,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	43 830,50	219,0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 000,00	120 148,19	109,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	4 350,00	72,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 974 469,00	1 974 469,00	2 041 622,11	103,0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 894 469,00	1 894 469,00	2 022 047,00	107,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	19 575,11	24,0
758	Różne rozliczenia	6 826 463,00	6 849 666,00	6 864 640,77	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 793 788,00	3 761 612,00	3 761 512,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 793 788,00	3 761 612,00	3 761 612,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 389,00	36 389,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	36 389,00	36 389,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 031 665,00	2 031 665,00	2 031 665,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 031 665,00	2 031 665,00	2 031 665,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00	34 974,77	175,0
0920	Pozostałe odsetki (od lokat)	0,00	20 000,00	34 974,77	175,0
801	Oświata i wychowanie	66 160,00	165 846,99	183 956,43	111,0
80101	Szkoły podstawowe	12 160,00	77 282,99	78 858,96	102,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 258,50	0,0
0830	Wpływy z usług	12 160,00	12 160,00	9 464,00	78,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 232,96	38 629,46	132,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 200,00	6 200,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (język angielski)	0,00	29 670,00	17 317,00	0,0
80104	Przedszkola	54 000,00	54 000,00	48 153,20	89,0
0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	47 140,20	87,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	513,00	0,0

Załącznik nr 1

80110	Gimnazja	0,00	0,00	22 503,48	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	22 348,48	0,0
0750		0,00	0,00	22 348,48	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	155,00	0,0
80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	74,75	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74,75	0,0
80114	Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół	0,00	0,00	4 311,30	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 311,30	0,0
80195	Pozostała działalność	0,00	34 584,00	30 054,74	87,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	34 584,00	30 054,74	87,0
852	Pomoc społeczna	2 927 791,00	1 911 963,00	1 918 133,29	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 423,00	1 632 472,00	1 632 510,94	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	849,45	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 809 423,00	1 632 472,00	1 631 961,49	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 900,00	4 850,00	4 850,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 900,00	4 850,00	4 850,00	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 373,00	117 010,00	114 855,96	98,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 822,00	58 921,00	58 920,45	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 551,00	58 089,00	55 935,11	96,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 113,00	101 113,00	107 016,29	106,0
0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 893,29	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 113,00	101 113,00	101 113,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	352,96	0,0
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	352,96	0,0
85295	Pozostała działalność	15 892,00	56 518,00	56 518,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 892,00	56 518,00	56 518,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 300,00	187 084,00	180 979,41	97,0
85401	Świetlice szkolne	99 300,00	99 300,00	99 565,56	100,0
0830	Wpływy z usług	99 300,00	99 300,00	99 565,56	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	87 784,00	81 413,85	93,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	87 784,00	81 413,85	93,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 862,00	43 749,00	54 931,50	126,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	10 057,50	0,0

Załącznik nr 1

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 057,50	0,0
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24 502,00	27 502,00	27 502,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (zadanie pn. "Termizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemoszycach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji wewnętrznej c.o.")	24 502,00	24 502,00	24 502,00	100,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	16 247,00	16 247,00	100,0
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	16 247,00	16 247,00	100,0
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 125,00	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 125,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	197 000,00	197 041,90	197 041,90	100,0
92695	Pozostała działalność	197 000,00	197 041,90	197 041,90	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 865,36	5 865,36	100,0
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197 000,00	191 176,54	191 176,54	100,0
Dochody ogółem		12 422 312,00	12 289 329,89	12 895 387,72	189,0

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

Ogółem dochody	12 422 312,00	12 289 329,89	12 895 387,72	100,0
tego:				
dochody własne	4 303 637,00	3 950 915,35	4 213 016,07	33,7
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 910 144,00	1 810 364,80	1 809 348,41	14,5
subwencje otrzymane z budżetu państwa	5 825 453,00	5 829 666,00	5 829 666,00	46,6
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 566,00	367 758,00	342 351,70	2,7
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 020,00	11 020,00	11 020,00	0,1
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 200,00	10 200,00	0,1
dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. "Termizolacja budynku SP w Siemoszycach wraz z modernizacją kotłowni oraz instalacji c.o."	24 502,00	24 502,00	24 502,00	0,2
dotacja z funduszu rozwoju kultury fizycznej	197 000,00	191 176,54	191 176,54	1,5
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 867,00	39 867,00	0,3
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 160,00	34 160,00	0,3

Wzrost
Inż. Sławomir Fajkus

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Budżet 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	161.812,28	146.450,42
			- wydatki bieżące	143.812,28	143.450,42
			- wydatki majątkowe	18.000,00	3.000,00
	01030		Łbzy rolnicze	2.410,00	2.048,14
			- wydatki bieżące	2.410,00	2.048,14
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	18.000,00	3.000,00
			- wydatki majątkowe	18.000,00	3.000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Przebudowa dachu na istniejącym budynku remizo-świetlicy na cele kulturalno-oświatowe w m. Biała Błotna (wykonanie planu odnowy miejscowości)	18.000,00	3.000,00
	01095		Pozostała działalność	141.402,28	141.402,28
			- wydatki bieżące	141.402,28	141.402,28
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170,09	170,09
	4120		Składki na fundusz pracy	24,37	24,37
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	994,65	994,65
600			Transport i łączność	319.160,00	271.558,95
			- wydatki bieżące	265.000,00	217.398,95
			- wydatki majątkowe	54.160,00	54.160,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54.160,00	54.160,00
			- wydatki majątkowe	54.160,00	54.160,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczykach)	34.160,00	34.160,00
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265.000,00	217.398,95
			- wydatki bieżące	265.000,00	217.398,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00	123.462,69
			- wydatki bieżące	150.000,00	123.462,69

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,00	123.462,69
			– wydatki bieżące	150.000,00	123.462,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.614,19
710			Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00
			– wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00
			– wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00
750			Administracja publiczna	1.996.015,37	1.757.553,27
			– wydatki bieżące	1.921.995,37	1.700.853,27
			– wydatki majątkowe	74.020,00	56.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie (Z.Z.)	40.817,00	40.817,00
			– wydatki bieżące	40.817,00	40.817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.099,47	30.099,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.147,04	5.147,04
		4120	Składki na fundusz pracy	737,49	737,49
	75011		Urzędy wojewódzkie (UG)	78.609,00	39.003,45
			– wydatki bieżące	78.609,00	39.003,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00	17.687,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00	4.766,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.490,00	3.811,81
		4120	Składki na fundusz pracy	1.360,00	546,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	91.400,00	78.621,42
			– wydatki bieżące	91.400,00	78.621,42
	75023		Urzędy Gmin	1.545.763,00	1.439.329,91
			– wydatki bieżące	1.528.443,00	1.439.329,91
			– wydatki majątkowe	17.320,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887.022,00	868.047,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63.221,00	63.220,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.000,00	144.867,86
		4120	Składki na fundusz pracy	22.500,00	21.554,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (e-urząd)	7.320,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu komputerowego)	10.000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42.085,37	25.830,22
			– wydatki bieżące	42.085,37	25.830,22
	75095		Pozostała działalność	197.341,00	133.951,27
			– wydatki bieżące	140.641,00	77.251,27
			– wydatki majątkowe	56.700,00	56.700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.918,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.443,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.639,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu)	56.700,00	56.700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.660,00	12.525,00
			– wydatki bieżące	12.660,00	12.525,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015,00	1.015,00
			– wydatki bieżące	1.015,00	1.015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,19	145,19
		4120	Składki na fundusz pracy	20,80	20,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	849,01	849,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.520,00	11.385,00
			– wydatki bieżące	11.520,00	11.385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,07	339,07
		4120	Składki na fundusz pracy	48,57	48,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.702,91	2.702,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125,00	125,00
			– wydatki bieżące	125,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188.020,00	156.116,03
			– wydatki bieżące	183.440,00	151.536,43
			– wydatki majątkowe	4.580,00	4.579,60
	75404		Komendy wojewódzkie policji	10.000,00	9.060,00
			– wydatki bieżące	10.000,00	9.060,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	9.060,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	170.000,00	139.036,03
			– wydatki bieżące	165.420,00	134.456,43
			– wydatki majątkowe	4.580,00	4.579,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	2.092,42
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	299,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.200,00	18.169,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (OSP Siedliszowice – zakup syreny alarmowej)	4.580,00	4.579,60
	75414		Obrona cywilna	8.020,00	8.020,00
			– wydatki bieżące	8.020,00	8.020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.374,00	6.374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.090,00	1.090,00

	4120	Składki na fundusz pracy	156,00	156,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.498,00	34.284,76
		- wydatki bieżące	41.498,00	34.284,76
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41.498,00	34.284,76
		- wydatki bieżące	41.498,00	34.284,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.000,00	23.533,70
757		Obsługa długu publicznego	105.000,00	60.867,65
		- wydatki bieżące	105.000,00	60.867,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorz. terytor.	105.000,00	60.867,65
		- wydatki bieżące	105.000,00	60.867,65
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	105.000,00	60.867,65
758		Różne rozliczenia	119.300,00	0,00
		- wydatki bieżące	119.300,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119.300,00	0,00
		- wydatki bieżące	119.300,00	0,00
	4810	Rezerwy	119.300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5.256.881,14	5.041.449,33
		- wydatki bieżące	5.050.350,10	4.834.918,50
		- wydatki majątkowe	206.531,04	206.530,83
	80101	Szkoły podstawowe	2.878.944,14	2.808.707,50
		- wydatki bieżące	2.692.603,10	2.622.366,47
		- wydatki majątkowe	186.341,04	186.341,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.474.711,00	1.455.515,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109.915,00	109.135,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.492,60	279.442,82
	4120	Składki na fundusz pracy	42.111,50	40.096,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siamoszytach wraz z modernizacją kotłowni oraz instalacji c.o. - 150.909,04 zł. 2) Zakup kserokopiarek do Szkół Podstawowych - 9.882,00 zł.	160.791,04	160.791,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradach wraz z remontem pomieszczeń kuchennych (projekt, dokumentacja)	25.550,00	25.549,99
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	50.080,00	42.491,72
		- wydatki bieżące	50.080,00	42.491,72

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.636,00	28.145,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.700,00	2.691,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.650,00	5.777,84
	4120	Składki na fundusz pracy	950,00	822,06
	80104	Przedszkola	577.384,00	527.328,58
		- wydatki bieżące	570.785,00	520.729,58
		- wydatki majątkowe	6.599,00	6.599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.686,00	296.822,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.870,00	21.869,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00	54.143,58
	4120	Składki na fundusz pracy	8.600,00	7.703,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup placu zabaw dla przedszkolaków)	6.599,00	6.599,00
	80110	Gimnazja	1.215.112,00	1.158.345,10
		- wydatki bieżące	1.210.171,00	1.153.404,10
		- wydatki majątkowe	4.941,00	4.941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652.093,00	642.397,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.966,00	47.312,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.000,00	123.818,51
	4120	Składki na fundusz pracy	19.200,00	17.602,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kserokopiarki)	4.941,00	4.941,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	259.510,00	243.442,58
		- wydatki bieżące	259.510,00	243.442,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.800,00	53.731,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.637,00	3.636,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.300,00	10.368,84
	4120	Składki na fundusz pracy	1.400,00	1.398,62
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	189.081,00	181.961,28
		- wydatki bieżące	180.431,00	173.311,48
		- wydatki majątkowe	8.650,00	8.649,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.724,00	112.615,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.040,00	9.039,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.200,00	22.068,79
	4120	Składki na fundusz pracy	3.200,00	2.996,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kserokopiarki i projektora)	8.650,00	8.649,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.650,00	17.911,83
		- wydatki bieżące	20.650,00	17.911,83
	80195	Pozostała działalność	66.120,00	61.260,74
		- wydatki bieżące	66.120,00	61.260,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	200,00

851		Ochrona zdrowia	110.000,00	73.689,61
		- wydatki bieżące	110.000,00	73.689,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000,00	73.689,61
		- wydatki bieżące	110.000,00	73.689,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00	17.687,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.600,00	1.485,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,00	3.761,13
	4120	Składki na fundusz pracy	800,00	538,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	18.688,00
852		Pomoc społeczna	2.128.583,00	2.098.188,17
		- wydatki bieżące	2.128.583,00	2.098.188,17
	85202	Domy pomocy społecznej	19.000,00	18.693,96
		- wydatki bieżące	19.000,00	18.693,96
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZZ)	1.632.472,00	1.631.661,49
		- wydatki bieżące	1.632.472,00	1.631.661,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.332,96	21.332,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.767,04	1.767,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.890,08	9.890,08
	4120	Składki na fundusz pracy	700,00	700,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (ZZ)	4.850,00	4.850,00
		- wydatki bieżące	4.850,00	4.850,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.921,00	58.920,45
		- wydatki bieżące (ZZ)	58.921,00	58.920,45
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.089,00	89.325,81
		- wydatki bieżące (UG)	103.089,00	89.325,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.000,00	6.472,13
		- wydatki bieżące	8.000,00	6.472,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	212.813,00	201.587,20
		- wydatki bieżące	212.813,00	201.587,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.999,50	126.266,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.424,40	10.424,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.280,00	23.480,54
	4120	Składki na fundusz pracy	3.321,00	3.190,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.920,00	6.470,46
		- wydatki bieżące	7.920,00	6.470,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.441,00	917,50
	4120	Składki na fundusz pracy	195,00	121,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.284,00	5.431,48
	85295	Pozostała działalność	81.518,00	80.206,67
		- wydatki bieżące	81.518,00	80.206,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	472.199,00	430.455,44
		- wydatki bieżące	472.199,00	430.455,44
	85401	Świetlice szkolne	337.652,00	315.035,67
		- wydatki bieżące	337.652,00	315.035,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.377,00	120.496,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.043,00	9.613,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.760,00	23.298,51
	4120	Składki na fundusz pracy	4.800,00	3.317,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133.784,00	115.419,77
		- wydatki bieżące	133.784,00	115.419,77
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	763,00	0,00
		- wydatki bieżące	763,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596.792,00	484.114,22
		- wydatki bieżące	523.848,00	411.170,42
		- wydatki majątkowe	72.944,00	72.943,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156.811,50	131.598,80
		- wydatki bieżące	100.847,50	75.635,00
		- wydatki majątkowe	55.964,00	55.963,80
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100.847,50	75.635,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kanalizacja sanitarna w m. Szypowice - zł. 55.963,80)	55.964,00	55.963,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40.000,00	32.280,73
		- wydatki bieżące	40.000,00	32.280,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309.980,50	250.172,82
		- wydatki bieżące	293.000,50	233.192,82
		- wydatki majątkowe	16.980,00	16.980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kroczyce)	16.980,00	16.980,00
	90095	Pozostała działalność	90.000,00	70.061,87
		- wydatki bieżące	90.000,00	70.061,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	73,20
	4120	Składki na fundusz pracy	11,00	10,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	915,00	668,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191.757,81	187.077,19
		- wydatki bieżące	191.757,81	187.077,19

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101.247,81	96.567,19
			- wydatki bieżące	101.247,81	96.567,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.539,00
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	220,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.700,00	43.605,00
	92116		Biblioteki	90.510,00	90.510,00
			- wydatki bieżące	90.510,00	90.510,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.510,00	90.510,00
926			Kultura fizyczna i sport	404.077,09	398.494,40
			- wydatki bieżące	27.865,36	22.282,67
			- wydatki majątkowe	376.211,73	376.211,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00
			- wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00
	92695		Pozostała działalność	389.077,09	383.494,40
			- wydatki bieżące	12.865,36	7.282,67
			- wydatki majątkowe	376.211,73	376.211,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej w Pradłach)	376.211,73	376.211,73
			Ogółem bieżące	12.257.755,69	11.280.287,13
			majątkowe	11.451.308,92	10.506.161,17
				806.446,77	774.125,96


Inż. Stefan Panuik**OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - **zł. 146.450,42****Wydatki bieżące:** zł. 143.450,42
Wydatki majątkowe: zł. 3.000,00

Wydatki te to składka przekazywana do Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego co stanowi kwotę zł 2.048,14 i wypłaty akcyzy w ramach otrzymanej dotacji dla rolników w wysokości 60.644,80zł.

W dziale tym są również środki wydane na remont świetlic wiejskich w m. Kostkowie zł. 49.893,74 i Lgota Murowana w kwocie zł. 30.863,74. Na remont świetlic uzyskano dofinansowanie z programu odnowy wsi województwa śląskiego w wysokości: świetlica wiejska w Lgocie Murowanej zł. 19.867,00 i świetlica wiejska w Kostkowie zł. 20.000,00.

Wydatki majątkowe to zapłata za plan odnowy miejscowości służący do realizacji zadania pn. „Przebudowa dachu na istniejącym budynku remizo-swietlicy na cele kulturalno-oświatowe w m. Biała Błotna.

Dział 600 – Transport i łączność - **zł. 271.558,95**

z tego:

Wydatki bieżące: zł. 217.398,95
Wydatki majątkowe: zł. 54.160,00

Kwota zł. 140.875,78 stanowi wydatki poniesione na remonty dróg gminnych.

Pozostałe wydatki bieżące to zimowe utrzymanie dróg oraz zakup znaków drogowych.

Wydatki majątkowe to I etap realizacji projektu na budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczykach. Projekt realizowany jest zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - **zł. 123.462,69****Wydatki bieżące:** zł. 123.462,69

Są to:

- koszty poniesione na regulację stanu prawnego mienia gminy oraz koszty ogłoszeń w prasie na sprzedaż nieruchomości gminnych zł. 23.778,62
- zapłata za energię elektryczną zł. 12.275,91
- wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zł. 29.280,00
- zakup opału zł. 26.760,17
- wypłata wynagrodzenia dla palacza zatrudnionego w Domu Nauczyciela w okresie zimowym zł. 1.614,19
- za naprawę instalacji elektrycznej w Domu Nauczyciela zł. 358,90
- zapłata za remonty budynków będących własnością gminy zł. 29.394,90

Dział 710 – Działalność usługowa - **zł. 4.000,00****Wydatki bieżące:** zł. 4.000,00

Wydatki stanowią zapłatę za remont grobu wojennego z okresu I wojny światowej położonego na cmentarzu katolickim w Kroczykach. Środki w całości pochodzą z dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna - **zł. 1.757.553,27****Wydatki bieżące:** zł. 1.700.853,27**Wydatki majątkowe:** zł. 56.700,00

Najistotniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników zł. 945.934,77
- pochodne od wynagrodzeń zł. 176.664,84
- wypłata 13 pensji zł. 67.986,74
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 22.261,00
- utrzymanie biura rady gminy wraz z wypłatą ryczałtów dla radnych i przewodniczącego rady gminy zł. 78.621,42
- koszty szkoleń pracowników zł. 15.184,60
- serwis programowy firmy DHJ zł. 7.320,00
- zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia zł. 60.945,46
- zakup wyposażenia, biurka, szafy i krzesła zł. 12.811,02
- prowizje bankowe, wywóz ścieków i usługi pocztowe zł. 65.562,71
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł. 9.995,17
- zakup usług dostępu do sieci Internet zł. 2.318,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zł. 34.935,11
- zakup usług telefonii komórkowej zł. 5.836,34
- podatek od nieruchomości gminnych zł. 18.246,00
- zapłata za energię elektryczną i wodę zł. 8.284,45
- promocja gminy zł. 25.830,22
- naprawy sytemu alarmowego i konserwacja kserokopiarek zł. 6.755,22
- zakup opału zł. 10.348,87
- remont instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy zł. 9.635,00
- składki członkowskie na rzecz przynależności gminy do związków gminnych zł. 9.637,88
- wykonanie sieci instalacji komputerowej zł. 16.999,48
- prace remontowe budynku Urzędu Gminy zł. 15.860,00
- ubezpieczenia majątkowe zł. 7.807,00
- wypłaty diet dla sołtysów zł. 27.000,00
- zapłata za usługi zabezpieczenia kąpieliska przez ratowników WOPR zł. 15.000,00

Pozostałe wydatki to delegacje służbowe pracowników, koszty związane z przestrzeganiem przepisów BHP oraz zakup literatury fachowej i prężymatry czasopism.

Wydatki majątkowe zł. 56.700,00 dotyczą zakupu samochodu Opel Movano. Samochód został przekazany do ZEASiP i służy do przewozu uczniów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zł. 12.525,00

Wydatki bieżące: zł. 12.525,00

Wydatki w tym dziale zostały sfinansowane w całości dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa na zadania zlecone, a poniesione wydatki to:

- koszty aktualizacji spisu wyborców zł. 1.015,00
- koszty wyborów samorządowych (archiwizacja dokumentów) zł. 125,00
- wybory do Sejmu i Senatu zł. 11.385,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zł. 156.116,03

Wydatki bieżące: zł. 151.536,43

Wydatki majątkowe: zł. 4.579,60

Wydatki bieżące w całości związane są z utrzymaniem sprawności bojowej jednostek OSP, stanowią one zakup paliwa do samochodów strażackich, remonty tych samochodów, przeglądy techniczne i ubezpieczenia pojazdów, zapłata za zużyta energię elektryczną w remizach strażackich oraz zakupy umundurowania i wyposażenia.

Mieszczą się tu również wydatki na obronę cywilną w kwocie zł. 8.020,00, które pokryte są w całości z dotacji otrzymanej z powiatu, a dotyczą wypłaty wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu OC.

W ramach wydatków bieżących przekazano dofinansowanie w wysokości zł. 9.060,00 na dodatkowe patrolowanie terenu gminy Kroczyce przez policję. Środki zgodnie z zawartym porozumieniem zostały rozliczone.

Wydatki majątkowe to zakup syreny alarmowej dla OSP Siedliszowice.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zł. 34.284,76

Wydatki bieżące: zł. 34.284,76

Wykazane w tym dziale wydatki stanowią koszty związane z wymiarem i poborem podatków, a są to:

- prowizje wypłacone inkasentom zł. 23.533,70
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i materiałów biurowych zł. 2.541,21
- opłaty komornicze zł. 2.631,65

- szkolenie pracowników w zakresie podatków zł. 1.845,00
- koszty usług wykonania modułu archiwizacji danych zł. 3.733,20

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zł. 60.867,65

Wydatki bieżące: zł. 60.867,65

Wydane środki stanowią odsetki zapłacone od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne. Wszystkie pożyczki i kredyty zostały uzyskane na zasadach preferencyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zł. 5.041.449,33

z tego:

wydatki bieżące - zł. 4.834.918,50
wydatki majątkowe - zł. 206.530,83

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zł. 430.455,44

wydatki bieżące zł. 430.455,44

Realizacja planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA KROCZYCE

Plan wydatków dział 801 – oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza na dzień 31.12.2007r. to kwota 1.157.940,00 zł.

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.037.056,00	1.027.733,97
			- wydatki bieżące	1.032.114,00	1.022.792,97
			- wydatki majątkowe	4.941,00	4.941,00
80101			Szkoły Podstawowe	1.016.105,00	1.007.427,72
			- wydatki bieżące	1.011.164,00	1.002.486,72
			- wydatki majątkowe	4.941,00	4.941,00
	3020		Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	49.740,00	49.695,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	652.183,00	649.015,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.412,00	47.712,23
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	123.711,00	123.306,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18.744,00	17.881,42
	4170		Wynagrodzenie osobowe	2.000,00	1.515,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31.350,00	31.143,04
	4240		Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	3.600,00	3.600,00
	4260		Zakup energii	15.734,00	15.558,50
	4270		Zakup usług remontowych	5.000,00	4.095,59
	4300		Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.123,56
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	274,58
	4440		Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	41.690,00	41.690,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	872,87
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.941,00	4.941,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.780,00	5.136,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.027,43
	4300		Zakup usług pozostałych	2.080,00	2.012,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	96,82

	80195	Pozostała działalność	15.170,00	15.170,00
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	670,00	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500,00	14.500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128.885,00	110.377,23
		- wydatki bieżące	120.885,00	110.377,23
	85401	Świetlice szkolne	114.349,00	105.392,88
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	3.789,00	3.014,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.186,00	51.712,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.531,00	4.207,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.840,00	9.982,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.820,00	1.420,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.152,44
	4220	Zakup żywności	30.000,00	29.297,90
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	1.000,00	921,96
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	3.683,00	3.683,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	336,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.200,00	4.984,35
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.200,00	4.984,35
		OGÓŁEM: 801, 854	1.157.940,00	1.138.111,20

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 98,25%.

Zobowiązania na dzień 31.12.2007r. to kwota 459,99 zł, dotyczą faktur za zakupione usługi z terminem płatności po 31.12.2007 r.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2007r. zobowiązań wymagalnych.

SZKOŁA PODSTAWOWA PRADŁA

Plan wydatków dział 801 – oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza na dzień 31.12.2007r. to kwota 755.565,00 zł.

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	686.714,00	664.175,85
			- wydatki bieżące	655.223,00	633.684,66
			- wydatki majątkowe	30.491,00	30.490,99
80101			Szkoły Podstawowe	626.291,00	611.341,64
			- wydatki bieżące	595.800,00	580.850,05
			- wydatki majątkowe	30.491,00	30.490,99
	3020		Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	23.880,00	23.655,26
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.021,00	338.495,07
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.776,00	26.697,84
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	65.153,00	64.589,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9.821,00	9.188,63
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30.374,00	26.282,76
	4240		Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	3.000,00	2.076,34
	4260		Zakup energii	9.365,00	7.492,27
	4270		Zakup usług remontowych	34.000,00	33.106,72
	4300		Zakup usług pozostałych	24.054,00	22.666,98
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	241,78
	4440		Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	23.856,00	23.856,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych	2.500,00	2.500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.941,00	4.941,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.550,00	25.549,99
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	50.080,00	42.491,72

	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	3.470,00	2.899,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.536,00	28.145,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.691,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.650,00	5.777,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	822,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	1.000,00	81,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	2.074,00	2.074,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.870,00	2.869,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.053,00	1.052,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1.817,00	1.816,40
80195		Pozostała działalność	7.473,00	7.473,00
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	373,00	373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.100,00	7.100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94.401,00	86.121,73
		- wydatki bieżące	94.401,00	86.121,73
85401		Świetlice szkolne	89.546,00	82.196,23
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	2.857,00	2.620,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.966,00	37.823,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.505,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.700,00	7.190,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.240,00	1.023,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	305,48
	4220	Zakup żywności	27.500,00	25.903,06
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	500,00	242,12
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	3.683,00	3.683,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4.680,00	3.925,50
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.680,00	3.925,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00
		OGÓŁEM DZIAŁ 801 i 854	781.115,00	750.297,38

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 96,05%.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2007r. zobowiązań wymagalnych.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wykonanie projektu budowlanego, projektu instalacji gazu oraz kanalizacji sanitarnej na planowane do realizacji w roku 2009 zadanie pn.

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach wraz z remontem pomieszczeń kuchennych”.

SZKOŁA PODSTAWOWA SIAMOSZYCE

Plan wydatków dział 801 – oświata i wychowanie 30.06.2007r to kwota 418 863,00 zł.

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	801.124,04	786.531,33
			- wydatki bieżące	650.215,00	635.622,29
			- wydatki majątkowe	150.909,04	150.909,04
80101			Szkoły Podstawowe	782.735,04	778.220,85
			- wydatki bieżące	641.827,00	627.311,82
			- wydatki majątkowe	150.909,04	150.909,04
	3020		Nagrody i wydatki osob. nie zaś. do wynagrodz.	17.972,00	17.384,03
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.197,00	228.284,16
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.742,00	15.741,43
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44.659,00	44.482,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6.352,00	6.331,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32.390,00	31.662,08
	4220		Zakup żywności	2.560,00	2.145,54
	4240		Zakup pomocy nauk. dydaktycz. i książek	4.500,00	4.497,80
	4260		Zakup energii	9.863,00	9.185,35
	4270		Zakup usług remontowych	236.165,00	236.088,11
			(w tym remont szkoły Siamoszyce – 234.901,11)		
	4300		Zakup usług pozostałych	17.058,00	15.761,49
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	494,97
	4440		Odpiśy na zakładowy fund. świad. socjalnych	1.5369,00	15.369,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00	883,78
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.909,04	150.909,04
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00	1.922,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	459,40
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	463,07
80195			Pozostała działalność	6.388,00	6.388,00
	4240		Zakup pomocy nauk. dydaktycz. i książek	88,00	88,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świad. socjal.	6.300,00	6.300,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.550,00	870,00
			- wydatki bieżące	3.550,00	870,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3.550,00	870,00
			OGÓŁEM 801 i 854	804.674,04	787.401,33

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 97,85%.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2007r zobowiązań.

Wydatki majątkowe to termoz izolacja budynku szkoły w Siamoszycah wraz z modernizacją kotłowni oraz instalacji c.o. Zadanie zrealizowane zostało w latach 2005-2007.

Na sfinansowanie zadania pozyskano środki:

- dotacja z WFOŚiGW w roku 2007 – 24.502,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie zł. 134.208,00.

Nakłady poniesione na zadanie w latach 2006 i 2007 to kwota zł. 435.166,12.

SZKOŁA PODSTAWOWA DZIBICE

Plan wydatków dział 801 – oświata i wychowanie 31.12.2007r to kwota 451.343,10 zł.

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	447.563,10	415.389,98
			- wydatki bieżące	447.563,10	415.389,98
80101			Szkoły Podstawowe	443.812,10	411.717,28
	3020		Nagrody i wydatki osob. nie zaś. do wynagrodz.	19.332,00	19.242,16
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaś. Do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.310,00	239.720,13
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.985,00	18.984,45
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48.969,60	47.062,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7.194,50	6.694,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11.540,00	11.536,91
	4220		Zakup żywności	9.600,00	7.406,40
	4240		Zakup pomocy nauk. dydaktycz. i książek	3.000,00	2.959,89
	4260		Zakup energii	4.300,00	1.987,62
	4270		Zakup usług remontowych	47.789,00	28.145,91
	4300		Zakup usług pozostałych	8.615,00	7.154,76
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	342,07
	4440		Odpiśy na zakładowy fund. świad. socjalnych	15.477,00	15.477,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	1.999,92
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.200,00	2.121,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.810,00	1.808,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	296,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	90,00	15,70
80195			Pozostała działalność	1.551,00	1.551,00
	4240		Zakup pomocy nauk. dydaktycz. i książek	135,00	135,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świad. socjal.	1.416,00	1.416,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.780,00	2.210,00
			- wydatki bieżące	3.780,00	2.210,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.780,00	2.210,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3.780,00	2.210,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 801 i 854	451.343,10	417.599,98

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 82,52%.

Zobowiązania na dzień 31.12.2007r to kwota 18,50 zł, dotyczą one faktur za zakupione usługi (wywóz nieczystości) z terminem płatności po 31.12.2007.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2007r zobowiązań wymagalnych.

PRZEDSZKOLE

Plan wydatków dział 801 – oświata i wychowanie 31.12.2007r to kwota 579.924,00 zł.

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	579.924,00	528.214,70
			- wydatki bieżące	573.325,00	522.615,70
			- wydatki majątkowe	6.599,00	5.599,00
80104			Przedszkola	577.384,00	527.328,58
			- wydatki bieżące	570.785,00	520.729,68
			- wydatki majątkowe	6.599,00	6.599,00
	3020		Nagrody i wydatki osob. nie zaś. do wynagrodz.	18.124,00	16.687,41
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.686,00	296.822,34
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.870,00	21.869,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00	54.143,58
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8.600,00	7.703,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36.970,00	36.658,84
	4220		Zakup środków żywności	42.000,00	30.594,93
	4240		Zakup pomocy nauk. dydaktycz. i książek	12.000,00	9.939,42
	4260		Zakup energii	15.387,00	13.184,49
	4270		Zakup usług remontowych	6.000,00	2.293,11
	4300		Zakup usług pozostałych	18.019,00	12.978,31
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	437,86
	4440		Odpiśy na zakładowy fund. świad. Socjalnych	16.119,00	16.119,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	2.297,52
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.599,00	6.599,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00	1.346,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	243,20
	4300		Zakup usług pozostałych	1.100,00	804,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	298,92
80195			Pozostała działalność	540,00	540,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świad. socjal.	540,00	540,00

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 91,25%.

Zobowiązania na dzień 31.12.2007r to kwota 123,22 zł, dotyczą one faktur za zakupione usługi z terminem płatności po 31.12.2007.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2007r zobowiązań wymagalnych.

GIMNAZJUM

Plan wydatków w działach 801 i 854 na dzień 31.12.2007 r. wynosił 1.358.026,00 zł

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.223.017,00	1.164.966,10
			- wydatki bieżące	1.218.076,00	1.160.025,10
			- wydatki majątkowe	4.941,00	4.941,00
80110			Gimnazja	1.215.112,00	1.158.345,10
			- wydatki bieżące	1.210.171,00	1.153.404,10
			- wydatki majątkowe	4.941,00	4.941,00
	3020		Nagrody i wydatki osob. nie zaś. do wynagrodz.	57.209,00	58.507,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	659.093,00	642.387,09
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.969,60	47.312,69
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135.000,00	123.818,51
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19.200,00	17.602,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	142.059,00	124.378,12
	4240		Zakup pomocy nauk. dydaktycz. i książek	5.000,00	4.960,42
	4260		Zakup energii	38.642,00	34.278,60

	4270		Zakup usług remontowych	3.000,00	2.922,27
	4300		Zakup usług pozostałych	50.000,00	48.240,93
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.500,00	484,07
	4440		Odpiśy na zakładowy fund. świad. socjalnych	47.502,00	47.502,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych	3.000,00	3.000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.941,00	4.941,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.800,00	4.616,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	2.734,19
	4300		Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.711,13
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	70,68
80195			Pozostała działalność	2.105,00	2.105,00
	4240		Zakup pomocy nauk. dydaktycz. i książek	755,00	755,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świad. socjal.	1.350,00	1.350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135.009,00	128.296,56
			- wydatki bieżące	135.009,00	128.296,56
85401			Świetlice szkolne	133.757,00	127.446,56
	3020		Nagrody i wydatki osob. nie zaś. do wynagrodz.	4.206,00	3.299,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.225,00	30.960,75
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.912,00	1.900,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6.220,00	6.125,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.740,00	873,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	444,45
	4220		Zakup żywności	46.800,00	44.557,21
	4240		Zakup pomocy nauk. dydaktycz. i książek	600,00	548,09
	4270		Zakup usług remontowych	600,00	283,04
	4300		Zakup usług pozostałych	36.780,00	36.380,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fund. świad. socjalnych	2.074,00	2.074,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1.000,00	850,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1.000,00	850,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	252,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	252,00	0,00
			OGÓŁEM 801 i 854	1.358.026,00	1.293.262,66

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 95,23 %.

Zobowiązania na dzień 31.12.2007r to kwota 495,99 zł, dotyczą one faktur za zakupione usługi (energia, wywóz nieczystości) z terminem płatności po 31.12.2007.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2007r zobowiązań wymagalnych.

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKÓŁ

Plan wydatków dział 801 – oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza na dzień 31.12.2007r to kwota 596.058,00 zł

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	481.484,00	453.437,60
			- wydatki bieżące	472.834,00	444.787,80
			- wydatki majątkowe	8.650,00	8.649,80
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno adm. Szkół	189.081,00	181.951,28
			- wydatki bieżące	180.431,00	173.311,48
			- wydatki majątkowe	8.650,00	8.649,80
	3020		Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	310,00	258,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.724,00	112.615,98
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	9.040,00	9.039,58
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	22.200,00	22.068,79
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	2.996,81
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1.400,00	1.400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	9.312,02
	4270		Zakup usług remontowych	1.000,00	813,71
	4300		Zakup usług pozostałych	12.339,00	9431,29
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	169,64
	4440		Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych	3.218,00	3.218,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	1.966,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.650,00	8.649,80
80113			Dowozenie uczniów do szkół	259.510,00	243.442,58
	3020		Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	500,00	196,20
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.800,00	53.731,23
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.637,00	3.636,82
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	11.300,00	10.368,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.398,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	38.779,24
	4270		Zakup usług remontowych	8.000,00	6.058,43
	4300		Zakup usług pozostałych	131.460,00	126.233,20
	4430		Różne opłaty i składki	4.000,00	2.827,00
	4440		Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	2.413,00	2.413,00
80195			Pozostała działalność	32.893,00	28.033,74
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	240,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32.653,00	27.833,74
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114.574,00	102.579,92
			- wydatki bieżące	114.574,00	102.579,92
	3240		Stypendia dla uczniów	114.574,00	102.579,92
			OGÓŁEM	596.058,00	556.017,52

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 93,28 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2007r to kwota 140,00 zł, dotyczą one faktur za zakupione usługi z terminem płatności po 31.12.2007.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2007r zobowiązań wymagalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - zł. 73.689,61

wydatki bieżące - zł. 73.689,61

Poniesione wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Środki pochodzą w całości z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zł. 2.098.188,17

wydatki bieżące - 2.098.188,17

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zł. 18.693,96

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu w DPS -1 osoby, środki te pochodzą w całości z budżetu gminy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zł. 1.631.661,49

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami zł. 1.579.447,41
- wynagrodzenie pracownika zł. 21.332,96
- dodatkové wynagrodzenia roczne zł. 1.767,04
- składki na ubezpieczenia społeczne zł. 10.590,08
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia zł. 7.869,00
- zakup usług pozostałych zł. 10.253,00
- tj. szkolenia, prowizje bankowe itp. zł. 402,00
- odpis na fundusz socjalny

Wydatki w całości finansowane są z otrzymanych dotacji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zł. 4.850,00

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych. Wydatki w całości finansowane są z otrzymanych dotacji zadań zleconych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zł. 148.246,26

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- wypłatę zasiłków stałych zł. 58.920,45
- wypłatę zasiłków okresowych zł. 55.939,11
- wypłatę zasiłków celowych zł. 33.390,70

W rozdziale wydatki finansowane przez gminę wynoszą 89.325,81zł. Pozostałe środki finansowane są z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zł. 6.472,13

W ramach wydatków bieżących realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla trzech rodzin. Środki pochodzą w całości z budżetu gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - zł. 201.587,20

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży zł. 816,60
- wynagrodzenia pracowników zł. 128.266,86
- dodatkové wynagrodzenia roczne zł. 10.424,40
- składki społeczne i FP zł. 26.671,26
- zakup materiałów biurowych, oprogramowania i wyposażenia zł. 18.904,14
- zakup usług pozostałych tj. prowizje bankowe, szkolenia zł. 10.709,78
- delegacje pracowników oraz koszty za dojazdy zł. 4.978,06
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 2.816,10

W rozdziale tym wydatki finansowane przez gminę wynoszą 100.474,20. Pozostałe środki finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze - zł. 80.206,67

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały przeznaczone na opłacenie usług świadczonych przez jedną opiekunkę na rzecz dwóch osób niepełnosprawnych wymagających opieki. Środki pochodzą w całości z budżetu gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zł. 80.206,67

Kwota zł. 75.206,67 stanowi koszty dożywiania uczniów z najuboższych rodzin. Dofinansowanie zadania z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wynosi 56.518,00. W wydatkach mieści się również kwota zł. 5.000,00 stanowiąca pomoc finansową dla mieszkańców gminy Kłomnice przeznaczoną na likwidację skutków trąby powietrznej. Środki zostały rozliczone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zł. 484.114,22

wydatki bieżące - zł. 411.170,42

wydatki majątkowe - zł. 72.943,80

Najistotniejsze wydatki bieżące to:

- przekazana dotacja do Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach

stanowiąca dopłatę do ścieków według ceny jednostkowej

do 1 m³ ścieków zł. 4,0339 zł. 75.635,00

- koszt wywozu śmieci z terenu gminy zł. 32.280,73

- zapłata za zużyty energię elektryczną

(oświetlenie uliczne) zł. 233.192,82

- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za sprzątanie

na terenie gminy zł. 668,00

- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem zł. 227,50

- zakup stopnia sprężającego do dmuchawy

oraz zapłata za dmuchawę do oczyszczalni ścieków zł. 15.773,62

- zakup ławek do amfiteatru zł. 2.232,00

- serwis kabin TOI- TOI zł. 1.031,48

- naprawa pojemników na śmieci zł. 292,80

- naprawa samochodu (Jelcz- beczka asenizacyjnej) zł. 6.710,42

- odprowadzenie opłat środowiskowych za

wprowadzanie substancji szkodliwych do powietrza zł. 1.264,00

- wyłapywanie i wywóz bezdomnych psów zł. 6.710,00

- zapłata za badanie wody przez SANEPID w kąpielisku zł. 902,86

- zakup 3 szt. przystanków autobusowych zł. 8.643,99

Pozostałe wydatki to remont przystanków autobusowych, zakupy paliwa i części do kosiarek, zakupy rękawic, worków na śmieci i drobnego sprzętu do utrzymywania czystości na terenie gminy.

Wydatki majątkowe to:

- koszty realizacji zadania pn. „Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie

Gminy Kroczyce” – wydatki dotyczą dokumentacji projektowej zł. 16.980,00.

- wydatki na wykonanie map do celów projektowych i sporządzenie dokumentacji

technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w m. Szypowice zł. 55.963,80

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zł. 187.077,19

Wydatki bieżące: zł. 187.077,19

W ramach wydatków bieżących poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia instruktorów zespołu „Ziemia Kroczycka”

i kapelmistrza orkiestry dętej zł. 29.200,00

- zapłata za występy zespołów artystycznych na spotkaniach

noworocznych i letnich festynie zł. 28.660,00

- Oprawa muzyczna i koszty nagłośnienia na organizowanych

imprezach kulturalnych, koszt przewozu zespołów zł. 5.270,76

- Zapłata za wykonanie przez artystów na plenerze

„Kroczyckie Wianki” rzeźb i malowanie obrazów zł. 8.840,00

- zapłata za pobyt na warsztatach artystycznych zespołu

„Ziemia Kroczycka” zł. 1.900,00

- zakup nagłośnienia (kolumna i mikrofony) zł. 5.769,22

- zakup 2 szt. stołów tenisowych zł. 1.854,51

- zakup nagród na turniej piłki halowej zł. 2.981,66

Pozostałe wydatki to zapłata za energię w budynku amfiteatru oraz drobne zakupy materiałów związane z funkcjonowaniem zespołu i koszty ubezpieczeń osobowych, koszty nagłośnienia i obsługi organizowanych imprez kulturalnych.

W roku 2007 przekazano dotację dla instytucji kultury tj. Gminnej

Biblioteki Publicznej w Kroczykach w wysokości zł. 90.510,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zł. 398.494,40

Wydatki bieżące: zł. 22.282,67

Wydatki majątkowe: zł. 376.211,73

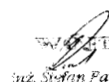
Wykazane wydatki stanowią zapłatę za energię elektryczną z budynku sportowca będącego mieniem komunalnym gminy – zł. 1.931,76

Kwota zł. 15.000,00 to dotacja wypłacona na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane w formie konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Udzielona dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Wydatki bieżące to również kwota 5.350,91 stanowiąca koszt remontu budynku sportowca. Remont został sfinansowany z otrzymanego odszkodowania z PZU za szkody spowodowane uderzeniem pioruna.

Wydatki majątkowe w kwocie zł. 376.211,73 dotyczą realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej w Pradach”. Na inwestycję uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości zł. 191.176,54.

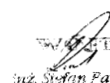

mgr Sławomir Panusik

Załącznik nr 3

**INFORMACJA
o wykonywanych wydatkach inwestycyjnych w 2007 r.**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa wydatków	PLAN po zmianach	Wykonanie	Inne informacje
1. Przebudowa dachu na istniejącym budynku remizo-swietlicy wraz z remontem w m. Pradla	Dz. 010 Rozdz. 01038 § 6059	18.000,00 18.000,00 15.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2007-2009 z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych UE (fundusz PROW). W roku 2007 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania. Termin wykonania umowy przesunięto aneksem do umowy na rok 2008.
2. Przebudowa dachu na istniejącym budynku remizo-swietlicy na cele kulturalno-oświatowe w m. Biała Błotna	§ 6059	3.000,00	3.000,00	Zadanie ujęte do realizacji w WPI z dofinansowaniem z UE (PROW). Wydatek w wysokości zł. 3.000,00 poniesiono na wykonanie planu odnowy miejscowości niezbędnym do realizacji zadania.
1. Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczytach	Dz. 600 Rozdz. 60013 § 6050 § 6630	54.160,00 54.160,00 34.160,00 20.000,00	54.160,00 54.160,00 34.160,00 20.000,00	Projekt realizowany jest zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego. Projekt rozłożony jest na dwa etapy. Etap I zrealizowano zgodnie z założeniem projektu. Wartość prac projektowych w r. 2007 to zł. 34.160,00 z dofinansowaniem gminy Kroczyce w wys. 20.000,00 zł. Środki zgodnie z porozumieniem zł. 34.160,00 otrzymano z Województwa Śląskiego i ujęto w dochodach gminy. Wartość prac projektowych przewidziana na rok 2008 to kwota 63.440,00 zł.
1. Zadanie pn. „e-urząd. Zwiększenie zakresu usług oświatowych drogą elektroniczną przez Urząd Gminy Kroczyce.	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6059	74.020,00 17.320,00 7.320,00	56.700,00 0,00 0,00	W związku z brakiem możliwości pozyskania środków strukturalnych UE (RPO) w r. 2007 zadanie przesunięto do realizacji na I. 2008-2009. Aktualnie został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego o dofinansowanie 85% kosztów zadania.
2. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Kroczyce.	§ 6060	10.000,00	0,00 0,00	W związku z przystąpieniem do realizacji zadania „e-urząd” obejmującego wyposażenie w sprzęt komputerowy Urzędu Gminy nie dokonano zakupu ze środków własnych.
3. Zakup samochodu	Rozdz. 75095 § 6060	56.700,00 56.700,00	56.700,00 56.700,00	Zapłaty dokonano za zakupiony samochód Opel Movano, który został przekazany do ZEASiP i służy do przewozu młodzieży szkolnej.
1. Zakup syreny alarmowej dla OSP Siedliszowice	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060	4.580,00 4.580,00 4.580,00	4.579,60 4.579,60 4.579,60	Wydatek dotyczy zapłaty za zakup syreny alarmowej

1. Termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Siamoszczach wraz z modernizacją kotłowni oraz instalacji c.o.	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050	206.531,04 186.341,04 150.909,04	206.531,04 186.341,04 150.909,04	Zadanie realizowane jest w latach 2006-2007. Na sfinansowanie zadania pozyskano środki: – dotację z WFOŚiGW w roku 2007 – 24.502,00 zł. – pożyczka z WFOŚiGW w kwocie zł. 134.208,00 z czego w roku w roku 2007 – 28.445,00 zł., pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Całość zadania to kwota zł. 435.166,12
2. Zakup kserokopiarek dla Szkół Podstawowych	§ 6059	9.882,00	9.882,00	W ramach wydatków zakupiono kserokopiarke dla Szkoły Podstawowej Pradla zł. 4.941,00 i Szkoły Podstawowej Kroczyce – zł. 4.941,00
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradlach wraz z remontem pomieszczeń kuchennych	§ 6059	25.550,00	25.549,99	Inwestycja jest ujęta w WPI z realizacją w 2009 r. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi zł. 1.106.050,00. Zakłada się dofinansowanie ze środków RPO. W roku 2007 zapłacono za wykonanie projektu budowlanego, projektu instalacji gazu oraz kanalizacji sanitarnej.
4. Zakup placu zabaw dla Przedszkola w Kroczytach	Rozdz. 80104 § 6050	6.599,00 6.599,00	6.599,00 6.599,00	Wydatek dotyczy zakupu placu zabaw dla przedszkolaków
5. Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Kroczytach	Rozdz. 80110 § 6050	4.941,00 4.941,00	4.941,00 4.941,00	Zakup kserokopiarki
6. Zakup kserokopiarki i projektora do ZEASiP w Kroczytach	Rozdz. 80114 § 6050	8.650,00 8.650,00	8.649,80 8.649,80	Zakup kserokopiarki – 4.941,00 zł. Zakup projektora – 3.708,80 zł.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szypowice.	Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6059	72.944,00 55.964,00 55.964,00	72.943,80 55.963,80 55.963,80	Zadanie ujęte w WPI do realizacji w latach 2007-2009. Założono dofinansowanie UE w r. 2007 wydatki to: zapłata za wykonanie map do celów projektowych i za sporządzenie dokumentacji budowlanej.
2. Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kroczyce	Rozdz. 90015 § 6050	16.980,00 16.980,00	16.980,00 16.980,00	Wydatki to zapłata dokumentację projektową do planowanej realizacji zadania.
1. Rozbudowa zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej w Pradlach	Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050	376.211,73 376.211,73 376.211,73	376.211,73 376.211,73 376.211,73	Wartość inwestycji wyniosła zł. 382.353,08. Wydatki w r. 2007 na łączną kwotę zł. 376.211,73 to nadzór inwestorski 6.222,00 zł. i zapłata za rozbudowę – roboty budowlane zł. 369.989,73. Inwestycję zrealizowano przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości zł. 191.176,54.
OGÓŁEM		806.446,77	774.125,96	


Andrzej Panasiuk

Załącznik nr 4

PRZYCHODY I WYDATKI
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2007 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	10.000,00	9.277,14
Przychody razem:	6.000,00	9.228,86
z tego:		
- wpływy własne	0,00	0,00
- przelewy od wojewodów	6.000,00	9.228,86
- inne	0,00	0,00
Wydatki razem:	10.000,00	0,00
z tego:		
- na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	0,00	0,00
z tego:	0,00	0,00
- na ochronę wód	10.000,00	0,00
- na ochronę powietrza (na zadanie pn. „Termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Siamoszczach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji wewnętrznej c.o.”)		
Stan środków na 31 grudnia 2007 r.	6.000,00	18.506,00


Inż. Stefan Pankiewicz

Załącznik nr 5

WYKONANIE
dochodów i wydatków
z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie
za 2007 r.

w zł.

W zř.

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Kwota do odprowadzenia do budř. pań. § 2350	Przekazane
	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie		
	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach			
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	60.644,80	60.644,80	-	60.644,80	60.644,80	-	-
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	-	60.644,80	60.644,80	-	60.644,80	60.644,80	-	-
w tym: § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	170,09	170,09	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	-	24,37	24,37	-	-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	994,65	994,65	-	-
Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	34.984,00	40.817,00	40.746,67	34.984,00	40.817,00	40.746,67	15.200,00	63.071,26
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	34.984,00	40.817,00	40.746,67	34.984,00	40.817,00	40.746,67	15.200,00	63.071,26
w tym: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	29.263,00	30.099,47	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	5.004,00	5.147,04	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	-	717,00	737,49	-	-
Dział 751 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.015,00	12.660,00	12.525,00	1.015,00	12.660,00	12.525,00	-	-
Rozdział 75101 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	145,00	145,19	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	-	21,00	20,80	-	-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	849,00	849,01	-	-
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	-	11.520,00	11.385,00	-	11.520,00	11.385,00	-	-
w tym: § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	339,07	339,07	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	-	48,57	48,57	-	-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	2.702,91	2.702,91	-	-
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	125,00	125,00	-	-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	8.020,00	8.020,00	-	8.020,00	8.020,00	-	-
<i>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</i>	-	8.020,00	8.020,00	-	8.020,00	8.020,00	-	-
w tym: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	6.374,00	6.374,00	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	1.090,00	1.090,00	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	-	156,00	156,00	-	-
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.874.145,00	1.696.243,00	1.695.431,94	1.874.145,00	1.696.243,00	1.695.431,94	-	849,48
<i>Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.809.423,00	1.632.472,00	1.631.661,49	1.809.423,00	1.632.472,00	1.631.661,49	-	849,49
w tym: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	28.400,00	21.332,96	21.332,96	-	-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	1.700,00	1.767,04	1.767,04	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	11.800,00	9.890,08	9.890,08	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	700,00	700,00	700,00	-	-
<i>Rozdział 85213 – Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	4.900,00	-	-	4.900,00	4.850,00	4.850,00	-	-
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.900,00	-	-	4.900,00	4.850,00	4.850,00	-	-
<i>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne</i>	59.822,00	-	-	59.822,00	58.921,00	58.920,45	-	-
Ogółem:	1.910.144,00	1.818.384,80	1.817.368,41	1.910.144,00	1.818.384,80	1.817.368,41	15.200,00	63.920,74

Wójt
inż. Stefan Paniuk

Załącznik nr 6

WYKONANIE
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2007 r.

w zł.

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie
	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00
<i>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</i>	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00
§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8.020,00	8.020,00	8.020,00	-	-	-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	6.347,00	6.374,00	6.374,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1.090,00	1.090,00	1.090,00
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	-	-	-	156,00	156,00	156,00
RAZEM	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00

Wójt
inż. Stefan Paniuk

WYKONANIE
dochodów i wydatków
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r.
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce za 2007 r.

	<i>wg uchwały Rady Gminy</i>	<i>po zmianach</i>		
Planowane dochody ogółem:	110.000,00 zł.	110.000,00 zł.	Wykonane dochody:	120.148,19 zł.
Planowane wydatki ogółem:	110.000,00 zł.	110.000,00 zł.	Wykonane wydatki:	73.689,61 zł.
z tego:				

I. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
98.000,00 zł. 98.000,00 zł.

	<u>wg uchwały Rady Gminy</u>	<u>po zmianach</u>	<u>wydatki</u>
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	7.000,00 zł.	7.000,00 zł.	2.824,05 zł.
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	36.000,00 zł.	36.000,00 zł.	32.672,33 zł.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	36.000,00 zł.	36.000,00 zł.	17.055,65 zł.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	18.500,00 zł.	18.500,00 zł.	17.696,00 zł.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądami w charakterze oskarżyciela publicznego	500,00 zł.	500,00 zł.	0,00 zł.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł.
RAZEM:	98.000,00 zł.	98.000,00 zł.	70.248,03 zł.

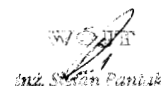
II. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce za 2007 r.:

Planowane wydatki: 12.000,00 zł.

<u>wg uchwały Rady Gminy</u>	<u>po zmianach</u>	<u>wydatki</u>
12.000,00 zł.	12.000,00 zł.	3.441,58 zł.

OGÓŁEM WYDATKI:

73.689,61 zł.


inż. Andrzej Szymański

Załącznik nr 8

INFORMACJA
o przychodach i wydatkach
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach
za 2007 r.

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczykach w roku 2007 uzyskał przychody ze sprzedaży usług na ogólną wartość zł. 1.133.779,44 co stanowi 95,0% planu rocznego, w tym na poszczególnych działalnościach:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2006	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006	% wykonania
1	2	3	4	5
Usługi wodociągowe Dz. 400 Rozdz. 40002	673.000,00	673.000,00	705.733,18	104,9%
Usługi kanalizacyjne Dz. 900 Rozdz. 90001	65.000,00	65.000,00	33.670,01	51,8%
Działalność handlowa Dz. 500 Rozdz. 50095	96.250,00	96.250,00	58.939,41	61,2%
Dotacja do 1 m ³ ścieków	94.250,00	94.250,00	70.686,93	75,0%
Odsetki od wpłat za dostawę wody i ścieki	-	-	1.476,19	-
Pokrycie kosztów amortyzacji Dz. 400 Rozdz. 40002	66.000,00	66.000,00	65.891,72	99,8%
Pokrycie kosztów amortyzacji Dz. 900 Rozdz. 90001	199.000,00	199.000,00	197.382,00	99,2%
Ogółem przychody	1.193.500,00	1.193.500,00	1.133.779,44	95,0%

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach za 2007 rok wynoszą zł. 1.130.210,01 co stanowi 94,7% planu rocznego w tym poszczególnych działalnościach:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2006	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006	% wykonania
1	2	3	4	5
Koszty działalności wodociągowej Dz. 400 Rozdz. 40002	739.000,00	739.000,00	711.285,91	96,2%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz. 900 Rozdz. 90001	358.250,00	358.250,00	349.252,18	97,5%
Koszty działalności handlowej Dz. 500 Rozdz. 50095	96.250,00	96.250,00	69.671,92	72,4%
Ogółem przychody	1.193.500,00	1.193.500,00	1.130.210,01	94,7%

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczykach za 2007 rok osiągnął wynik finansowy dodatni (zysk) w wysokości zł. 3.569,43 w tym na poszczególnych działalnościach wyniki kształtują się następująco:

- działalność wodociągowa zysk w wysokości	zł.	+ 61.815,18
- działalność kanalizacyjna strata w wysokości	zł.	- 47.513,25
- działalność handlowa strata w wysokości	zł.	- 10.732,51

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2007 r. wynosi zł. 63.353,83 w tym:

- należności wymagalne od odbiorców indywidualnych za dostawę wody i odprowadzone ścieki	zł.	- 20.915,53
w tym:		
- należności powstałe w roku 2007	zł.	- 14.911,78
- należności powstałe w ubiegłych latach	zł.	- 6.003,75

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2007 r. wynosi zł. 50.663,15 w tym wymagalnych - 0. Na wartości w/w zobowiązań składają się faktury wystawione na dzień 31.12.2007 r. za energię elektryczną, dostawę wody, usługi telekomunikacyjne na wartość zł. - 11.878,75, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na zł. 36.33,89, wpłacona kaucja mieszkaniowa zł. 2.450,51.


inż. Stefan Paniak

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KROCZYCE
za 2007 rok

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43, poz. 253) Gmina Kroczyce stała się właścicielem części mienia ogólnonarodowego (państwowego). Gmina wykonując ustawowy obowiązek sporządziła spisy inwentaryzacyjne, które określiły mienie ogólnonarodowe podlegające przekazaniu. Przekazaniu podlegało mienie zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy wchodzące w skład zasobu gruntów państwowych tzn. grunty o których mowa w art. 13 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości oraz grunty zgodnie z art. 16 tej ustawy.

Istotą komunalizacji mienia państwowego jest uwłaszczenie gmin tj. nadanie im na własność konkretnych składników majątkowych nieruchomości i ruchomych, które dotychczas były własnością państwa.

Na stan mienia komunalnego składają się również darowizny oraz nieruchomości przejęte od Skarbu Państwa na wniosek.

W oparciu o w/w przepisy Gmina Kroczyce na dzień 31.12.2006 r. była właścicielem 131,4732 ha, w tym:

- grunty o powierzchni	-	127,1244 ha
- drogę o powierzchni	-	4,3488 ha
- wodociągu o długości	-	50 km

- Ilość gruntów przejętych na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.):
 - grunty zabudowane o powierzchni - 24,9626 ha, których wartość wynosi: 823.773 zł.
 - grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę o powierzchni - 7,8437 ha, których wartość wynosi: 479.120 zł.
 - inne grunty o powierzchni - 32,7942 ha, których wartość wynosi 400.831 zł.
- Ilość gruntów przekazanych gminie na wnioszek:
 - grunty zabudowane o powierzchni - 0,9045 ha o wartości 45.225 zł.
 - grunty niezabudowane a przeznaczone pod zabudowę o powierzchni - 7,1043 ha o wartości 7.254 zł.
- Ilość gruntów, których gmina stała się właścicielem w obrocie cywilno-prawnym:
 - grunty zabudowane pawilonem usługowo-handlowym i magazynami oraz grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 2,2167 ha o wartości 162.376 zł.
 - grunty po byłej RSP o powierzchni - 52,2946 ha o wartości 20.599 zł.
 - tereny różne i drogi o powierzchni - 3,3526 ha o wartości 122.080 zł.

W roku 2007 na mocy ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.) gmina nabyła nieruchomości rolne poł. w Siamoszykach ozn. nr ewid. 910 i 911 o łącznej powierzchni 0,1574 ha o wartości 4.722,00 zł. oraz w Kroczykach Okupnych działka nr 1418/1 o pow. 0,0930 ha o wartości 2.790,00 zł.

Natomiast zgodnie z planem zbytu nieruchomości położone:

- w Pradłach nr działki 155/8 o pow. 0,2691 ha za cenę 49.180,33 zł. netto + należny podatek VAT w wysokości 10.820,00 zł.,
- w Golułowicach nr działki 211/1 o pow. 0,2334 ha za cenę 27.270,05 zł. netto + należny podatek VAT w wysokości 5.935,00 zł.
- w Hucie Szklanej działkę nr 305/21 o pow. 0,0164 ha zabudowaną stacją transformatorową wraz z linią kablową i rozdzielnią za cenę 29.580,00 zł. netto + należny podatek VAT w wysokości 1.290,00 zł.

Wydzierżawiono nieruchomość zabudowaną budynkiem pawilonu handlowego oraz budynkiem gospodarczym znajdujących się na części działek nr 358/1 i 359 o łącznej powierzchni 0,2460 ha położonych w Kroczykach Starych na okres 10 lat. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono na kwotę 3.650,00 zł. miesięcznie oraz należny podatek VAT.

Oddano w najem pomieszczenie znajdujące się w budynku Urzędu Gminy (1 raz w tygodniu) z czynszem dzierżawnym w kwocie 250,00 zł. miesięcznie plus należny podatek VAT w wysokości 55 zł.

W obecnej chwili stan gruntów stanowiących własność gminy wynosi 131,2047 ha.

Gmina Kroczyce uzyskała dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, dochody te w roku 2007 r. wyniosły 578,27 zł. a plan na wynosił 573,00 zł.

Otrzymujemy również dochody z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

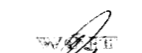
W roku 2007 r. otrzymaliśmy 1.342,90 zł. a plan na 2007 r. wynosił 1.343,00zł.

Dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty rolne będące w dzierżawie rolników indywidualnych a także z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wyniosły w roku 2007r. 114.859,59 zł. gdzie plan na rok 2007 wynosił 112.125,00 zł.

Dodatkowo dochody zwiększone są o odsetki z tyt. nieterminowych wpłat powyższych należności o kwotę 178,50 zł.

Razem dochody w roku 2007 wynoszą: 222.989,64 zł. Natomiast plan na 2007 r. wynosi 220.071,00 zł.

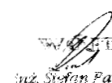
Gmina nie posiada żadnych obciążeń z tytułu zastawu hipoteki, poręczeń i innych zabezpieczeń na majątku gminy.


inż. Stefan Paniak

Informacja o obrocie mieniem komunalnym za 2007r.

Lp.	Miejscowość	Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2006 roku							Obrót mieniem komunalnym za 2007 rok				
		Powierzchnia gruntów w ha	Nabyte z mocy prawa	Nabyte na wniosek	Nabyte w obrocie cyw.-praw.	w tym:		Wartość	Nabywanie gruntów				
						użytk. wieczyste	użytkow anie		Pow. ogółem	Nabyte z mocy prawa	Nabyte na wniosek	Nabyte w obr. cywil. prawnym	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Biała Błotna	2,4877	2,4877	-	-	0,1230	-	22.300,00	-	-	-	-	-
2	Browarek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dobrogoszczyce	0,8858	0,8858	-	-	-	-	10.670,00	-	-	-	-	-
4	Dzibice	3,2314	3,2314	-	-	-	-	9.020,00	-	-	-	-	-
5	Gołuchowice	3,0026	3,0026	-	-	-	-	35.377,00	-	-	-	-	-
6	Huta Szklana	18,0278	2,7984	-	15,2294	0,6683	-	142.095,00	-	-	-	-	-
7	Kostkowice	4,3092	4,2822	-	0,0270	0,0908	0,2452	97.174,00	-	-	-	-	-
8	Kroczyce Okupne	15,2297	10,6929	-	4,5368	-	-	315.655,00	0,0930	0,0930	-	-	2.790,00
9	Kroczyce Stare	10,0884	8,3242	-	1,7606	0,4604	1,3121	316.059,00	-	-	-	-	-
10	Lgota Murowana	3,8119	3,6666	0,1453	-	-	-	43.572,00	-	-	-	-	-
11	Lgota	1,0758	1,0758	-	-	-	-	32.274,00	-	-	-	-	-
12	Piaseczno	0,9690	0,8770	0,0920	-	-	-	29.070,00	-	-	-	-	-
13	Podlesice	1,2759	1,1943	0,0816	-	-	-	9.240,00	-	-	-	-	-
14	Pradla	19,4166	4,9571	-	14,4595	-	-	47.705,00	-	-	-	-	-
15	Przyłubsko	3,4721	2,6812	0,6672	0,1237	1,8917	-	156.427,00	-	-	-	-	-
16	Siamoszyce	13,1077	12,0342	-	1,0735	-	-	623.428,00	0,1574	0,1574	-	-	4.722,00
17	Siedliszowice	12,1951	2,0193	-	10,1758	-	-	57.660,00	-	-	-	-	-
18	Siemierzowice	17,7910	0,2907	7,0227	10,4776	-	-	58.577,00	-	-	-	-	-
19	Szypowice	1,0991	1,0991	-	-	-	-	54.955,00	-	-	-	-	-
20	Trzciniec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		131,4732	65,6005	8,0088	57,8639	3,2342	1,5573	2.061.258,00	0,2504	0,2504	-	-	7.512,00

Sprzedaż mienia w 2007 r.	Stan gruntów na dzień 31.12.07r.	Dochody z przekształcenia		Dochody z wieczystego użytkowania		Dochody z dzierżaw mienia komunalnego		Dochody ze sprzedaży nieruchomości		Uwagi
		PLAN na 2007 r. w zł.	WYKONANIE za 2007 r. w zł.	PLAN na 2007 r. w zł.	WYKONANIE za 2007 r. w zł.	PLAN na 2007 r. w zł.	WYKONANIE za 2007 r. w zł.	PLAN na 2007 r. w zł.	WYKONANIE za 2007 r. w zł.	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-	2,4877	-	-	70,00	70,30	10.180,00	10.180,00	-	-	dodatkowo dochody zwiększone są o odsetki z tyt. nieterminowych wpłat należności o kwotę 178,50 zł.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	0,8858	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3,2314	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,2334	2,7692	-	-	-	-	764,00	764,00	27.270,00	27.270,05	
0,0164	18,0114	-	-	554,00	553,50	153,00	153,00	29.580,00	29.580,00	
-	4,3092	-	-	12,00	12,10	-	-	-	-	
-	15,3227	-	-	-	-	44.095,00	44.095,00	-	-	
-	10,0848	573,00	578,27	466,00	466,00	37.464,00	40.198,59	-	-	
-	3,8119	-	-	-	-	15.068,00	15.068,00	-	-	
-	1,0758	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	0,9690	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1,2759	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,2691	19,1475	-	-	-	-	245,00	245,00	49.180,00	49.180,33	
-	3,4721	-	-	241,00	241,00	11,00	11,00	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	13,2651	-	-	-	-	120,00	120,00	-	-	
-	12,1951	-	-	-	-	4.025,00	4.025,00	-	-	
-	17,7910	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1,0991	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,5189	131,2047	573,00	578,27	1.343,00	1.342,90	112.125,00	114.859,59	106.030,00	106.030,38	178,50


Inż. Andrzej Panuik

2717

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu gminy Łazy za rok 2007

SPIS TREŚCI

Wstęp

Zmiany do budżetu

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Struktura wydatków wg rodzajów

Analiza porównawcza wydatków w latach 2003 – 2006

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

Stan zobowiązań wg ty ulów dłużnych

Posiadane udziały

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Dochody własne

Informacja wydziałów Urzędu Miejskiego z realizacji zadań za rok 2007

WSTĘP

Budżet Gminy Łazy na rok 2007 został przyjęty Uchwałą Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 stycznia 2007 roku.
W uchwale budżetowej określone zostały następujące wymagane przepisami prawa wielkości i upoważnienia dla Burmistrza Łaz:

1. dochody budżetu Gminy Łazy – 25.499.173 zł, w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 3.158.695 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 13.130 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 183.000 zł;
2. wydatki budżetu Gminy Łazy – 33.465.210 zł, w tym wydatki majątkowe 10.699.000 zł, a wydatki bieżące 22.766.210 zł, z czego na place i pochodne – 11.482.015 zł, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.139.000 zł, dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy – 185.000 zł, wydatki na obsługę długu gminy – 340.000 zł; ustalono także kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 3.158.695 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 13.130 zł, wydatki na realizację zadań określonych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 173.000 zł oraz zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 10.000 zł;
3. deficyt budżetowy – 7.966.037 zł, źródło pokrycia deficytu – kredyt bankowy i środki wolne;
4. przychody budżetu – 9.037.997 zł w tym kredyt bankowy w wysokości 7.500.000 zł oraz środki wolne w wysokości 1.537.997 zł;
5. rozchody budżetu – 1.071.960 zł;
6. plan przychodów dochodów własnych – 488.534 zł;
7. plan wydatków dochodów własnych – 480.670 zł;
8. plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 34.000 zł;
9. plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 34.000 zł;
10. utworzono rezerwę ogólną – 50.000 zł i rezerwę celową w wysokości 140.000 zł;
11. upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Łazy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie uchwały powierzone Burmistrzowi Miasta i Gminy Łazy, który Zarządzeniem nr 10/07 z dnia 15 lutego 2007 roku dokonał ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łazy na rok 2007. Jednocześnie zostały zatwierdzone plany finansowe jednostek organizacyjnych Gminy i przekazane do realizacji ich kierownikom.

ZMIANY DO BUDŻETU

W trakcie realizacji budżet Gminy Łazy wielokrotnie był nowelizowany bądź to uchwałami Rady Miejskiej, bądź zarządzeniami zgodnie z kompetencjami obydwu organów. W kolejności chronologicznej dokonano następujących zmian do budżetu:

1. Zarządzeniem nr 16/07 Burmistrza Łaz z dnia 28 lutego 2007 roku zwiększono plan dochodów budżetowych oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 3.141 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji ośrodka zdrowia, dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działu 801 oświata i wychowanie oraz rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 17.980 zł z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 14.900 zł oraz zabezpieczenie Domu Kultury w Chruszczobrodzie w wysokości 3.080 zł.

2. Uchwałą Nr V/38/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 marca 2007 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.368.035 zł z następujących tytułów:
 - środki na dofinansowanie Modernizacji Domu Kultury w Chruszczobrodzie (refundacja wydatków poniesionych w 2006 roku) w wysokości 209.000 zł,
 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 748.000 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej 287.900 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy krytej pływalni w Łazach 82.335 zł,
 - dotacja celowa z WFOŚ i GW w Katowicach 10.800 zł z przeznaczeniem na publikację kolumn ekologicznych w „Echach Łaz”,
 - wpływy z usług z krytej pływalni w Łazach 30.000 zł,
 Jednocześnie zmniejszono plan dochodów budżetowych o 91.792 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 219.819 zł w wyniku:
 - zmniejszenia planu wydatków pozostałych bieżących na drogi publiczne gminne o kwotę 150.000 zł,
 - zmniejszenia planu rezerwy celowej o kwotę 140.000 zł,
 - zwiększenia planu wydatków majątkowych na krytą pływalnię w Łazach o kwotę 82.335 zł,
 - zwiększenia planu dotacji celowej podmiotowej dla MOK Łazy o kwotę 10.800 zł,
 - zwiększenia planu wydatków majątkowych na budowę odcinka kanalizacji o kwotę 192.066 zł,
 - zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące pływalni w Łazach o kwotę 220.000 zł.
 W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zmniejszono o 1.496.062 zł deficyt budżetowy oraz zwiększono o 20.000 zł rozchody budżetu. Jednocześnie zmniejszono o 1.476.062 zł finansowanie deficytu budżetowego środkami wolnymi.
 Zgodnie ze zmianami planu wydatków dokonano zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym.

3. Zarządzeniem nr 26/07 Burmistrza Łaz z dnia 30 marca 2007 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 26.970 zł.

4. Zarządzeniem nr 29/07 Burmistrza Łaz z dnia 26 kwietnia 2007 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 140.236 zł tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - realizację nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych o 24.080 zł,
 - dofinansowanie wydatków dodatków dla pracowników socjalnych o 6.688 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o 109.468 zł.
 O te same kwoty zwiększono plan wydatków budżetowych zgodnie z przeznaczeniem dotacji.
 Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 1.500 zł.
 Rozdysponowano część rezerwy celowej w wysokości 16.150 zł z przeznaczeniem na:
 - zagospodarowanie boiska sportowego w Niegowoniczkach – 8.100 zł,
 - zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla dzieci w Wieszotce – 8.050 zł

5. Uchwałą Nr VI/51/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 kwietnia 2007 roku dokonano zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym.

6. Zarządzeniem nr 45/07 Burmistrza Łaz z dnia 31 maja 2007 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 42.766 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 2.299 zł;
 - realizację programu pomocy państwa w zakresie żywienia – 40.467 zł.
 O te same kwoty zwiększono plan wydatków budżetowych zgodnie z przeznaczeniem dotacji.
 Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 392.440 zł.

7. Uchwałą Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 czerwca 2007 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 26.160 zł z tytułu:
 - uzyskanych środków w ramach Funduszu Społecznego oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki w ZS Nr 3 w Chruszczobrodzie oraz SP w Ciągłowicach – 21.860 zł,
 - dotacji WFOŚ i GW w Katowicach na organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas trzecich – 4.300 zł.
 O te same kwoty zwiększono plan wydatków budżetowych zgodnie z przeznaczeniem dotacji i pozyskanych środków.

8. Zarządzeniem nr 54/07 Burmistrza Łaz z dnia 29 czerwca 2007 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 209.740 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - wypłatę zasiłków okresowych w ramach pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa – 208.418 zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 422 zł,
 - pokrycie zwiększonych kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji – 750 zł,
 - pokrycie kosztów wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzanych w 2006 roku – 150 zł.
 O te same kwoty zwiększono plan wydatków budżetowych zgodnie z przeznaczeniem dotacji.
 Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 62.920 zł.

9. Uchwałą Nr VIII/74/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 lipca 2007 roku zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 217.000 zł.
 Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 547.000 zł z przeznaczeniem na:
 - pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami 73.000 zł i wydatki majątkowe 7.000 zł,
 - wydatki majątkowe związane z modernizacją kotłowni w ZS Nr 1 w Łazach oraz Przedszkolu Nr 1 w Łazach – 420.000 zł,

- wydatki majątkowe w zakresie oświetlenia (dobudowa nowych punktów oświetleniowych) – 20.000 zł,
- wydatki majątkowe związane z zakupem kotła c.o. dla budynku socjalnego przy stadionie miejskim- 20.000 zł, przyłącze energetyczne i gazowe dla budynku socjalnego przy boisku sportowym w Rokitnie Śląckim – 7.000 zł.
Zwiększono deficyt budżetowy o 330.000 zł i jako źródło jego finansowania wskazano pożyczkę z WFOŚ i GW w Katowicach.
10. Zarządzeniem nr 79/07 Burmistrza Łaz z dnia 31 sierpnia 2007 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 61.000 zł.
11. Zarządzeniem nr 96/07 Burmistrza Łaz z dnia 28 września 2007 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 104.339 zł z tytułu:
- dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 4.380 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 422 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych – 24.854 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców pomocy społecznej innych niż spełniający kryterium dochodowe – 130 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 38.990 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 8.312 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych 14.801 i zakup jednolitego stroju uczniowskiego – 12.450 zł.
Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwoty wynikające z przyznanych dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem.
Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 18.150 zł.
12. Uchwałą Nr IX/86/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 października 2007 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 400.000 zł z tytułu:
- dotacji celowej z samorządu województwa z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w Niegowonicach i placu zabaw w Trzebyczce w ramach programu odnowy wsi – 40.000 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 360.000 zł.
Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 527.500 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki majątkowe związane z budową boiska sportowego i placu zabaw – 40.000 zł,
- dotację celową dla powiatu na realizację remontu chodnika – 11.000 zł,
- wydatki majątkowe w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 30.000 zł,
- wydatki bieżące związane z wypłatą odszkodowania – 35.000 zł,
- obsługę długu publicznego gminy – 200.000 zł,
- wydatki w zakresie oświetlenia ulicznego pozostałe bieżące - 51.500 zł i wydatki majątkowe (słata zobowiązań z tytułu modernizacji oświetlenia) – 40.000 zł,
- wydatki bieżące związane odwodnieniem ulicy Wierzbowej w Niegowonicach – 25.000 zł oraz zakupem usług pozostałych w zakresie gospodarki komunalnej – 25.000 zł,
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę odcinka wodociągu w Hutkach Kankach - 20.000 zł oraz przyłącze wody przy boisku sportowym w Niegowonicach – 10.000 zł.
Zmniejszono jednocześnie plan wydatków budżetowych o kwotę 127.500 zł w pozycjach:
- pozostałe wydatki bieżące na drogi publiczne gminne – 11.000 zł,
- wynagrodzenia i ich pochodne – 23.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 2.000 zł straży miejskiej,
- wydatki majątkowe w zakresie monitoringu Łaz – 50.000 zł,
- wynagrodzenia i ich pochodne krytej pływalni w Łazach – 32.000 zł.
13. Zarządzeniem nr 108/07 Burmistrza Łaz z dnia 31 października 2007 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 90.883 zł z tytułu:
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych – 5.367 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 20.280 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie niedoborów w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.726 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 62.760 zł.
Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 269.223 zł z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.
Dokonano zmian planu wydatków budżetowych o kwoty jak powyżej zgodnie z ich przeznaczeniem.
Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 196.426 zł.
14. Uchwałą nr X/97/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 listopada 2007 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 442.000 zł z tytułu:
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości – 440.000 zł,
- dotacji celowej z PFOŚ i GW w Zawierciu – 2.000 zł.
Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 526.000 zł z przeznaczeniem na:
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami – 36.000 zł,
- wydatki majątkowe związane z budową krytej pływalni w Łazach – 440.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej – 2.000 zł,
- dotację podmiotową dla MOK Łazy – 48.000 zł.
Zmniejszono plan wydatków budżetowych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 84.000 zł.
Dokonano zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych.
15. Zarządzeniem nr 117/A/07 Burmistrza Łaz z dnia 30 listopada 2007 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 23.743 zł z tytułu:
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 8.503 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup lektur do bibliotek szkolnych – 1.647 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 13.593 zł.
Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 23.743 zł z tytułów jak powyżej zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji.
Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 107.409 zł.

16. Uchwałą Nr XI/106/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 7 grudnia 2007 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o 8.871 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
Przeniesiono między paragrafami planu dochodów budżetowych kwotę 40.000 zł.
Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 8.871 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych:
- zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących w zakresie lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 11.000 zł,
- zmniejszono plan dotacji w ramach dróg publicznych powiatowych o kwotę 11.000 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 41.530 zł w zakresie dróg publicznych gminnych,
Zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących na potrzeby rady miejskiej o 20.000 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych w zakresie zadań upowszechniania turystyki o 12.200 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale oświata i wychowanie o kwotę 50.762 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne – 14.438 zł, dotacje – 2.980 zł, pozostałe wydatki bieżące – 21.144 zł i wydatki majątkowe o 12.200 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne świetlic szkolnych o 25.409 zł i pozostałych wydatków bieżących o 347 zł,
- zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 32.935 zł,
- zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o 9.000 zł i plan wydatków majątkowych o 41.530 zł
17. Zarządzeniem nr 123/07 Burmistrza Łaz z dnia 31 grudnia 2007 roku zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 121.554 zł z tytułu zmniejszenia planów dotacji celowych z przeznaczeniem na:
- współfinansowanie projektu w ramach ZPORR – modernizacja ulicy Kolejowej – o 10.710 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – o 110.000 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – o 844 zł.
Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwoty jak powyżej zgodnie z przeznaczeniem dotacji.
Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 223.183 zł, w tym rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 13.500 zł z przeznaczeniem na obsługę długu gminy.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Pierwotnie planowane dochody budżetowe na rok 2007 miały wynieść 25.499.173 zł. W trakcie roku zwiększono plan dochodów budżetowych do kwoty 28.093.518 zł. Faktycznie zrealizowano dochody w wysokości 31.315.701 zł, czyli na poziomie 114,7 % wartości planowanych.
O tak wysokim poziomie realizacji dochodów zaważyła przyznana przez Województwo Śląskie dotacja na budowę krytej pływalni w Łazach w wysokości 3.000.000 zł oraz realizacja na poziomie 108,1 % wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – o 574.687 zł więcej niż planowano.
Poniżej w tabeli przedstawiono zmiany jakie miały miejsce odnośnie planu dochodów budżetowych, wykonanie dochodów w złotych oraz procentowo w stosunku do planu po zmianach.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2007

Dział Rozdz. Paragr.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykon. zł	Wykon. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	259.802	260.506	100,3
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora tynnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	209.000	209.705	100,3
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	209.000	209.705	100,3
01095	Pozostała działalność	0	50.802	50.801	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0	10.802	10.801	100,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	40.000	40.000	100
600	Transport i łączność	817.299	806.589	682.918	84,7
60016	Drogi publiczne gminne	817.299	806.589	682.918	84,7
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sekt. fin. publ.	0	0	13.693	X
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	721.146	721.146	590.493	81,9
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	96.153	85.443	78.732	92,1
630	Turystyka	308.700	308.700	128.534	41,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308.700	308.700	128.534	41,6
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	308.700	308.700	128.543	41,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	926.000	1.583.000	1.431.672	90,4
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	436.000	436.000	464.298	106,5

	<i>mieszkaniowej</i>				
0750	Wpływy z czynszów	436.000	436.000	460.838	105,7
0920	Pozostałe odsetki	0	0	3.460	X
70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami	490.000	1.147.000	967.374	84,3
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	40.000	40.000	52.772	131,9
0750	Wpływy z czynszów	200.000	200.000	188.455	94,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	16.670	X
0770	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	250.000	907.000	660.589	72,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	45.076	X
0920	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0	0	3.813	X
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	1.000	100
71035	Cmentarze	1.000	1.000	1.000	100
2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	1.000	1.000	1.000	100
750	Administracja publiczna	132.745	139.612	159.591	114,3
75011	Urzędy wojewódzkie	78.745	85.612	89.739	104,8
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	76.425	83.292	82.463	99,0
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.320	2.320	7.276	313,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54.000	54.000	69.852	129,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	54.000	54.000	69.852	129,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.639	27.449	27.044	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.639	2.639	2.639	100
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2.639	2.639	2.639	100
75108	Wybory do sejmiku i Senatu	0	24.660	24.255	98,4
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0	24.660	24.255	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0	150	150	100
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0	150	150	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.130	12.130	12.130	100
75414	Ochrona cywilna	12.130	12.130	12.130	100
2320	Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	12.130	12.130	12.130	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nie posiadających	11.600.460	12.616.668	13.441.360	106,5

	<i>osobowości prawnej</i>				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000	20.000	13.701	68,5
0350	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000	20.000	13.667	68,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	34	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	2.593.700	3.341.700	3.285.146	98,3
0310	Podatek od nieruchomości	2.500.000	3.248.000	3.101.182	95,5
0320	Podatek rolny	30.600	30.600	43.625	142,6
0330	Podatek leśny	41.600	41.600	43.041	103,5
0340	Podatek od środków transportowych	5.000	5.000	7.147	142,9
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500	1.500	11.937	795,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	15.000	78.214	521,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.537.000	1.537.000	1.875.818	122,0
0310	Podatek od nieruchomości	900.000	900.000	873.498	97,1
0320	Podatek rolny	113.000	113.000	142.615	126,2
0330	Podatek leśny	53.000	53.000	50.775	95,8
0340	Podatek od środków transportowych	150.000	150.000	237.006	158,0
0360	Podatek od spadków i darowizn	65.000	65.000	100.559	154,7
0370	Podatek od posiadania psów	1.500	1.500	535	35,7
0430	Opłata targowa	40.000	40.000	26.856	67,1
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190.000	190.000	396.616	208,7
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000	1.000	0	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.500	23.500	47.358	201,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	249.000	249.000	255.090	102,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	64.000	64.000	71.748	112,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183.000	183.000	181.062	98,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	2.000	2.000	1.770	88,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	510	X
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7.200.760	7.468.968	8.011.605	107,3
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.170.760	7.078.968	7.653.655	108,1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	390.000	357.950	91,8
758	Różne rozliczenia	6.101.937	6.398.708	6.417.909	100,3
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.698.999	5.995.770	5.995.770	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.698.999	5.995.770	5.995.770	100

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	373.824	373.824	373.824	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373.824	373.824	373.824	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	19.201	X
0920	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0	0	19.201	X
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	29.114	29.114	29.114	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29.114	29.114	29.114	100
801	Oświata i wychowanie	1.919.460	2.074.236	5.044.864	243,2
80101	Szkoły podstawowe	3.700	74.494	75.482	101,3
0750	Wpływy z czynszów	2.800	2.800	3.707	132,4
0920	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0	0	56	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	925	102,8
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	48.934	48.934	100
2039	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	5.472	5.472	100
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16.388	16.388	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28.500	28.500	40.620	142,5
0690	Wpływy z różnych opłat	28.500	28.500	40.620	142,5
80104	Przedszkola	23.000	23.000	36.403	158,3
0690	Wpływy z różnych opłat	23.000	23.000	36.320	157,9
0920	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0	0	10	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	73	X
80110	Gimnazja	3.300	3.300	5.305	160,7
0750	Wpływy z czynszów	3.000	3.000	4.831	161,0
0920	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0	0	25	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	449	149,7
80195	Pozostała działalność	1.860.960	1.944.942	4.887.054	251,3
0920	Pozostałe odsetki	0	0	759	X
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	1.647	1.644	99,8
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sekt. fin. publ.	0	0	41.356	X
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.860.960	1.943.295	1.843.295	94,9
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	3.000.000	X
851	Ochrona zdrowia	0	3.271	3.271	100
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	3.141	3.141	100
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	3.141	3.141	100
85195	Pozostała działalność	0	130	130	100
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0	130	130	100

852	Pomoc społeczna	3.574.003	3.499.381	3.438.902	98,3
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.899.223	2.630.000	2.570.035	97,7
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2.899.223	2.630.000	2.559.777	97,3
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	10.258	X
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.274	17.000	17.000	100
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	15.274	17.000	17.000	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	415.650	514.068	509.338	99,1
2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	165.134	165.134	160.404	97,1
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	250.516	348.934	348.934	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	138.675	153.675	154.035	100,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	360	X
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	138.675	153.675	153.675	100
85228	Usługi opiekuńcze	12.000	12.000	15.856	132,1
0830	Wpływy z usług	12.000	12.000	15.856	132,1
85295	Pozostała działalność	93.181	172.638	172.638	100
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	93.181	172.638	172.638	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	217.372	154.374	71,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	4.300	4.300	100
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	0	4.300	4.300	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	213.072	150.074	70,4
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	213.072	150.074	70,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.800	4.800	4.621	96,3
90095	Pozostała działalność	2.800	4.800	4.621	96,3
0830	Wpływy z usług	2.800	2.800	2.621	93,6
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2.000	2.000	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10.800	7.005	64,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	10.800	7.005	64,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	105	X
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10.800	6.900	63,9

Za największy sukces należy uznać otrzymanie dotacji z Województwa Śląskiego w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy krytej pływalni w Łazach. Zabiegi o przyznanie Gminie tej dotacji trwały od września 2006 roku. Fakt otrzymania tej dotacji znacznie poprawił sytuację finansową Gminy.

Trzecią co do wielkości grupę dochodów gminy stanowiły w 2007 roku *subwencje*. Ich udział w dochodach gminy wynosił od 34,8 % w roku 2004, do 20,5 % w roku 2007. Najmniej stabilnym źródłem dochodów w tej grupie jest część wyrównawcza subwencji ogólnej. Niski poziom realizacji w roku 2007 spowodowany jest wysokim wykonaniem dochodów podatkowych gminy w roku 2005. Należy się spodziewać, że w roku 2009 także poziom tej subwencji będzie niski ze względu na wykonanie dochodów podatkowych w roku 2007 na dość wysokim poziomie.

Czwartą ostatnią grupę dochodów gminy stanowią *inne środki*. W roku 2007 zrealizowane zostały na poziomie 945.120 zł i stanowiły 3 % ogółu dochodów. Były to następujące środki:

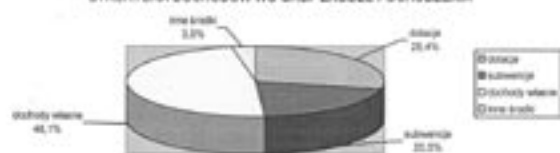
- 209.705 zł refundacja wydatków poniesionych na modernizację Domu Kultury w Chruszczobrodzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 590.493 zł dofinansowanie modernizacji ulicy Kolejowej w Niegowonicach w ramach ZPORR,
- 128.534 zł dofinansowanie modernizacji Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Grabowej w ramach ZPORR,
- 16.388 zł finansowanie programu ugrntowania i wyrównania poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej realizowanego w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich

DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W LATACH 2004 - 2007

Źródło dochodu	2007	2006	2005	2004
1. Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	2.857.618	2.571.701	1.868.239	1.492.458
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	13.130	12.905	13.047	13.942
3. Dotacje na własne zadania bieżące	934.571	962.835	723.836	229.355
4. Dotacje na zadania inwestycyjne	5.080.217	536.673	2.846.133	562.547
Razem dotacje	8.885.536	4.084.114	5.630.491	2.298.302
Udział w dochodach ogółem	28,4 %	18,0 %	22,0 %	12,1 %
Dynamika	217,6 %	72,5 %	245,0 %	163,3 %
5. Część oświatowa subwencji ogólnej	5.995.770	5.625.535	5.430.094	5.498.262
6. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	373.824	1.891.195	1.567.337	22.269
7. Część równoważąca subwencji ogólnej	29.114	20.927	117.158	283.158
8. Inne subwencje i rozliczenia	19.201	97.084	2.191	781.363
Ogółem subwencja ogólna	6.417.909	7.621.755	7.116.780	6.585.052
Udział w dochodach ogółem	20,5 %	33,6 %	27,6 %	34,8 %
Dynamika	84,1 %	107,1 %	108,1 %	107,3 %
9. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.011.605	5.866.722	5.119.214	4.840.752

10. Podatki i opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieruchomości ich wpłat	5.429.755	3.727.501	6.956.836	4.385.037
11. Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	1.432.938	974.265	564.214	526.104
12. Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.	192.838	285.331	150.534	75.454
Razem dochody własne	7.055.531	4.987.097	7.671.584	5.006.605
Udział w dochodach ogółem	48,1 %	47,8 %	49,6 %	51,8 %
Dynamika	118,8 %	84,9 %	108,5 %	121,2 %
13. Inne środki	945.120	144.640	0	217.307
Ogółem dochody	31.315.701	22.717.514	25.538.609	18.921.008
Dynamika (rok bieżący/poprzedni)	137,8	89,8 %	134,9 %	129,3 %

STRUKTURA DOCHODÓW WG GRUP ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



Powyższy diagram przedstawia strukturę dochodów wg podstawowych grup źródeł pochodzenia dochodów. Poniżej na diagramie przedstawiono strukturę dochodów w podziale na poszczególne tytuły wyszczególnione w podstawowych grupach źródeł pochodzenia dochodów.

Jak widać z powyższego diagramu największy udział w dochodach ogółem ma udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych) - stanowi on 25,6 % ogółu dochodów. Kolejną pod względem wielkości jest część oświatowa subwencji ogólnej, która stanowi 19,1 % łącznej kwoty dochodów. Na trzecim miejscu znajdują się podatki i opłaty lokalne oraz podatek rolny, leśny i inne opłaty będące dochodem gminy. Ich udział w dochodach stanowi 17,3 %. Dotacje na zadania inwestycyjne stanowią 16,2 % łącznej kwoty dochodów. Kolejne to dotacje na zadania zlecone - 9,1%, dochody z majątku 4,8 %, inne środki - 3,0 %, dotacje na zadania własne bieżące - 3,0 %, część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1,2 %, inne dochody własne - 0,8 %, część równoważąca subwencji ogólnej - 0,1 %, inne subwencje

- 0,1 % oraz dotacje na zadania powierzone mające udział znacznie niższy niż 0,1 % łącznej kwoty dochodów.



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Pierwotnie planowane wydatki budżetu gminy na rok 2006 to kwota 33.465.210 zł. Po zmianach plan wydatków budżetowych na koniec roku wyniósł 34.893.490 zł, a zrealizowany został w wysokości 33.808.460 zł czyli na poziomie 97,1 % wartości planowanych.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 2.857.618 zł przypada na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zadania te zostały zrealizowane w wysokości 97,4 % wartości planowanych. Na zadania realizowane na podstawie porozumień wydatkowano 13.130 zł i stanowi to 100 % wartości planowanych. Poniżej w tabeli przedstawiono zmiany planu wydatków budżetowych, ich wykonanie kwotowe oraz wykonanie procentowe w stosunku do planu po zmianach w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2007

Dotr. Rozd. Parag.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.	Wyk. %
010	Budżetowa i finansowa	4.500	71.452	70.655	98,9
01010	Użytkownicy	3.500	3.600	3.570	99,2
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3.500	3.600	3.570	99,2
01095	Pozostała działalność	1.000	67.852	67.085	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.112	412	37,1
4300	Zakup usług pozostałych	0	56.150	56.083	99,9
4430	Różne opłaty i składki	0	10.590	10.590	100
020	Leśnictwo	800	800	280	35
02095	Pozostała działalność	800	800	280	35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	400	400	280	70
600	Transport i łączność	2.026.950	1.824.710	1.639.303	89,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	225.000	240.300	240.219	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	225.000	240.300	240.219	100,0
60016	Drugi publiczny gminny	1.801.950	1.584.410	1.399.084	88,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300	2.300	807	35,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	350	95	27,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	11.700	4.399	37,6
4270	Zakup usług remontowych	220.000	348.800	335.380	96,2
4300	Zakup usług pozostałych	260.000	99.000	84.538	85,4
4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.500	3.249	92,8
4590	Kary i odszkodowania	1.000	1.000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne	338.471	166.941	116.193	69,6
6058	Wydatki inwestycyjne	721.147	721.147	640.817	88,9
6059	Wydatki inwestycyjne	240.382	229.672	213.606	93,0
630	Turystyka	471.600	459.400	259.786	56,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	471.600	459.400	259.786	56,5
4270	Zakup usług remontowych	0	5.000	1.487	29,7
6050	Wydatki inwestycyjne	0	88.055	31.479	35,7
6058	Wydatki inwestycyjne	308.700	308.700	170.115	55,1
6059	Wydatki inwestycyjne	162.900	57.645	56.705	98,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	867.500	1.013.500	948.188	93,6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	787.500	787.500	770.137	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.000	72	7,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	4.500	420	9,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000	49.000	48.691	99,4
4260	Zakup energii	88.000	58.000	52.665	90,8
4270	Zakup usług remontowych	200.000	190.000	189.438	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	444.000	479.000	476.189	99,4
4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	5.000	2.662	53,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000	226.000	178.051	78,8
4300	Zakup usług pozostałych	20.200	124.200	119.234	96,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4.800	4.800	4.703	98,0
4590	Kary i odszkodowania	10.000	22.000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne	20.000	56.000	35.293	63,0

6060	Zakupy inwestycyjne	25.000	19.000	18.821	99,1
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	1.000	100
71035	Cmentarze	1.000	1.000	1.000	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	270	270	100
4300	Zakup usług pozostałych	500	730	730	100
750	Administracja publiczna	3.698.065	3.759.932	3.690.280	98,1
75011	Urzędy wojewódzkie	249.875	237.742	226.736	95,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	8.400	8.000	95,2
4010	Wynagrodzenia osobowe	167.000	153.470	151.078	98,4
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14.500	14.500	13.325	91,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000	29.280	27.945	95,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400	4.517	3.743	82,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	8.000	6.244	78,1
4300	Zakup usług pozostałych	14.500	7.000	6.994	99,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200	210	207	98,6
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400	2.390	1.673	70
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	2.500	671	26,8
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.975	3.975	3.975	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1.000	810	81
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500	2.500	2.071	82,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.000	0	0	X
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196.640	216.640	207.600	95,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143.640	155.640	154.094	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	12.300	11.778	95,8
4300	Zakup usług pozostałych	7.800	13.800	10.743	77,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	7.200	4.200	3.280	78,1
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	4.000	3.672	91,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	920	92
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	0	0	X
4430	Różne opłaty i składki	10.000	12.200	12.118	99,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3.500	3.436	98,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	10.000	7.559	75,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000	0	0	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.880.750	2.876.750	2.859.196	99,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.350	5.350	3.945	73,7

4010	Wynagrodzenia osobowe	1.943.500	1.945.500	1.945.009	100,0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	156.000	152.000	151.303	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344.400	327.400	326.340	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	43.400	45.400	45.100	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	49.000	47.052	96,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.100	56.100	55.100	98,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	3.000	2.896	96,5
4300	Zakup usług pozostałych	109.000	105.000	103.893	98,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000	4.000	3.754	93,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	22.000	28.000	25.792	92,1
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000	26.000	25.443	97,9
4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	12.000	11.474	95,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	0	0	X
4430	Różne opłaty i składki	3.000	4.000	3.528	88,2
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.400	47.400	47.400	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000	20.000	16.958	84,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.600	29.600	29.271	98,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25.000	17.000	14.938	87,9
75075	Promocja jednostek samorządu teryt.	50.000	50.000	35.386	70,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	33.000	32.476	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	17.000	2.910	17,1
75095	Pozostała działalność	320.800	378.800	361.362	95,4
4100	Wynagrodzenia prowizyjne	30.000	31.500	31.017	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.500	1.295	86,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	101	33,7
4140	Wpłaty na PFRON	3.000	4.500	4.438	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	70.000	69.790	99,7
4260	Zakup energii	63.000	65.000	61.028	93,9
4300	Zakup usług pozostałych	83.000	116.000	115.632	99,7
4530	Podatek od towarów usług	10.000	10.000	0	0
4580	Pozostałe odsetki	0	9.200	9.113	99,1
4590	Kary i odszkodowania	0	35.000	35.000	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20.800	19.515	93,8
6060	Zakupy inwestycyjne	30.000	15.000	14.433	96,2
751	Naczelne organy władzy państwowej	2.639	27.449	27.044	98,5
75101	Naczelne organy władzy państwowej	2.639	2.639	2.639	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.200	2.200	2.200	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386	386	386	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	53	53	53	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	24.660	24.255	98,4
3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	12.600	12.195	96,8

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.127	1.127	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	160	160	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9.055	9.055	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.097	1.097	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	166	166	100
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	200	200	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0	255	255	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	0	150	150	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	100	100	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0	50	50	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379.086	304.086	268.560	88,3
75403	Jednostki terenowe Policji	0	5.000	5.000	100
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	5.000	5.000	100
75412	Ochotnicze straż pożarne	174.200	174.200	156.615	89,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.100	1.066	96,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	100	22	22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	25.892	86,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	74.000	73.742	99,7
4260	Zakup energii	10.000	10.000	7.695	77,0
4270	Zakup usług remontowych	10.000	34.000	33.057	97,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	2.500	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	8.717	87,2
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	20	4
4430	Różne opłaty i składki	5.000	6.000	5.550	92,5
6050	Wydatki inwestycyjne	50.000	6.000	854	14,2
75414	Obrona cywilna	12.130	12.130	12.130	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	2.267	2.267	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	487	487	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	306	306	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.430	8.370	8.370	100
4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	100
75416	Straż miejska	142.756	112.756	94.815	84,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	3.000	206	6,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	98.200	75.200	74.428	99,0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8.900	8.900	8.344	93,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.441	13.441	7.542	56,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.015	3.015	1.167	38,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	0	X
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.800	1.800	199	11,1
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	1.200	625	52,1

4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	104	3,5
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	2.200	2.200	100
75495	Pozostała działalność	50.000	0	0	X
6050	Wydatki inwestycyjne	50.000	0	0	X
757	Obsługa długu publicznego	340.000	553.500	553.239	99,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	340.000	553.500	553.239	99,9
8070	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	340.000	553.500	553.239	99,9
758	Różne rozliczenia	190.000	2.370	0	X
75818	Rezerwy ogólne i celowe	190.000	2.370	0	X
4810	Rezerwa ogólna	50.000	2.370	0	X
4810	Rezerwa celowa	140.000	0	0	X
801	Oświata i wychowanie	16.822.432	17.892.950	17.800.485	99,5
80101	Szkoły podstawowe	5.109.200	5.121.303	5.082.696	99,2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	280	270	96,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	146.807	150.313	149.511	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe	3.162.070	3.212.008	3.205.306	99,8
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	259.806	235.166	234.944	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633.532	577.316	572.475	99,2
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.268	1.198	94,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	424	400	94,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	87.390	86.601	84.694	97,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	170	170	100
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	58	57	98,3
4140	Wpłaty na PFRON	310	963	963	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	2.210	2.202	99,6
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6.958	6.958	199
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.322	2.322	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.673	221.900	219.327	98,8
4228	Zakup środków żywności	0	5.398	5.397	100,0
4229	Zakup środków żywności	0	1.802	1.801	100,0
4260	Zakup energii	285.840	261.945	250.183	95,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.100	3.608	3.161	87,6
4300	Zakup usług pozostałych	74.410	81.203	78.311	96,4
4308	Zakup usług pozostałych	0	1.170	1.170	100
4309	Zakup usług pozostałych	0	390	390	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.390	8.033	7.823	97,4
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31.510	25.272	21.841	86,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2.700	2.464	1.832	74,3
4418	Podróże służbowe krajowe	0	1.424	1.058	74,3
4419	Podróże służbowe krajowe	0	476	353	74,2
4430	Różne opłaty i składki	1.800	2.811	2.811	100
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186.947	191.718	191.718	100

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	1.445	1.445	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.815	4.508	4.424	98,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10.300	22.679	21.483	94,7
6060	Zakupy inwestycyjne	0	7.000	6.698	95,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548.949	569.224	566.950	99,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29.311	31.270	31.209	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	376.710	396.497	395.998	99,9
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31.240	29.148	27.906	95,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.636	73.866	73.864	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.041	11.165	10.710	95,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	260	160	145	90,6
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.751	27.118	27.118	100
80104	Przedszkola	554.388	582.568	581.906	99,9
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7.680	7.661	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	600	539	89,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	353.286	376.757	376.705	100,0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30.500	32.800	32.754	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.506	70.080	70.070	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.472	9.850	9.834	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.600	34.200	34.079	99,6
4260	Zakup energii	17.873	14.000	13.898	99,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	340	245	72,1
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	8.100	8.053	99,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	730	695	95,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500	3.300	3.285	99,5
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	357	89,3
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.731	23.731	23.731	100
80110	Gimnazja	2.409.823	2.455.860	2.439.559	99,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37.939	36.919	36.907	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.601.096	1.665.546	1.664.680	99,9
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	132.440	128.032	128.009	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308.187	286.751	285.484	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	43.123	45.799	45.084	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.500	114.843	114.011	99,3
4260	Zakup energii	46.000	43.000	35.776	83,2
4270	Zakup usług remontowych	0	3.500	3.300	94,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	2.250	2.206	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.300	13.500	13.423	99,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.500	1.215	81,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000	9.000	5.573	61,9
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	375	62,5
4430	Różne opłaty i składki	2.200	1.900	1.784	93,9
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.138	95.320	95.320	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1.400	610	43,6
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500	1.494	99,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	4.500	4.308	95,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	146.580	145.800	140.606	95,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130	130	118	90,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	39.500	42.300	42.252	99,9
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.390	3.390	3.279	96,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500	8.500	8.442	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	1.250	1.185	94,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16.000	15.714	98,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.600	37.700	36.748	97,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	63	63
4300	Zakup usług pozostałych	48.870	31.840	28.532	89,6
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0
4430	Różne opłaty i składki	3.700	2.900	2.683	92,5
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.590	1.590	1.590	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	58.492	67.013	49.114	73,3
4010	Wynagrodzenia osobowe	21.800	22.298	21.999	98,7
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.150	0	0	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400	3.238	3.032	93,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	480	552	423	76,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1.500	1.495	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	29.162	35.929	20.752	57,8
4410	Podróże służbowe krajowe	0	3.496	1.413	40,4
80195	Pozostała działalność	7.995.000	8.951.182	8.939.654	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	50	48	96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1.647	1.644	99,8
4270	Zakup usług remontowych	73.000	100.460	99.752	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	0	16.490	15.703	95,2
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.000	62.000	62.000	100
6050	Wydatki inwestycyjne	7.860.000	8.770.535	8.760.507	99,9
851	Ochrona zdrowia	183.000	186.271	175.384	94,2
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	3.141	3.141	100
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek s.f.p.	0	3.141	3.141	100

85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10.000	10.000	7.833	78,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5.000	4.464	89,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	1.489	74,5
4300	Zakup usług pozostałych	8.000	3.000	1.880	62,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173.000	173.000	164.280	94,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	85.000	85.000	82.806	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.430	3.130	2.255	72,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.122	983	296	30,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.748	40.898	39.758	97,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.900	14.709	11.353	77,2
4220	Zakup artykułów żywnościowych	6.198	5.348	5.341	99,9
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	300	300	300	100
4300	Zakup usług pozostałych	10.116	21.946	21.519	98,1
4430	Różne opłaty i składki	186	186	162	87,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	300	294	98
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	200	195	97,5
85195	Pozostała działalność	0	130	130	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	0	130	130	100
852	Pomoc społeczna	4.655.328	4.580.706	4.395.466	96,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.899.223	2.630.000	2.559.777	97,3
3110	Świadczenia społeczne	2.800.000	2.530.777	2.465.334	97,4
4010	Wynagrodzenia osobowe	33.000	33.000	32.800	99,4
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	2.000	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000	27.000	26.940	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	1.000	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	3.927	98,2
4260	Zakup energii	3.000	3.000	1.876	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	20.723	20.723	18.536	89,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000	1.208	60,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	2.500	2.500	100
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500	1.500	1.500	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	930	93
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.500	1.500	1.226	81,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.274	17.000	17.000	100
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.274	17.000	17.000	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	665.650	764.068	730.960	95,7
3110	Świadczenia społeczne	575.650	674.068	656.301	97,4
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	90.000	90.000	74.659	82,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	270.000	245.000	205.763	84,0
3110	Świadczenia społeczne	270.000	245.000	205.763	84,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	600.000	615.000	589.215	95,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.600	2.600	2.201	84,7
4010	Wynagrodzenia osobowe	408.420	421.968	419.153	99,3
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33.500	33.500	33.092	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.000	79.283	76.979	97,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.780	11.949	10.605	88,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	7.000	6.923	98,9
4260	Zakup energii	6.000	6.000	3.829	63,8
4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	1.832	36,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	400	236	59
4300	Zakup usług pozostałych	25.200	18.200	11.981	65,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600	600	442	73,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500	3.500	3.476	99,3
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000	2.052	51,3
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500	10.500	10.167	96,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.000	1.008	33,6
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.500	2.500	1.238	49,5
6060	Zakupy inwestycyjne	4.000	4.000	4.000	100
85295	Pozostała działalność	205.181	309.638	292.751	94,5
3110	Świadczenia społeczne	205.181	309.638	292.751	94,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	682.210	756.891	662.345	87,5
85401	Świetlice szkolne	520.510	497.867	493.571	99,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.860	10.401	10.358	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe	368.597	358.736	358.437	99,9
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33.178	29.118	27.844	95,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.639	67.427	65.118	96,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.871	9.622	9.281	96,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	650	454	424	93,4
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.715	22.109	22.109	100
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	4.300	4.300	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	4.300	4.300	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	147.300	240.324	150.074	62,4
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	147.300	240.324	150.074	62,4
85495	Pozostała działalność	14.400	14.400	14.400	100

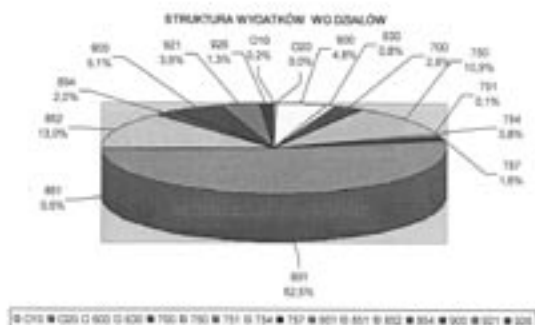
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400	14.400	14.400	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.302.700	1.753.696	1.711.357	97,6
90003	Oczyszczanie miast	108.000	105.000	100.602	95,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	22.000	21.290	96,8
4300	Zakup usług pozostałych	93.000	83.000	79.312	95,6
90004	Utrzymanie zieleni	17.000	24.000	21.090	87,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	15.000	14.048	93,7
4300	Zakup usług pozostałych	11.000	9.000	7.043	78,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	825.000	936.500	925.034	98,8
4260	Zakup energii	325.000	365.000	362.016	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	160.000	171.500	167.067	97,4
6050	Wydatki inwestycyjne	340.000	400.000	395.951	99,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	4.000	4.000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	0	0
90095	Pozostała działalność	348.700	684.196	664.631	97,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	51.500	50.743	98,5
4260	Zakup energii	10.200	5.200	3.878	74,6
4300	Zakup usług pozostałych	88.000	128.000	123.562	96,5
4430	Różne opłaty i składki	0	14.900	12.721	85,4
6050	Wydatki inwestycyjne	250.000	484.596	473.727	97,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.139.000	1.230.880	1.229.865	99,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700.000	761.880	761.622	99,9
2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	700.000	758.800	758.800	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	530	512	96,6
4300	Zakup usług pozostałych	0	2.550	2.310	90,6
92116	Biblioteki	439.000	469.000	468.243	99,8
2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	439.000	439.000	439.000	100
6050	Wydatki inwestycyjne	0	30.000	29.243	97,5
926	Kultura fizyczna i sport	698.400	473.900	455.226	96,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400.000	473.900	455.226	96,1
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	100.000	97.000	97
4010	Wynagrodzenia osobowe	125.000	4.520	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.800	960	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100	830	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	9.600	7.316	76,2
4260	Zakup energii	60.000	6.800	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20.100	19.290	19.146	99,3
6050	Wydatki inwestycyjne	0	331.900	331.764	99,9
92695	Pozostała działalność	298.400	0	0	X
6050	Wydatki inwestycyjne	298.400	0	0	X
Razem		33.465.210	34.893.493	33.888.463	97,1

W tym: zadania zlecone	3.158.695	2.933.887	2.887.618	97,4
zadania realizowane na podstawie porozumień	13.130	13.130	13.130	100

WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Na poniżej zamieszczonym diagramie kołowym przedstawiono strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Biorąc pod uwagę największy udział w wydatkach budżetowych ma dział 801 – *oświata i wychowanie*. Wydatki tego działu stanowią 52,5 % wydatków budżetowych. Po doliczeniu wydatków bezpośrednio związanych z oświatą z działu 854 – *edukacyjna opieka wychowawcza* – ich łączny udział w budżecie gminy wyniesie 54,5 % ogółu wydatków budżetowych.



Drugim co do wielkości wydatkowanych środków jest dział 852 – *pomoc społeczna* – w którym wydatkowane jest 13,0 % środków budżetowych.

Na trzecim miejscu pod względem ilości wydatkowanych środków jest dział 738 – *administracja publiczna* – gdzie wydatkowane 10,9 % ogółu wydatków.

Na wydatki związane z *gospodarką komunalną i ochroną środowiska* – dział 900 – przeznaczono 5,1 % ogółu wydatków.

Wydatki w *dziale 600 – transport i łączność* – stanowią 4,8 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki na *kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego* – dział 926 – głównie w formie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury stanowiły 3,6 % łącznej kwoty wydatków.

Natomiast na *gospodarkę mieszkaniową* – dział 790 wydatkowane jest 2,8 % ogółu wydatków.

Wydatki w *dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza* – stanowią 2,0 % łącznej kwoty wydatków budżetowych.

Na *obsługę długu publicznego* – dział 757 – wydatkowane 1,6 % łącznej kwoty wydatków.

Na *kulturę fizyczną i sport* – dział 926 – przeznaczono 1,3 % łącznej kwoty wydatków budżetowych.

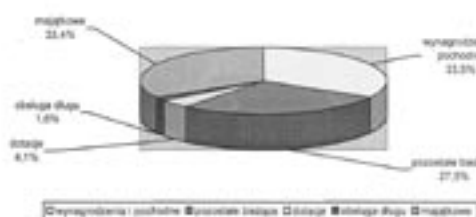
Na *bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową* – dział 734 oraz dział 610 – przeznaczono 0,8 % ogółu wydatków.

STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW

W zestawieniu zamieszczonym poniżej przedstawiono strukturę wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków majątkowych, wydatków bieżących oraz podziałem wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące, dotacje, obsługę długu publicznego.

Na łączną kwotę 33.888.463 zł na wydatki bieżące przypada kwota 22.585.116 zł, co stanowi 66,6 % łącznej kwoty wydatków. Na wydatki majątkowe przypada kwota 11.303.346 zł, co stanowi 33,4 % łącznej kwoty wydatków. Wśród wydatków bieżących największą wydatkowane na wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 11.331.809 zł, co stanowi 33,5 % ogółu wydatków budżetowych. Na pozostałe bieżące wydatki wydatkowane kwotę 9.315.331 zł, co stanowi 27,5 % ogółu wydatków. Na dotacje przeznaczono kwotę 1.383.537 zł, co stanowi 4,1 % wydatków budżetowych. W kwocie tej 1.197.800 zł stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, natomiast 187.737 zł, to dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz dotacje dla innych gmin na realizację zadań w zakresie oświaty.

STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW



WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dot./ Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym			Dotacje i subwencje	Obsługa długów	Wydatki majątkowe
		Wynag. i pochodne	Pozostałe bieżące				
800	78.655	78.655		78.655			
01030	3.570	3.570		3.570			
01091	67.085	67.085		67.085			
020	280	280		280			
02095	280	280		280			
600	1.639.303	668.687	5.301	663.386			970.616
60004	240.219	240.219		240.219			
60016	1.399.084	428.468	5.301	423.167			970.616
630	259.786	1.487		1.487			258.299
63003	259.786	1.487		1.487			258.299
700	948.188	894.074	492	893.582			54.114
70004	770.137	770.137	492	769.645			
70005	178.051	123.937		123.937			54.114
710	1.000	1.000		1.000			
71035	1.000	1.000		1.000			
750	3.690.280	3.675.847	2.743.308	932.539			14.433
75011	226.736	226.736	196.091	30.645			
75022	207.600	207.600		207.600			
75023	2.859.196	2.859.196	2.514.804	344.392			
75075	35.386	35.386		35.386			
75095	361.362	346.929	32.413	314.516			14.433
751	27.044	27.044	13.131	13.913			
75101	2.639	2.639		2.639			
75108	24.255	24.255	10.342	13.913			
75109	150	150		150			
754	268.560	267.706	134.891	132.815			854
75403	5.000	5.000	5.000				
75412	156.615	155.761	26.980	128.781			854
75414	12.130	12.130	11.430	700			
75416	94.815	94.815	91.481	3.334			
757	553.239	553.239				553.239	
75702	553.239	553.239				553.239	
801	17.800.485	9.033.280	7.328.198	1.697.151	7.931		8.767.205
80101	5.082.696	5.075.998	4.110.726	965.002	270		6.698
80103	566.950	566.950	508.478	58.472			
80104	581.906	581.906	489.363	84.882	7.661		
80110	2.439.559	2.439.559	2.123.257	316.302			
80113	140.606	140.606	70.872	69.734			
80146	49.114	49.114	25.454	23.660			
80195	8.939.654	179.147	48	179.099			8.760.507
851	175.384	172.243	42.439	46.998	82.806		3.141
85121	3.141						3.141
85153	7.833	7.833		7.833			
85154	164.280	164.280	42.309	39.165	82.806		
85195	130	130	130				

852	4.395.466	4.391.466	602.569	3.788.897			4.000
85212	2.559.777	2.559.777	62.740	2.497.037			
85213	17.000	17.000		17.000			
85214	730.960	730.960		730.960			
85215	205.763	205.763		205.763			
85219	589.215	585.215	539.829				4.000
85295	292.751	292.751		292.751			
854	662.345	662.345	460.680	201.665			
85401	493.571	493.571	460.680	32.891			
85412	4.300	4.300		4.300			
85415	150.074	150.074		150.074			
85495	14.400	14.400		14.400			
900	1.711.357	841.679		841.679			869.678
90003	100.602	100.602		100.602			
90004	21.090	21.090		21.090			
90015	925.034	529.083		529.083			395.951
90095	664.631	190.904		190.904			473.727
921	1.229.865	1.200.622		2.822	1.197.800		29.243
92109	761.622	761.622		2.822	758.800		
92116	468.243	439.000			439.000		29.243
926	455.226	123.462		26.462	97.000		331.764
92605	455.226	123.462		26.462	97.000		331.764
Razem	33.888.463	22.585.116	11.331.009	9.315.331	1.385.537	553.239	11.303.346
%	100	66,6	33,5	27,5	4,1	1,6	33,4

Wydatki działu 010 – rolnictwo i łowiectwo – w wysokości 70.655 zł, to wydatki bieżące, a w nich 3.750 zł to składki na Izby Rolnicze, 10590 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i 56.083 zł – urządzenie placu zabaw w Wieszolce oraz boiska sportowego w Niegowonicach.

W dziale 020 – leśnictwo i łowiectwo – zrealizowano tylko wydatki bieżące na kwotę 280 zł na zakup usług.

Wydatki w dziale 600 – transport i łączność – zrealizowano na łączną kwotę 1.639.303 zł. Z kwoty tej 970.616 zł przeznaczono na wydatki majątkowe w tym: wiaty przystankowe – 46.546 zł, projekt techniczny ul. Okrężnej w Niegowonicach – 6.710 zł, droga transportu rolnego Zaczęse – 23.918 zł, droga dojazdowa do cmentarza w Łazach – 31.893 zł, modernizacja ulicy Kolejowej w Niegowonicach – 862.624 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 668.687 zł została przeznaczona na wydatki bieżące z czego 240.219 zł na transport zbiorowy – dopłaty do linii autobusowych KZK GOP i PKS Zawiercie, oraz 423.167 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Z kwoty tej na bieżące remonty dróg wydatkowano 335.380 zł, natomiast na zakup usług pozostałych w tym zimowe utrzymanie dróg 84.538 zł.

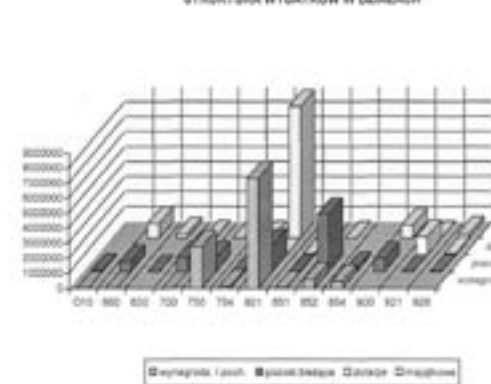
W dziale 630 – turystyka – wydatkowano kwotę 259.786 zł. Z kwoty tej 258.299 zł, to wydatki majątkowe związane z modernizacją Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Grabowej i 1.487 zł wydatki bieżące.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano łącznie 948.188 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono 54.114 zł (wykup działek – 7.421 zł, plan zagospodarowania przestrzennego – 35.293 zł, zakup powierzchni – 11.400 zł). Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 894.074 zł. Z kwoty tej bieżące wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego wyniosły 770.137 zł, w tym remonty 189.438 zł, natomiast bieżące wydatki gospodarki nieruchomościami 123.937 zł.

W dziale 710 – działalność usługowa – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.000 zł związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

W dziale 750 – administracja publiczna – zrealizowano wydatki łącznie w wysokości 3.690.280 zł. Z kwoty tej na wydatki majątkowe wydatkowano 14.433 zł. Wydatki bieżące tego działu to kwota 3.675.847 zł, z czego na place i pochodne wydatkowano 2.743.308 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 932.539 zł. Z łącznej kwoty 3.675.847 zł wydatków bieżących na wydatki administracji rządowej – urzędów wojewódzkich – wydatkowano 226.736 zł. Na potrzeby Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 207.600 zł. Na administrację samorządową wydatkowano łącznie 2.859.129 zł, z czego na wynagrodzenia i ich pochodne 2.514.804 zł, a pozostałe wydatki bieżące 344.392 zł. Wydatki związane z promocją gminy

STRUKTURA WYDATKÓW W DZIAŁACH



wyniosły 33.386 zł, a wydatki związane z pozostałą działalnością (utrzymanie budynków publicznych, ogrzewanie, energia, woda, opał i inne) 346.929 zł.

W dziale 751 – naczelne organy władzy państwowej – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 27.044 zł, z czego na stały ogień wyborów wydatkowano 2.679 zł, na wybory do Sejmu i Senatu – 24.255 zł, natomiast na archiwizowanie materiałów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich wydatkowano kwotę 150 zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – odnotowano wydatki w łącznej wysokości 268.560 zł. Z kwoty tej na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 854 zł. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 267.706 zł, z czego na wydatki bieżące ochronniczych straży pożarnych wydatkowano 155.761 w tym remonty 33.057 zł, na bieżące

wydatki obrony cywilnej 12.130 zł, a na straż miejską 94.815 zł, oraz na etaty dzielnicowych 5.000 zł.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 553.239 zł związanych z obsługą zaciągniętych przez gminę kredytów.

Wydatki w dziale 801 – oświata i wychowanie – wyniosły 17.800.485 zł, z kwoty tej na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 8.767.205 zł. W wydatkach majątkowych kwota 8.382.335 zł, to wydatki związane z budową krytej pływalni w Łazach, 365.850 zł modernizacja kotłowni przy ZS nr 1 w Łazach, 12.322 zł elewacja SP w Grabowej, i na zakup komputerów 6.698 zł. Wydatki bieżące oświaty to kwota 9.033.280 zł, z czego na wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano 7.328.198 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 1.697.151 zł w tym remonty placówek oświatowych 99.752 zł i na odpisy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych 401.477 zł.

Z łącznej kwoty wydatków bieżących w wysokości 9.033.280 zł na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 5.075.998 zł, na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 566.950 zł, a na przedszkole w Łazach 581.906 zł. Na gimnazja w gminie wydatkowano kwotę 2.439.559 zł, a na dowożenie uczniów do szkół 140.606 zł. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 49.114 zł, natomiast pozostała działalność, w tym remonty, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników szkół to kwota 179.147 zł.

Otrzymała w 2007 roku subwencja oświatowa w wysokości 5.995.770 zł pokrywa 66 % wydatków bieżących tego działu, pozostałe środki na wydatki bieżące w wysokości 3.037.510 zł oraz większość środków wydatkowanych w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 507.971 zł z dochodów własnych gminy.

W dziale 851 – ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w wysokości 175.384 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 3.141 zł. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 172.243 zł. Z kwoty tej na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 7.833 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 164.280 zł, z czego na dotacje dla stowarzyszenia realizującego programy profilaktyczne oraz prowadzącego Centrum Integracji Społecznej – 82.806 zł. Pozostałe środki wydatkowano na programy realizowane przez jednostki gminne oraz bieżącą obsługę i funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Na wydawanie decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie spełniających kryterium dochodowego z pomocy społecznej wydatkowano 130 zł.

Na zadania w zakresie pomocy społecznej – dział 852 – wydatkowano łącznie kwotę 4.395.466, z czego na wydatki majątkowe 4.000 zł. Wydatki bieżące pomocy społecznej to kwota 4.391.466 zł. Z kwoty tej na place i ich pochodne wydatkowano 602.569 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 3.788.897 zł, to głównie świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia społeczne dla podopiecznych. Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne to kwota 2.497.037 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych świadczeniobiorców – 17.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 730.960 zł, dodatki mieszkaniowe – 205.763 zł, dożywianie – 292.751 zł. Na łączną kwotę wydatków w tym dziale w wysokości 4.395.466 zł, kwota 3.423.046 zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa, natomiast pozostała w wysokości 972.420 zł z dochodów własnych gminy.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano wydatki w wysokości 662.345 zł w całości jako wydatki bieżące. Z kwoty tej na wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano kwotę 460.680 zł, w całości jako wynagrodzenia i ich pochodne pracowników świetlic szkolnych. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 201.665 zł, to pozostałe wydatki bieżące w świetlicach szkolnych w wysokości 32.891 zł, organizacja „zielonych szkół” 4.300 zł, pomoc materialna dla uczniów w wysokości 150.074 zł, oraz odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników świetlic szkolnych i przedszkoli w wysokości 14.400 zł. Środki na organizację „zielonych szkół” oraz na pomoc materialną dla uczniów pochodziły z dotacji celowych dla gminy z budżetu państwa oraz z WFOŚ i GW w Katowicach.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano wydatki w wysokości 1.711.357 zł. Z kwoty tej na wydatki majątkowe przeznaczono 869.678 zł, w tym na spłatę modernizacji oświetlenia ulicznego – 395.951 zł, projekt techniczny gazociągu w Niegowonicach 14.340 zł, oczyszczalnię ścieków 9.638 zł, modernizację wodociągu ul. Strażacka i Ogrodowa w Grabowej 10.980 zł, kanalizację ulicy Kwiatowej w Łazach 41.521 zł, kanalizację związaną z kryptą pływalnią 397.248 zł. Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 841.679 zł, w tym oczyszczanie miast i wsi – 100.602 zł, utrzymanie zieleni – 21.090 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg to kwota 529.083 zł (energia elektryczna i konserwacja), pozostałe zadania jak utrzymanie targowiska, wylapywanie bezdomnych zwierząt, utrzymanie szalek miejskich, czyszczenie rowów i rzek, prace remontowe na wodociągach oraz zakup materiałów do ich remontów i inne to kwota 190.904 zł.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki w wysokości 1.200.622 zł. Na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przeznaczono 1.197.800 zł. Z kwoty tej na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach przeznaczono kwotę 716.000 zł, a dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy kwotę 390.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.822 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 29.243 zł – modernizacja dachu budynku biblioteki gminnej.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – zrealizowano wydatki w wysokości 455.226 zł, z czego 123.462 zł, to wydatki bieżące. Z kwoty tej na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 97.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące w tym zakresie 26.462 zł. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 331.764 zł, w tym na budowę budynku socjalnego w Rokitnie Szlacheckim 311.258 zł, a na modernizację budynku socjalnego przy stadionie w Łazach 20.507 zł.

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW W WYBRANYCH DZIAŁACH W LATACH 2004 -2007

Poniżej w tabeli oraz na diagramie przedstawiono kwoty wydatków w wybranych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2004 – 2007 oraz dynamikę wzrostu (spadku) tych wydatków.

Należy na wstępie zauważyć, że kwota wydatków ogółem po spadku w roku 2006 ponownie wzrosła i wydatki ogółem budżetu roku 2007 są o 44,5 % wyższe niż w roku poprzednim. Tak wysoki wzrost wydatków spowodowany jest głównie wzrostem wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w roku 2007 w wysokości 22.585.116 zł nie odbiegają tak znacząco od wydatków roku poprzedniego kiedy to wynosił na koniec roku 22.223.860 zł – nastąpił wzrost o 1,6 %. Podobnie niewielkie wzrosty odnotowano odnośnie poszczególnych rodzajów wydatków bieżących i tak dla wynagrodzeń i ich pochodnych wzrost ten wyniósł 0,8 %, dla dotacji – 6,5 %. Wydatki na obsługę długu publicznego wzrosły o 70,2 %, a wydatki pozostałe bieżące są o 0,7 % niższe niż w roku poprzednim.

Wydatki majątkowe wynoszące w roku 2006 – 5.176.812 zł, wzrosły w roku 2007 do kwoty 11.303.347 zł, co daje wzrost o 118,3 %.

Największy wskaźnik wzrostu wydatków odnotowano w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – w wysokości 235,8 % co jest efektem realizacji w tym dziale inwestycji budowy pawilonu sportowego w Rokitnie Szlacheckim. Także bardzo wysoki wskaźnik wzrostu odnotowano w odniesieniu do działu 757 – obsługa długu publicznego – 179,2 %, co jest efektem

znacznego wzrostu zadłużenia gminy. W dziale 801 – oświata i wychowanie - wydatki ogółem wzrosły o 45,1 %, co także jest efektem realizacji inwestycji - budowy krytej pływalni w Łazach w wysokości 8.382.335 zł. Wydatki bieżące w tym dziale wzrosły nieznacznie, tylko o 1,2 % w porównaniu z rokiem 2006.

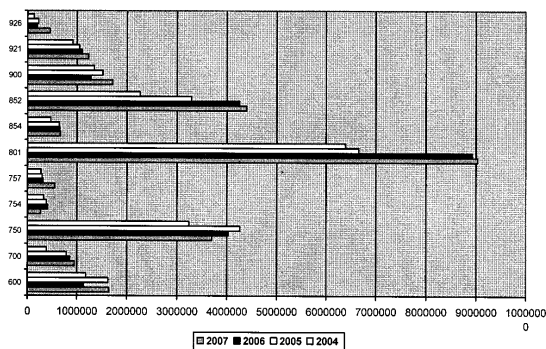
WYDATKI W WYBRANYCH DZIAŁACH W LATACH 2004 - 2007

Dział	2007	2006	2005	2004
<i>Wydatki ogółem/wskaźnik wzrostu (rok bieżący do roku poprzedniego)</i>				
600	1.639.303 143,9	1.138.956 69,9 %	1.629.207 138,3 %	1.178.353 170,4 %
700	948.187 110,4 %	858.741 109,1 %	786.876 205,4 %	383.187 467,8 %
750	3.690.280 91,7 %	4.025.305 94,5 %	4.258.559 131,6 %	3.236.995 101,6 %
754	268.560 65,8	407.960 106,4 %	383.492 117,6 %	326.166 110,2 %
757	553.239 179,2 %	308.764 103,7 %	297.778 108,5 %	273.776 148,6 %
801 ogółem	17.800.485 145,1 %	12.271.343 138,8	8.841.052 108,5 %	8.150.154 107,0 %
bieżące	9.033.280 101,2	8.927.449 134,0	6.661.842 104,2	6.393.822 113,6 %
854	662.345 101,8 %	650.776 101,3 %	642.193 135,5 %	473.844 38,5 %
852	4.395.466 103,3 %	4.254.331 129,7 %	3.281.146 145,1 %	2.261.418 131,1 %
900	1.711.357 133,9 %	1.277.763 84,5 %	1.512.708 112,6 %	1.341.615 167,4 %
921	1.229.865 111,2 %	1.106.000 105,6 %	1.046.954 114,6 %	913.400 96,8 %
926	455.226 235,8 %	193.038 87,5 %	220.734 168,3 %	131.124 76,7 %
Wydatki ogółem	33.888.463 144,5	23.457.616 99,8 %	23.507.330 120,8 %	19.458.224 113,6 %

Wydatki w działach 600 – transport i łączność – i 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – były wyższe niż w roku poprzednim o odpowiednio 43,9 % i 33,9 %, co jest skutkiem realizowanych w tych działach wydatków inwestycyjnych. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wzrosły o 11, 2 % w stosunku do roku poprzedniego przy czym wydatki bieżące w tym dziale wzrosły o 8,3 %, a pozostała część wzrostu spowodowana jest wydatkami związanymi z modernizacją dachu budynku biblioteki gminnej. W działach 700 – gospodarka mieszkaniowa, 854- edukacyjna opieka wychowawcza i 852 – pomoc społeczna wydatki wzrosły odpowiednio o 10,4%, 1,8% i 3,3%. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne – odnotowano spadek wydatków w stosunku do roku 2006 o 34,2 %, co jest w głównej mierze efektem likwidacji straży miejskiej. W dziale 750 – administracja publiczna – także odnotowano spadek wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 9,3 %. Należy podkreślić fakt, że jest to już drugi rok z rzędu, w którym wydatki ulegają zmniejszeniu. Jest to efektem podjętych działań oszczędnościowych oraz reorganizacji urzędu. W roku poprzednim spadek wyniósł 5,5 % w stosunku do roku 2005.

W 2007 roku na administrację publiczną wydatkowano o 335.025 zł mniej niż w roku 2006 i o 568.279 zł mniej niż w roku 2005.

WYDATKI W DZIAŁACH W LATACH 2004-2007



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na koniec roku 2007 zrealizowano przychody i rozchody budżetu w wysokościach wykazanych w poniższej tabeli.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBÓR BUDŻETU W ROKU 2007.

TRŚĆ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Plan	Plan po zm.	Wykonanie
1. Planowane dochody		25.499.173	28.093.518	31.315.701
2. Planowane wydatki		33.465.210	34.893.493	33.888.463
3. Wynik finansowy		-7.966.037	-6.799.975	-2.572.762
PRZYCHODY BUDŻETU				
1.Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	9520	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2.Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	9520	----	330.000	104.619

3.Wolne środki	9550	1.537.997	61.935	61.935
PRZYCHODY OGÓŁEM		9.037.997	7.891.935	7.604.619
ROZCHODY BUDŻETU				
1. Spłata kredytów	9920	1.071.960	1.071.960	1.071.960
2. Udzielone pożyczki	9910	----	20.000	19.300
ROZCHODY OGÓŁEM		1.071.960	1.091.960	1.091.260

Pierwotnie planowany deficyt budżetowy w roku 2007 w kwocie 7.966.037 zł został w trakcie roku 2007 zmniejszony do kwoty 6.799.975 zł. Jako źródło sfinansowania zwiększenia planowanego deficytu wskazano w kwocie 7.500.000 zł kredyt bankowy i w kwocie 1.537.997 zł środki wolne. Na dzień 31 grudnia 2007 roku faktyczny deficyt budżetowy wyniósł 2.572.762 zł. Rozchody budżetu w postaci spłat kredytów oraz udzielonej pożyczki zostały zrealizowane w wysokości jak planowano 1.091.260 zł. Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 7.604.619 zł, z czego kredyt bankowy wyniósł jak planowano 7.500.000 zł, uruchomiono środki wolne w wysokości 61.935 zł oraz zaciągnięto pożyczkę w wysokości 104.619 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 13.878.617 zł, co stanowi 44,3 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Na zobowiązania te składają się następujące kredyty i pożyczki:

- Bank Ochrony Środowiska w Katowicach (kredyt z roku 2004) - 1.277.338 zł,
- Bank Ochrony Środowiska w Katowicach (kredyt z roku 2005) - 2.166.660 zł,
- Bank Spółdzielczy w Szczekocinach (kredyt z 2006 roku) - 2.830.000 zł,
- BISE Wrocław (kredyt z 2007 roku) - 7.500.000 zł,
- pożyczka WFOŚ Katowice - 104.619 zł.

Ponadto gmina posiada długoterminowe zobowiązanie z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego. Jego wartość na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła 894.657 zł.

Gmina jest także poręczycielem kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tychach o wartości 530.000 zł na okres do 2028 roku.

POSIADANE UDZIAŁY

Gmina posiada udziały w:

1. Regionalnym towarzystwie Budownictwa Społecznego GAB Sp z o.o. z siedzibą w Tychach w wysokości 793.000 zł (485.000 zł udział wniesiony w gotówce, 308.000 zł udział w formie aportu rzeczowego – działka gruntu położona w Łazach przy ul. Brzozowej o powierzchni 2.575 m kw wraz z fundamentami).
2. Banku Spółdzielczym w Łazach w wysokości 50.000 zł.
3. Jurajskiej Agencji Rozwoju Turystyki w wysokości 30.000 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2007.	1.632	
Przychody ogółem w tym:	34.000	82.865
- wpływy z WFOŚ i GW	33.950	82.672
- odsetki od środków na rachunku	50	193
Razem stan środków	84.497	
Wydatki ogółem w tym:	34.500	78.164
- dopłaty do wymiany pieców co	20.000	37.093
- dopłaty do utylizacji eternitu	8.500	35.071
- dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	6.000	6.000
- segregacja odpadów		
- usuwanie dzikich wysypisk		
Stan środków na 31.12.2007.	6.333	

Na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2007 zgromadzono 82.865 zł, głównie pochodzących z udziałów przekazywanych przez fundusz wojewódzki. Łącznie z pozostałościami środków z roku 2006 do rozdysponowania było 84.497 zł. Kwotę tę wydatkowano w wysokości 78.164 zł z przeznaczeniem na: dopłaty do wymiany kotłów c.o. w wysokości 37.093 zł, dopłaty do utylizacji eternitu w wysokości 35.071 zł oraz na dotacje w zakresie ochrony środowiska w wysokości 6.000 zł. Na koniec roku 2007 na rachunku pozostało 6.333 zł.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz kwoty dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zawiera zamieszczona poniżej tabela:

Jednostka posiadająca rachunek dochodów własnych	Stan środków na pocz. okr.	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okr.
Zespół Szkół Nr 1 w Łazach	11.294	96.630	87.330	20.594
Zespół Szkół Nr 2 w Niegowonicach	4.189	89.258	78.695	14.752
Zespół Szkół Nr 3 w Chruszczobrodzie	4.995	59.515	58.979	5.531
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach	1.322	21.035	17.713	4.644
Szkoła Podstawowa w Ciągowicach	4.070	31.053	32.815	2.308

Szkoła Podstawowa w Rokicie Szl.	1.464	30.216	30.850	830
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	9.864	44.247	40.998	13.113
Przedszkole Nr 1 w Łazach	25	98.873	95.827	3.071
Urząd Miasta i Gminy w Łazach	12.192	61.815	58.751	15.256
Razem	49.415	532.642	501.958	80.099

Dochody własne wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:

0750 – wpływy z czynszów	- 92.720
0830 – sprzedaż usług	- 382.153
0920 – inne odsetki	- 122
0960 – darowizny	- 56.189
0970 – różne dochody	- 1.458

Razem 532.642

Wydatki dochodów własnych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 84.518
4220 – zakup środków żywności	- 312.869
4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek	- 9.725
4300 – zakup usług pozostałych	- 85.829
4360 – usługi telefonii komórkowej	- 1.568
4410 – podróże służbowe krajowe	- 629
4430 – różne opłaty i składki	- 393
4740 – materiały pap. do sprzętu drukarskiego	- 1.467
4750 – akcesoria komputerowe	- 1.380
6060 – zakupy inwestycyjne	- 3.580

Razem 501.958

Rachunki dochodów własnych prowadzą wszystkie placówki oświatowe gminy oraz Urząd Miejski w Łazach. Łącznie na rachunkach zgromadzono dochody w wysokości 532.642 zł. Największym źródłem dochodów są wpływy z usług w wysokości 382.153 zł – konkretnie sprzedaż posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz darowizny dokonywane na rzecz placówek oświatowych – 56.189 zł, wpływy z wynajmu lokali 92.720 zł, inne dochody – 1.458 oraz odsetki bankowe od środków – 122 zł. Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych wydatkowane głównie na zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 312.869 zł, na zakup usług pozostałych – 85.829 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 84.518 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 9.725.

BURMISTRZ
mgr Maciej Kaczyński

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I ZDROWIA**1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

Działania Komisji skupiały się głównie na działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży

Finansowano konkursy i programy profilaktyczne w szkołach, placówkach kultury i klubach sportowych:

- „Festiwal Kolęd i Pastoralek”,
- „Wychowanie poprzez bezpieczne spędzanie wolnego czasu”,
- „Rodzicu unikaj sytuacji by pić i palić - płuca i serce swoich bliskich będziesz mógł ocalić”,
- „Mądre - zdrowo - bezpiecznie - ferie 2007 r.”,
- „Zachowaj trzeźwy umysł”,
- „Młodzież naszą przyszłością”,
- „Negatywny wpływ grupy rówieśniczej”,
- „Jurajski wypoczynek - akcja lato - wakacje 2007 r.”,
- „Rodzinne bezpieczeństwo”.

Finansowano działalność świetlic szkolno - terapeutycznych w Szkole Podstawowej w Wysokiej i Szkole Podstawowej w Rokicie Szlacheckim. Dofinansowano działalność świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach oraz działalność Centrum Integracji Społecznej.

Zaprenumerowano czasopisma na temat uzależnień, przemocy i profilaktyki dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy.

Finansowano wypoczynek zimowy dla dzieci z rodzin alkoholików oraz zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Dofinansowano udział młodzieży w obozie sportowym podczas, którego realizowany był program profilaktyczny.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nikotynizmowi sfinansowano cykl spotkań młodzieży z lekarzem.

Zakupiono pakiet filmów „Lekcje przestrogi” - jest to seria pięciu filmów o współczesnych zagrożeniach młodzieży, wykorzystywana w celach edukacyjnych i wychowawczych.

Zorganizowano i sfinansowano:

- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- szkolenia w zakresie zasad i sposobów konstruowania oraz realizowania programów profilaktyki dla dzieci i młodzieży,
- warsztaty szkoleniowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie:
 - a) wiedzy o chorobie alkoholowej - diagnoza, formy i sposoby leczenia uzależnienia od alkoholu, pracy z osobą z problemem alkoholowym, motywowania do rozwiązania problemów alkoholowych,
 - b) wiedzy o współuzależnieniu i problemach dzieci w rodzinie alkoholowej, formach pomocy rodzinie z problemem alkoholowym,
 - c) zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Komisja odbyła 3 posiedzenia w trakcie, których rozpatrzone 58 wniosków o leczenie odwykowe. 50 osób zostało skierowanych na badanie do lekarzy biegłych. W Sądzie Rejonowym w Zawierciu złożono 40 wniosków, celem zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

Współpracowano i utrzymywano stały kontakt z:

- Poradnię Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Zawierciu,
- Zawierciańskim Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Przystań” w Zawierciu,
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łazach,
- Komisariatem Policji w Łazach,
- Placówkami oświatowymi.

2. Przeciwdziałanie Narkomanii.

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zrealizowano i sfinansowano następujące zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r.:

- program integracyjny - edukacyjny dla klas I gimnazjalnych i I klas ponad gimnazjalnych,
- szkolenie wychowawców i osób zaangażowanych w realizację w realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- szkolenie dla pracowników oświaty w zakresie narkomanii oraz HIV/AIDS,
- konkurs na treść i szatę graficzną ulotki dot. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- program profilaktyczny „Rodzinne bezpieczeństwo”,
- uruchomienie działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień od Narkotyków,
- zakup nagród za udział w powiatowym konkursie wiedzy ADIS.

3. Nadzór nad placówkami służby zdrowia.

W ramach nadzoru nad placówkami służby zdrowia zorganizowano cztery posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ w Łazach.

Przedmiotem obrad były najczęściej sprawy realizacji programów dostosowawczych do standardów sanitarnych i medycznych w poszczególnych placówkach oraz zasad kontraktowania usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Tematem posiedzeń było również pozyskiwanie środków finansowych oraz prace remontowe Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wysokiej oraz planowane zadania inwestycyjne w Ośrodku Zdrowia w Chruszczobrodzie, którego realizacja dla dalszego funkcjonowania jest niezbędna.

Rada opiniowała sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2006 rok oraz plan rzeczowo-finansowy na rok 2007.

Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 19 września 2007 r. dokonano zmiany przedstawiciela do Rady Społecznej SP ZOZ z ramienia Wojewody.

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych
w handlu detalicznym wg stanu na dzień 31.12.2007r.

Lp.	Miejscowość	Rodzaj zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		
		do 4,5% oraz piwo	od 4,5% do 18%	powyżej 18%.
1.	Łazy	22	17	14
2.	Rokitno Szlacheckie	3	2	1
3.	Grabowa	2	2	-
4.	Niegowonice	8	7	5
5.	Niegowonieczki	1	1	-
6.	Wysoka	5	5	4
7.	Ciagowice	2	2	1
8.	Turza	1	-	-
9.	Chruszczobród	6	5	5
10.	Trzebyczka	1	1	-
11.	Hutki Kanki	1	1	1
12.	Wiesiółka	1	1	-
OGÓŁEM		53	44	31

**Ilość punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
w gastronomii wg stanu na dzień 31.12.2007 r.**

Lp.	Miejscowość	Rodzaj zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		
		do 4,5% i piwo	od 4,5% do 18%	powyżej 18%.
1.	Łazy	8	3	7
2.	Chruszczobród	2	1	2
3.	Niegowoniczki	1	-	-
4.	Grabowa	1	-	1
5.	Rokitno Szlacheckie	1	-	-
6.	Wysoka	1	-	1
7.	Ciagowice	1	1	1
	OGÓŁEM	15	5	12

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

W ramach obowiązku ciążącego na pracodawcy, wynikającego z odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie szkolenia bhp, wszyscy nowo przyjęci pracownicy zostali wstępnie przeszkoleni. Zgodnie z programem dla danej grupy, przeszkolono 92 osoby, w tym pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, odbywających staże absolwenckie i praktyki zawodowe i studenckie. Szkoleniem objęto również osoby skierowane przez sąd do wykonania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy.

Przeprowadzono także szkolenie okresowe dla pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych.

W celu zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej w ramach zawartej umowy z SP ZOZ Łazy, wykonywane były badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz wszystkich świadczących pracę na rzecz gminy.

Prowadzono postępowania wypadkowe, w tym dotyczące wypadku w pracy oraz w drodze do pracy.

Zgodnie z wymogami przepisów o ochronie przeciwpożarowej budynków w myśl art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane przeprowadzono okresowe kontrole polegające na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Dokonano przeglądu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego. W ramach weryfikacji, wymieniono gaśnice we wszystkich budynkach Urzędu, na spełniające wymagania Polskich Norm, będących odpowiednikami norm europejskich. Sprzęt, nie kwalifikujący się do dalszej eksploatacji i który utracił atest przekazano do utylizacji.

Prowadzono bieżące kontrole warunków pracy.

SPRAWY OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ I DZIAŁALNOŚĆ OSP

W Gminie Łazy funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 5 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki włączone to OSP Ciagowice, Chruszczobród, Grabowa Niegowonice i Wiesiołka.

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Jako jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadzą działania ratownicze na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz na podstawie odpowiednich rozporządzeń wykonawczych.

Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi gmina. Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego należy do zadań burmistrza.

W ramach przyznanych środków finansowych wykonano remonty samochodów bojowych OSP Rokitno Szlacheckie, Ciagowice i Wiesiołka. Przeprowadzono remonty w remizach strażackich.

Z budżetu gminy pokryto koszty eksploatacyjne samochodów i sprzętu przeciwpożarowego - zakup paliwa, drobne remonty, ubezpieczenia i przeglądy techniczne. Sfinansowano koszty utrzymania części bojowej strażnic, w postaci opłat za energię elektryczną, gaz, wodę i ogrzewanie.

Nie udało się zrealizować wszystkich potrzeb w zakresie remontów samochodów i strażnic, ponieważ przekraczały one w sposób znaczący możliwości finansowe przyznanych środków.

W myśl przepisów prawo budowlane - we wszystkich obiektach strażackich przeprowadzono przeglądy przewodów kominowych.

Sfinansowano prenumeratę miesięcznika „Strażak” po 2 egzemplarze dla wszystkich jednostek OSP. Sukcesywnie uzupełniano brakujące w jednostkach umundurowanie.

Dofinansowano w wysokości 50% koszty uczestnictwa członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym.

W kwietniu 2007 r. na terenie lasów sołectwa Chruszczobród odbyły się ćwiczenia jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Powiatu Zawierciańskiego. Ćwiczenia stworzyły okazję do dokonania oceny i wymiany doświadczeń wielu podmiotów ratowniczych w ramach tego systemu, pozwoliły w rezultacie na krótkie scharakteryzowanie idei powstania i jego niezbędnie ważnej roli w dobie obecnych zagrożeń.

W roku 2007 przeprowadzono szkolenie podstawowe strażaków ratowników, kurs obsługi piekarni spaliniowych, oraz szkoleniu Ratowników Medycznych.

Zorganizowano coroczne gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, oraz Ogólnopolski Konkurs Plastyczny.

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Łazach był pomysłodawcą i organizatorem szeregu imprez sportowych dla członków ochotniczych straży pożarnych, w tym turnieju piłki siatkowej, nożnej i tenisa stołowego.

Decyzją Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Łazach w miejsce planowanych zawodów sportowo - pożarniczych zorganizowano Biesiadę strażacką, w której udział wzięli druhowie wszystkich jednostek.

Zgodnie z założeniami na 2007 rok, odbyto w ciągu roku 6 posiedzeń Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP. Zrealizowano również wnioski i zawarto umowy z dodatkowymi osobami jako kierowcą-mechanikiem w jednostkach włączonych do KSR-G.

Z uwagi na konieczność zapewnienia badań lekarskich strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, zawarto w 2007 roku umowę na prowadzenie badań lekarskich członków OSP.

Koordynację spraw bojowych w Gminie Łazy powierzono Komendantowi Gminnemu Ochrony Przeciwożarowej.

Poszczególni członkowie zarządu uczestniczyli w zebraniach sprawozdawczych OSP.

Jednostki OSP na różne sposoby oddziaływały na społeczeństwo naszej gminy w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa - zabezpieczały bowiem wszystkie organizowane na naszym terenie imprezy kulturalne.

Organizowanie przez Zarząd współpracy z przedstawicielami władz administracyjnych i samorządowych, organizacji społecznych, zakładów pracy, instytucji i szkół, było jednym z priorytetów w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Rok 2007 przyniósł kolejne doświadczenia płynące z podejmowania różnych działań ratowniczych, liczne analizy i opracowania oraz rozwijająca się wiedza na temat ratownictwa i tworzonego systemu potwierdziły, że działania OSP są bardzo wysoko oceniane przez różne gremia, a w szczególności przez społeczeństwo.

Analiza sytuacji pożarowej w 2007 r. na terenie gminy w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Rodzaj zdarzenia	2006		2007	
	Ilość	Straty w tys. zł	Ilość	Straty w tys. zł
Pożary	118	102	173	106
Miejscowe zagrożenia (usuwanie kokonów os i szerszeni)	124	8	118	22
Fałszywe alarmy	0	-	4	-
RAZEM	242	110	295	128

Wzrost (46,6%) liczby pożarów spowodowany był między innymi brakiem opadów w okresie wiosennym i pomimo corocznych apeli o szkoldliwości i zagrożeniach związanych z wypalaniem traw nie udaje się opanować tych działań.

ZATRUDNIENIE

Informacja o zatrudnieniu /stan na dzień 31.12.2007r./

W Urzędzie było zatrudnionych 70 osób co stanowi 68,8 etatów w tym:

- Burmistrz
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- 8 kierowników wydziałów w tym Główny księgowy
- pracownicy merytoryczni 41 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 40,3 w tym 1 osoba niepełnosprawna
- sprzątaczk 3 osoby - 2,5 etatu
- pracownicy obsługi 2 osoby
- pracownicy interwencyjni 9 osób
- pracownicy w ramach robót publicznych 4

Na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Zawierciu w przeciągu całego roku zatrudniano w ramach:

- odbycia stażu absolwenckiego 21 osób
- przygotowania zawodowego 17 osób
- prac interwencyjnych i robót publicznych 28 osób
- Grupa „50+” 10 osób

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych wykonywali prace porządkowe na terenie miasta i gminy oraz w budynkach Urzędu przy ul. Pocztowej 14 i ul. Jesionowej 1, natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracowników administracyjno - biurowych wykonywali prace w poszczególnych wydziałach Urzędu. W ramach prac interwencyjnych zatrudniani byli także pracownicy obsługi szalek miejskich i palatce c.o..

Sprawy z zakresu:

- szkoleń pracowników - kierowano pracowników Urzędu na szkolenia i seminaria zgodnie z zakresem ich czynności. Szkolenia dotyczyły zmian przepisów obowiązujących.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY**EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

- Stan ewidencji działalności gospodarczej	3262
- Ilości wyrejestrowanych podmiotów	2241
- Ilość dokonywanych zmian w ewidencji działalności gospodarczej	209
- Aktualny stan podmiotów gospodarczych	1021
w tym zarejestrowane nowe podmioty gospodarcze w 2007r.	123

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Przygotowano i zaprotokołowano 8 sesji Rady Miejskiej w Łazach, na których przyjęto 92 uchwały oraz 75 posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Łazach

SPRAWY OGÓLNOORGANIZACYJNE

- prowadzono bieżącą korespondencję Burmistrza,
- sporządzono 115 Zarządzeń Burmistrza,
- protokołowano narady i spotkania z Burmistrzem,
- rejestrowano zawierane umowy,
- odpowiadano na zapytania i interpelacje zgłaszane przez radnych na sesjach Rady Miejskiej w Łazach,
- przygotowano międzysesyjne informacje z prac Burmistrza,
- udzielano porad prawnych,
- przeprowadzono wybory na sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych,
- w związku ze zmianą przepisów obowiązujących pracowników samorządowych kierowano pracowników Urzędu na szkolenia i seminaria, zgodnie z ich zakresem czynności.

SPRAWOZDANIE
Z ZAKRESU SPRAW PROWADZONYCH PRZEZ WSO
w 2007 r.

Miasto i Gmina Łazy liczy 16.039 mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.
W samym mieście Łazy zamieszkuje 7.143 osób.
Natomiast Gminę zamieszkuje 8.896 osób.

Ludność Miasta i Gminy Łazy			
Lata	2006	2007	Saldo
Miasto	7159	7143	-16
Gmina	8876	8896	+20
Ogółem:			+4

W rozbiciu na poszczególne sołectwa w liczbie 14, stan ludności przedstawiał się następująco:

L.p.	Sołectwo	Rok 2006	Rok 2007	
1.	Niegowonice	1889	1888	-1
2.	Chruszczobród	1645	1654	+9
3.	Wysoka	1244	1229	-15

4.	Rokitno Szlacheckie	1089	1105	+16
5.	Grabowa	678	679	+1
6.	Ciagowice	612	625	+13
7.	Niegowoniczki	553	558	+5
8.	Turza	317	309	-8
9.	Wiesiółka	292	288	-4
10.	Chruszczobród Piaski	221	220	-1
11.	Kuźnica Małostowska	111	112	+1
12.	Skałbania	81	83	+2
13.	Trzebyczka	73	77	+4
14.	Hutki-Kanki	71	69	-2
Ogółem:		8876	8896	+20

Miasto i Gmina Łazy – 2007 r.

	Urodzenia	Zgony	Przyrost naturalny
Miasto	68	72	-4
Gmina	72	144	- 72
Ogółem:	140	216	- 76

Przyrost naturalny w roku 2007 w Mieście i Gminie Łazy ogółem wynosił – 76 osób.

Wg danych z ewidencji ludności zarejestrowano 165 związki małżeńskie.

Na ilość mieszkańców gminy, a tym samym na saldo migracji mają także wpływ stałe zameldowania i wymeldowania osób, związane z przemieszczaniem się ludności.

W roku 2007 saldo migracji wynosiło 142 osoby i było dodatnie (dokonano 289 zameldowań i 147 wymeldowań poza gminę Łazy).

Na pobyt czasowy w mieście i gminie Łazy jest zameldowanych 446 osób

Cudzoziemcy:

W 2007 r. zameldowano 3 cudzoziemców tj. 1 osobę z Francji, 1 osobę z Mongolii, 1 osobę Rosji

Dowody osobiste:

W 2007 r. wydano 4121 dowodów osobistych.

Wzrastająca systematycznie ilość wydawanych dowodów osobistych w ostatnich latach powodowana jest ustawową wymianą dowodów osobistych, rozłożoną na lata 2003-2007.

Sprawozdanie Urzędu Stanu Cywilnego za 2007 r.

Urząd Stanu Cywilnego realizował zadania w 2007 r. w oparciu o ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, o zmianie imion i nazwisk. W trybie powyższych przepisów oraz Kodeksu postępowania administracyjnego zrealizowano następujące zadania:

Wydano 63 decyzje administracyjne w tym:

- art.28, art. 36 sprostowanie błędu pisarskiego i uzupełnienie aktu -43 decyzje,
- art. 73 wpisanie aktów zagranicznych -9 decyzji,
- art. 35 odtworzenie treści aktu sporządzonego za granicą 1 decyzja,
- art. 4 k.r.i.o. skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania do ślubu cywilnego 2 decyzje,
- zmiana imion, nazwisk -8 decyzji.

Wydano 2700 odpisów aktów stanu cywilnego.

Zarejestrowano:

- 112 zgonów,
- 92 małżeństw w tym 24 w formie cywilnej,
- 10 urodzeń.

Wysłano i wpisano 650 informacji dot. zmian w aktach stanu cywilnego w formie przypisków.

Zorganizowano uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 30 par małżeńskich.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ
INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZA 2007 R

Gospodarka Mieszkaniowa

Mieszkaniowy zasób Gminy stanowi 21 lokali użytkowych i 272 lokale mieszkalnych, w tym 167 lokali mieszkalnych w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych.

W ramach wydatkowanych środków na roboty remontowe wykonano:

- remont 5 lokali socjalnych w budynku przy ul. Brzozowej w Łazach,
- wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach socjalnych w budynku przy ul. Brzozowa 19,
- częściowy remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Brzozowej 19 w Łazach po uszkodzeniach przez wicher,
- częściowy remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 12 w Łazach po uszkodzeniach przez wicher,
- remont obróbek blacharskich dachów budynków mieszkalnych przy ul. Stara Cementownia 5 i 6 w Łazach po uszkodzeniach przez wicher,
- docieplenie szczytów i naroży budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej w Wysokiej
- malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 12 i 21 w Łazach,
- przebudowa kominów ponad dachem i wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami w budynku przy ul. Daszyńskiego 40,
- ankwowanie naroży budynku w budynku mieszkalnym Daszyńskiego 40,
- przebudowa kominów ponad dachem, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Daszyńskiego 38 w Łazach,
- zabezpieczenie szamba przy budynku Stara Cementownia 8,
- wymian 18 pieców grzewczych pokojowych i 2 szt pieców kuchennych,
- wymiana 18 szt okien w mieszkaniach komunalnych,
- drobne bieżące prace remontowe w zasobach mieszkaniowych.

Ponadto dokonano przeglądów budowlanych jednorocznych oraz przeglądów kominarskich w budynkach będących własnością Gminy. Przeprowadzono również przegląd instalacji elektrycznej we wszystkich budynkach mieszkalnych.

Została przeprowadzona inwentaryzacja w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, gdzie Gmina Łazy posiada udziały. Koszt wykonania inwentaryzacji w 6 budynkach wielolokalowych to kwota 14.030 zł.

Dokonano rozbioru budynku mieszkalnego przy ul. Stara Cementownia 4 w Łazach. Rozbiórkę wykonano w zamian za pozyskany materiał.

Gmina zgodnie z posiadanymi udziałami w poszczególnych Wspólnotach Mieszkaniowych odprowadza środki na fundusz remontowy i opłatę eksploatacyjną zgodnie z uchwałami Wspólnot.

W celu zabezpieczenia ciągłości pracy 4 kotłowni zakupiono 127 ton eko-groszku i 95 ton koksu.

Utrzymanie dróg

W ramach zimowego utrzymania dróg gminnych wykorzystano kwotę 74136,89 zł.

Zakupiono 59 znaków drogowych i 48 słupków do znaków drogowych. Wykonano progi zwalniające na ulicach: 19-Stycznia i Spółdzielczej w Łazach na kwotę 9.943,15 zł.

Wydano 31 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. W ramach utrzymania dróg zostały oczyszczone studzienki kanalizacji burzowej, udrożniono studzienki kanalizacji burzowej w ulicy Topolowej w Łazach, oraz wybudowano dodatkowe studzienki w ulicy Korczaka.

Utrzymanie czystości miasta

Na przełomie miesiąca maja i czerwca, przykładem lat poprzednich przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Koszt przeprowadzonej akcji to kwota 8.654,77 zł. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych były objęte wszystkie sołectwa gminy Łazy. Ponadto jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów stałych w ustawionych do tego celu pojemnikach. Segregacja odpadów to wydatek wielkości 49.613 zł, w ciągu całego roku. Ponadto w ramach zawartych umów utrzymywana była czystość na placu targowym, nadzór weterynaryjny, jak również zapobieganie zjawisku bezdomnych psów na terenie gminy.

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wykonano dwie obsady kwiatowe jak również na bieżąco wykaszano trawę z terenów zielonych.

Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta i gminy znajduje się 67 stacji TRAFO, w tym 21 stacji na terenie miasta i 46 na terenie sołectw.

Zakupiono 40 kpl. lamp oświetleniowych energooszczędnych za kwotę 20.000 zł, które zawieszane będą w miejscach, gdzie jest słup energetyczny i istnieje linia oświetlenia ulicznego. W ramach prac konserwacyjnych utrzymywanych jest 1990 punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W zakresie komunikacji miejskiej, utrzymania placu targowego, wywozu nieczystości stałych z terenów gminnych, likwidowania zjawiska bezdomnych psów, zadania były realizowane i finansowane zgodnie z zawartymi umowami.

INFORMACJA Z PRAC W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2007r.

Gmina Łazy posiada udokumentowany stan mienia komunalnego na ogólną powierzchnię gruntów 446.0130ha w tym :

a/ grunty niezabudowane	- 389.5388 ha
b/ grunty zabudowane	- 54.7978 ha
c/ grunty w użytkowaniu wieczystym	- 1.6764 ha

Gmina Łazy posiada udziały w spółkach o łącznej wartości 873.000,00 zł tj:
- Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Tychach o wartości 793.000,00 zł w tym:
finansowy 485.000,00 i rzeczowy 308.000,00 zł.

- Jurajskiej Agencji Rozwoju Turystycznego 30.000,00 zł
- Banku Spółdzielczym Łazy udział o wartości 50.000,00 zł.

Powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Łazy jest wielkością zmienną gdyż równoległe z komunalizacją mienia toczy się proces zwrotu nieruchomości, regulacji stanów prawnych i uwłaszczania przedsiębiorstw i innych osób prawnych.

Wojewoda Śląski w drodze komunalizacji przekształcił prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Gminy Łazy 7 działek o pow. 2.4303 ha, będących dotychczas własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łazy. Ponadto Gmina Łazy w drodze komunalizacji nabyła prawo własności do 2 działek o powierzchni 5,6850 ha położonych w Niegowonicach (5,3244ha) i Rokitnie Szlacheckim (0,3606ha).

Aktem notarialnym Gmina Łazy przejęła w zasób mienia komunalnego 3 działki o pow. 0,0622 ha na poszerzenie dróg gminnych w Chruszczobrodzie przedłużenie ulicy Podgórnej do ulicy Rzeźniczej i w Niegowonicach poszerzenie ulicy Zamiłynie.

Sprzedano w drodze przetargowej 20 działek o pow. 7.4222 ha za łączną cenę 938.129,11 zł oraz w drodze bezprzetargowej sprzedano 5 działek o pow. 0,4763 ha za cenę 29.178,74 zł, 1 lokal mieszkalny w agronomówce w Niegowonicach za cenę 28.000,00 zł wraz z udziałem do prawa własności gruntu wynoszącym 272 m² oraz 1 lokal użytkowy za cenę 19.678,60 zł wraz z udziałem do prawa użytkowania wieczystego wynoszącym 45 m² w Łazach przy ul. Kościuszki. Oddano w użytkowanie wieczyste na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łazach 2 działki w Chruszczobrodzie i w Łazach w ramach procesu uwłaszczania.

Nabyto na rzecz Gminy Łazy prawo użytkowania wieczystego działki o pow. 0,1114 ha wraz z prawem własności budynku byłej noclegowni PKP o łącznej wartości 154.000,00 oraz prawo użytkowania wieczystego 5 niezabudowanych działek położonych w Łazach przy ul. Kolejowej o pow. 0,3036 ha o łącznej wartości 27.324,00 zł.
Nabyto na rzecz Gminy prawo własności pawilonu handlowego o pow. użyt. 32,84 m² położonego w Łazach przy ul. Topolowej.

Dnia 29.01.2007r. podpisano akt notarialny sprzedaży na rzecz Spółki „Stalobrex” nieruchomości o powierzchni 4.8000 ha położonej w Wysokiej z przeznaczeniem pod budowę fabryki elementów stalowych której budowa jest na ukończeniu.

Nabyto na rzecz Gminy Łazy prawo użytkowania wieczystego 2 działek niezabudowanych o pow. 0,0373 ha o łącznej wartości 6.600,00 zł oraz 1 działkę o pow. 0,0344 ha zabudowaną budynkiem gospodarczym o łącznej wartości 8.200,00zł położonych w Łazach w sąsiedztwie ul. Topolowej

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, na wnioski osób fizycznych 3 nieruchomości na łączną kwotę 17.000,00 zł o pow. 0,1590 ha.

W ramach regulacji stanu prawnego gruntów stanowiących mienie komunalne, w postępowaniach księgowo wieczystych ujawniono podziały gruntów i założono księgi wieczyste dla 31 nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Łazy.

Wystosowano do Wojewody Śląskiego wnioski o przekazanie na rzecz Gminy Łazy do 19 nieruchomości o łącznej pow. 19,1955 ha.

Wydano 8 decyzji przekazania w trwały zarząd Dyrektorem szkół nieruchomości zabudowanych budynkami szkół na terenie miasta i gminy Łazy do prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej.

W dzierżawie osób fizycznych i prawnych znajduje się 58.5180 ha gruntów niezabudowanych oraz w użyczeniu jedna zabudowana nieruchomość położona w Łazach przy ul. Brzozowej. W 2007r. sporządzono 89 umów dzierżaw w tym umowy dla ogródków działkowych przy ul. Częstochowskiej w Łazach.

Wydano 8 postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości z czego 3 zostały zakończone decyzjami.

Wydano 27 decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.

Wydano 44 zaświadczeń o nadaniu numerów porządkowych na nowo wybudowane budynki mieszkalne oraz 76 zawiadomień do Urzędu Skarbowego potwierdzających oznaczenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.

Przygotowano materiały do uchwał podejmowanych na posiedzeniach Rady Miejskiej w Łazach.

Wydano 23 zezwolenia na wejście w teren i czasowe zajęcie terenu w związku z budową gazociągu, wodociągu czy sieci energetycznej.

Założono książki obiektów na 4 mosty będące własnością Gminy, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH ZA 2007R

ŁAZY

1. Drogi

a/ wytyczono i utwardzono drogę w Głazówce, pow. 480 m² – 22.115,33 zł
b/ wykonano drogę dojazdową do cmentarza, pow. 1.800 m² – 31.292,52 zł
c/ wykonano studzienkę kanalizacji burzowej w ul. Akacjowej – 3.536,17 zł
d/ usunięto awarię związaną z zapadnięciem chodnika przy ul. Spółdzielczej – 976,18 zł
e/ zamontowano wiaty przystankowe przy ul. Młynek, Głazówka i Brzozowa – 18.927,85 zł
f/ w ramach bieżącego utrzymania dróg- regulacja studzienek: ul. Traugutta, ul. Brzozowa, ul. Korczaka, ul. Tuwima, ul. Fabryczna – 5.348,93 zł
g/ wykonano niwelację terenu przy ul. Stara Cementownia (kompensata) – 3.889,65 zł
i/ wykonano odwodnienie terenu w ul. Brzezina – ułożono przepust drogowy Ø500 z rur Vipro dł. 5 mb, rowy odwadniające dł. 227 mb – 9.693,68 zł
j/ udrożniono rów przy ul. Grunwaldzkiej dł. 346 mb, odmulono przepusty dł. 58 mb. – 5.024,78 zł
k/ wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – pow. 1.713,37 m² – 85.838,46 zł

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a/ w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Łazy
- zaktualizowano raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy” – 2.374 zł
- wykonano dodatkowe odwierty wraz z dokumentacją geologiczną dla planowanej oczyszczalni ścieków – 7.564 zł
- wykonano projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Łazy – 205.655,40 zł
- wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i Topolowej – 187.654,05 zł
- wykonano odcinek kanalizacji w ul. Kwiatowej – 41.520,91 zł
b/ w ramach realizacji z RPWiK sp. z o.o. wymiany sieci wodociągowej - zakupiono materiały na ul. Grunwaldzką - 6.844,68 zł
c/ w ramach środków na ochronę środowiska
- odebrano od osób fizycznych i zutylizacji materiały zawierające azbest – 33.108,48 zł
- odmulono koryto rzeki Mitryga przy zastawce przy zbiorniku Zalew – 1.220 zł

3. Oświata i wychowanie

a/ budowa krytej pływalni w Łazach – 8.382.335 zł
b/ Przedszkole w Łazach
- wykonano zadaszenie nad wejściem – 4.662,12 zł
- odgrzybiono ściany w pomieszczeniu intendetki – 661,69 zł
- zakupiono i zamontowano okno – 1099,02 zł
- wykonano remont kotłowni z wymianą kotła i instalacji elektrycznej – 30.822,82 zł
c/ Zespół Szkół nr 1 w Łazach
- zdemontowano kocioł c.o. – 2.182,86 zł
- wykonano wymianę kotłów c.o. w kotłowni Gimnazjum – 365.849,65 zł
- zamontowano kurtynę grodzącą na hali gimnastycznej – 14.603,40 zł
- zakupiono osłony dolnej krawędzi tablicy na hali gimnastycznej – 610 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

a/ opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy dla terenu położonego w Łazach – Osiedle Stara Cementownia – 19.166,20 zł
b/ wykonano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy - 16.676 zł
c/ laminowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy z 1992 r – 1.475,22 zł
d/ uporządkowano teren przy stadionie miejskim wraz z terenem przyległym od strony ul. starej Cementowni /zakupiono siatkę ogrodzeniową, zniwelowano teren / - 23.884,96 zł

5. Administracja publiczna

a/ wykonano remont dachu nad budynkiem Biblioteki przy ul. Kościuszki – 31.589,74 zł
b/ uzupełniono rury spustowe dachu budynku MOK Łazy – 854 zł

6. Kultura fizyczna i sport

a/ modernizacja budynku na stadionie miejskim
- zakupiono i zamontowano kocioł c.o., wymieniono zawór termostatyczny w kotłowni

- 20.672,30 zł
- zakupiono materiały do wykonania przyłącza wodociągowego – 1589,72 zł
- zakupiono materiały do budowy studni (krąg betonowy – 4 szt, pierścien odcinających na krąg – 1 szt, pokrywa żelbetowa – 1 szt.) – 2.019,03
- b/ zakupiono materiały na ławki
- Łazy Osiedle Podlesie 2 ławki – 353,80 zł
- Łazy Zalew 5 ławek – 902,80 zł

ROKITNO SZLACHECKIE**1. Drogi**

- naprawiono zarwany przepust drogowy w ul. Krasickiego – wymiana 3 mb rury Ø400, ułożenie płyty drogowej żelbetowej, odmulenie rowu na dł. 15 mb. – 2.027,55 zł
- wyrównano nawierzchnię /koleiny/ ul. Zielonej na dł. 115 mb – 1.011,06 zł
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – pow. 44,33 m² – 3.279,46 zł

2. Oświata i wychowanie

- Szkoła Podstawowa - udrożniono kanalizację sanitarną – 2.932,13 zł

3. Budynek OSP

- zamontowano bramę garażową segmentową – 7.612,50 zł
- zakupiono okna – 2.500 zł

4. Kultura fizyczna i sport

- zakończono budowę budynku socjalnego przy boisku sportowym – 311.257,74 zł

NIEGOWONICE**1. Drogi**

- a/ zamontowano tablice z nazwami ulic – 1.978,84 zł
- b/ wykonano modernizację ulicy Kolejowej dł. 1650 mb - 861.623,70 zł
- c/ utwardzono odcinek ul. Zbożowej pow. 300 m² – 5.000 zł
- d/ wykonano rozszerzoną koncepcję odprowadzenia wód opadowych z ul. Okrężnej na teren pasa drogowego ul. Szerokiej – 6.710 zł
- e/ wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – pow. 453 m² – 27.630,70 zł
- f/ w ramach wspierania inicjatyw społecznych zakupiono materiał na odwodnienie ul. Wierzbowej w Niegowonicach -18.474,05 zł

2. Oświata i wychowanie

- a/ Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach
- zamontowano drzwi wejściowe i okno – 5.131,12 zł
- wymieniono pompę cyrkulacyjną i przeczyszczono system odprowadzania spalin w kotłowni - 594,99 zł
- zakupiono materiał do malowania 2 sal lekcyjnych – 1.160,05 zł
- remont elewacji – 12.322 zł

3. Bezpieczeństwo publiczne

- a) OSP Niegowonice
- zakupiono blachę trapezową do wymiany pokrycia dachu – 14.834,93 zł

NIEGOWONICZKI**1. Drogi**

- a/ wykonano ujęcie wody źródlanej do przepustu drogowego w ul. Chechelskiej – 2.260 zł
- b/ wykonano remont nawierzchni ul. Sportowej pow. 3.000 m² – 30.695,81 zł
- c/ wykonano remont nawierzchni ul. Niwa pow. 4.700 m² – 20.742,29 zł
- d/ zamontowano wiatę przy Nivie Zagórzańskiej, utwardzono teren pod wiatą – 5.294,07 zł

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a/ zakupiono materiały do wykonania przyłącza wody na boisku – 759,34 zł

3. Turystyka

- a/ w ramach programu odnowy Wsi – 28.244 zł
- wykonano zagospodarowanie i modernizację boiska /siedziska prefabrykowane – 15 mb, ogrodzenie z siatki – 100 mb, brama wjazdowa – 6 mb, nawierzchnia z kostki pod występy artystyczne– 49 m², parking tłuczniowy – 190 m²)

WYSOKA**1. Drogi**

- a/ naprawiono nawierzchnię ul. Polnej pow. 400 m² – 3.325,01 zł
- b/ zniwelowano pobocza drogi ul. Leśnej – 2.466 zł
- c/ wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – pow. 403,76 m² – 22.794,38 zł

2. Oświata i wychowanie

- a/ Szkoła Podstawowa
- zakupiono meble do pracowni komputerowej – 1.171,02 zł
- wykonano remont pracowni komputerowej 10.807,88 zł
- usunięto awarię kotłowni z wymianą pompy c.o. – 6.058 zł
- zakupiono materiał do remontu korytarzy – 3.075,49 zł

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a/ zapłacono za zakup materiałów wbudowanych przy wymianie wodociągu w ulicy Polnej - 13.456,60 zł.
- b/ wykonano inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej ul. Polna -1.830 zł.
- c/ zakupiono materiały na wymianę sieci ul. Kościuszki – 751,76 zł.

WIESIÓŁKA**1. W ramach Programu Odnowy Wsi**

- a/ wykonano zagospodarowanie placu zabaw /ogrodzenie z siatki wys. 1,5 m na słupkach stalowych dł. 122 mb z bramą i furką, powierzchnia placu 904,50 m², zakupiono urządzenia zabawowe/ - 28.114,62 zł

HUTKI KANKI**1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- a/ zakupiono materiały do budowy sieci wodociągowej – 18.322,06 zł
- b/ najem gruntów leśnych pod wodociąg przy ul. Sosnowej – 1.375,06 zł

CIĄGOWICE**1. Drogi**

- a/ zakupiono materiał na remont przystanku – 896,70 zł
- b/ zamontowano wiatę przystankową – 4.907,09 zł
- c/ wykonano drogę transportu rolnego „Zacisze I” pow. 780 m² – 10.224,66 zł (FOGR - 13.693 zł) – 23.917,66
- d/ wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych o pow. 45 m² – 2.318,10 zł

2. Oświata i wychowanie

- a/ Szkoła Podstawowa w Ciagowicach
- wykonano remont dachu – 1.590,05 zł
- zakupiono stoliki komputerowe 10 szt. – 1.699,95 zł
- wykonano remont sali – 408,87 zł

3. Bezpieczeństwo publiczne

- a) Budynek OSP
- zapłacono projekt techniczny instalacji gazowej – 854 zł

4. Turystyka

- a/ Dom Kultury
- opłata przyłączeniowa gazu – 1.293,20 zł

KUŹNICA MASŁOŃSKA**1. Drogi**

- a/ zamontowano wiatę przystankową – 4.907,09 zł
- b/ remont nawierzchni materiałem z frezowania ul. Strażackiej – 976 zł
- c/ utwardzono nawierzchnię ul. Słonecznej pow. 240 m² – 4.000 zł

TURZA**1. Bezpieczeństwo publiczne**

- a) budynek OSP
- wykonano remont świetlicy – 17.356,85 zł

CHRUSZCZOBÓD, CHRUSZCZOBÓD PIASKI**1. Drogi**

- a/ zamontowano wiaty przystankowe w Chruszczobrodzie Piaski i przy ul. Powiatowej – 12.294,21 zł
- b/ w ramach remontu bieżącego dróg wykonano podniesienie studzienek – 1.008,84 zł
- c/ wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – pow. 264,86 m² – 12.044,63 zł

2. Turystyka

- a/ zamontowano kratę i instalację alarmową w Domu Kultury – 2.310,06 zł
- b/ zakupiono obręcz do koszykówki przy boisku - 512,40 zł
- c/ zniwelowano teren wraz z plantowaniem ziemi przy boisku - 4.489,60 zł
- d/ zakupiono materiał na 3 ławki – 530,70 zł

TRZEBYCZKA**1. Drogi**

- a/ poszerzono pas drogowy (pętla) pow. 50 m² – 1.288 zł
- b/ zamontowano wiatę przystankową, utwardzono teren pod wiatą – 5.294,07 zł

GRABOWA**1. Drogi**

- poszerzono drogę polną pow. 280 m² – 1.824,84 zł

2. Oświata i wychowanie

- a/ Szkoła Podstawowa
- remont elewacji – 12.322 zł

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a/ zakupiono materiał wbudowany przy wymianie wodociągu Błójec - 1.020,23 zł
- b/ wykonano inwentaryzację powykonawczą wodociągu -427,0 zł.
- c/ opracowano projekt wymiany sieci wodociągowej przy ulicy Ogrodowej i Strażackiej – 10.980 zł

4. Bezpieczeństwo publiczne

- a) OSP Grabowa – 9.994,33 zł
- wymieniono 12 okien – 9.994,33 zł

5. Turystyka

- a) wykonano remont Wiejskiego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji - 258.298,74 zł

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ZA 2007 ROK**

1. Rozliczenie dotacji i sprawozdawczość: ZPORR działanie 3.1 Obszary Wiejskie
 - ✓ Wiejskie Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Grabowej
 - ✓ Modernizacja ulicy Kolejowej w Niegowonicach
2. Opracowanie wniosku „Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ”
3. Opracowanie wniosku w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach

4. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy
5. Zgłoszenie sołectw i udział w konkursach:
 - ✓ Piękna wieś województwa śląskiego - 2007
 - ✓ Ekologiczne sołectwo- 2007 (sołectwo Hutki Kanki zajęło III miejsce)
6. Zgłoszenie udziału w konkursie przedsięwzięć odnowy wsi i pozyskanie dotacji na realizację zadań w sołectwach:
 - ✓ Niegowoniczki
 - ✓ Wiesiółka
7. WFOŚiGW Katowice – przygotowanie dokumentacji, wniosku oraz rozliczenie dotacji i pożyczki na zadanie pt. „Wymiana kotłów w kotłowni opalanej paliwem stałym w Gimnazjum nr 1 w Łazach, ul. Szkolna 2”
7. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Łazach” oraz przygotowanie fiszki projektowej.
8. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim”
9. Pomoc i przygotowanie wniosków aplikacyjnych dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz jednostek podległych na realizację zadań ze środków zewnętrznych:
 - ✓ Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „POLSKA WIEŚ 2000” im. Macieja Rataja
 - ✓ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - MOK
 - ✓ ŚRODOWISKO NATURALNE NASZĄ SZANSĄ – 2007 Fundacja Wspomagania Wsi
 - ✓ POŻYTECZNE WAKACJE 2007 - LKS Wysoka, Stowarzyszenie Chruszczobród
 - ✓ POŻYTECZNE FERIE 2008 – LKS Wysoka
 - ✓ MAKE A CONNECTION - Stowarzyszenie Chruszczobród, ZS nr 1 w Łazach
 - ✓ Konkurs Programu ENGLISH TEACHING 2008 – MOK, Stowarzyszenie Ostoja, ZS nr 1 w Łazach
 - ✓ RÓWNAĆ SZANSE – Regionalny konkurs grantowy Polska-Amerykańska Fundacja Wolności - Samorząd Uczniowski ZS nr 1 w Łazach
 - ✓ POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY - Samorząd Uczniowski ZS nr 1 w Łazach
 - ✓ Program grantowy DANONE - MOK
 - ✓ POKL 9.5 – MOK, UTW
10. Przygotowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów dla organizacji pozarządowych jednostek podległych, przedsiębiorców oraz radnych:
 - a. Zasady i opracowania wniosków aplikacyjnych
 - b. Rola i zadania partnerstw w rozwiązywaniu problemów społecznych
 - c. Partnerstwo lokalne – warsztaty szkoleniowe
 - d. Prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszeń oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych na działalność statutową
 - e. Zasady i możliwości pozyskania dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty.
 - f. Rotacja pracy – dotacje na szkolenia dla pracowników sektora MŚP.
11. Nawiązanie współpracy z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia i udział w projekcie „Wioska internetowa – kształcenie na odległość”. W ramach projektu utworzono Centrum Kształcenia w Grabowej – pracownię komputerową w 100% finansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego.
12. Prace nad Aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łazy.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

CENTRUM PROMOCJI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SPORTU W 2007 r.

- 30.01 - udział w szkoleniu Turystyka Wspólna Sprawa – Hotel Jura
- 02.02 - spotkanie z organizatorami rajdu Poland Trophy
- 06.02 - spotkanie z Panią Agnieszką Perkowską oraz Przemysławem Fiedkiewiczem akredytowanym trenerem KOSZEFS w celu omówienia organizacji cyklu szkoleń dla sektora MŚP w Gminie Łazy

- 07.02 - zebranie Rady Programowej stowarzyszenia „Perła Jury” oraz posiedzenie Zarządu dotyczące omówienia kwestii realizowania i rozliczania projektów ZSROW
- 08.02 - powołanie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Ostoją”
- 19.02- przekazanie do użytkowania przez Dom Kultury w Chruszczobrodzie 5 zestawów komputerowych
- 19.02 - spotkanie Rady Społecznej SPZOZ
- 21.02 - organizacja spotkania informacyjnego dotyczącego realizacji cyklu szkoleń skierowanych do właścicieli i pracowników sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw
- 22.02 - szkolenie dotyczące obsługi systemu operacyjnego Linux przeprowadzone z inicjatywy młodzieży z serwisu www.lazowanie.pl
- 23.02 - spotkanie Stowarzyszenia Młodzi Filarem Przyszłości
- 27.02 - udział w konferencji - „Powiatowe Rynki Pracy” w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa
- 01.03 - Zebranie koła PTTK
- 07.03 - organizacja spotkania dla samorządów szkolnych i pedagogów dotycząca profilaktyki narkotykowej w związku z tworzeniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na spotkaniu została także powołana Rada Młodzieży.
- 09.03 - spotkanie Koła Pszczelarzy
- 9.03 - spotkanie młodzieży gimnazjalnej z ZS w Chruszczobrodzie z doradcą zawodowym.
- 19.03 - spotkanie młodzieży gimnazjalnej z Gimnazjum nr 1 w Łazach z doradcą zawodowym.
- 21.03 - udział w konferencji dotyczącej inauguracji ROSZEFS w Częstochowie
28. 03 - spotkanie Zespołu ds. Tworzenia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii
29. 03 - spotkanie z przedstawicielami firmy „Translator” w sprawie programu językowego dla osób aktywnie poszukujących pracy.
- 04.04 - spotkanie młodzieży gimnazjalnej z ZS w Łazach z doradcą zawodowym PUP Zawiercie
17. 04 - spotkanie Rady Społecznej SPZOZ Łazy
18. 04 - spotkanie Stowarzyszenia „Ostoją”
18. 04 - rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na projekt ulotki dotyczącej przeciwdziałania narkomanii.
- 20.04 - spotkanie z kierownikiem ROEFS Częstochowa - Józefem Wojtasem w sprawie zawiązania umowy z Agencją Rozwoju Regionalnego dotyczącą szkoleń prowadzonych w CPP
20. 04 - zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Łazy
23. 04 - spotkanie Radu Społecznej SPZOZ Łazy
24. 04 - szkolenie „Edukacja” realizowane przez ROEFS prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego Częstochowa w ramach współpracy z CPP Łazy.
- 08.05. - Wyjazd do Katowic na Forum koordynatorów i realizatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
- 12.05. - Organizacja „Biegu Wiosny” w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega
- 18.05. - Spotkanie Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi utratą pracy. Celem spotkania było przedstawienie projektu „Fenix”, w ramach którego przewidziane są szkolenia wstępne i zawodowe przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego.
18. 05. - Spotkanie Zarządu PTTK w Łazach
21. 05. - Walne zebranie Stowarzyszenia „Ostoją”
21. 05. - Spotkanie organizacyjne z nauczycielami w sprawie mini olimpiady gminnej
26. 05. - Spotkanie Koła Pszczelarzy, Łazy
- 01.06. - Organizacja Miniolimpiady Gminnej
- 02.06. - Pomoc w organizacji pikniku PKP Cargo
13. 06. - Spotkanie zarządów Stowarzyszenia „Perła Jury”, Stowarzyszenia Twórcy Sztuki, Stowarzyszenia Młodzi Filarem Przyszłości
- 13.06. - Udział w spotkaniu w sprawie organizacji Dni Łaz

- 15.06. – Spotkanie młodzieży licealnej z doradcami zawodowymi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej
- 15.06. – Spotkanie Stowarzyszenia „Młodzi Filarem Przyszłości”
- 18.06. – Spotkanie młodzieży gimnazjalnej z doradcami zawodowymi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej
- 05.08. – Organizacja II Zlotu Samochodów Tuningowych
- 20.08. – Zajęcia kursu komputerowego dla początkujących
- 22.08. – Zajęcia kursu komputerowego dla początkujących
- 26.08. – Organizacja Dożynek Powiatowych 2007 r.
- 27-28.08. – Szkolenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego na temat „Zamówienia publiczne i pomoc publiczna”
- 05.09. – Szkolenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego na temat „Partnerskie wnioski aplikacyjne”
- 05.09. – Spotkanie z przedstawicielami KWP w Katowicach w sprawie organizacji IV Biegów Przelajowych Policji
- 06.09. – Walne zebranie GPPN i Stowarzyszenia „OSTOJA w Łazach”
- 07.09. – Punkt konsultacyjny psychologa i specjalisty terapii uzależnień Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Stowarzyszenia „OSTOJA w Łazach”
- 10.-13.09. – Zajęcia kursu komputerowego dla początkujących
- 12.09. – Spotkanie Rady Programowej i Zarządu „Perły Jury”
- 14.09. – Przesłanie dokumentacji na konkurs Aktywna Gmina
- 19.09. – Spotkanie Gminnej Rady Sportu
- 20.09. – Spotkanie burmistrzów i wójtów
- 20.09. – Spotkanie Komisji Rewizyjnej „Perły Jury”
- 20.09. – Spotkanie Rady Zakładu Opieki Zdrowotnej
- 21.09. – Organizacja IV Biegów Przelajowych Policji
- 28.09. – Szkolenie Koła Pszczelarzy
- 30.09. – Organizacja Biegu Jesieni w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega
- 2.10. – Spotkanie PTTK
- 4.10. – Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 05.10. – Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku –język angielski
- 8-10.10. – Szkolenie ROEFS pt. „Zarządzanie projektem”
- 10.10. – Szkolenie Informatyków Obwodowych Komisji Wyborczych
- 11.10. – Szkolenie dla GPPN
- 12.10. – Punkt konsultacyjny psychologa i specjalisty terapii uzależnień Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Stowarzyszenia „OSTOJA w Łazach”
- 18.10. – Konsultacje Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 29.10. – Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku –język angielski
- 05.11. – Spotkanie zespołu ds. strategii rozwoju Gminy
- 05.11. – Zajęcia szkoły językowej PROGRESS
- 06.11. – Konsultacje Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 06.11. – Spotkanie Rady Programowej „Perły Jury”
- 06.11. – Zajęcia szkoły językowej PROGRESS
- 07.11. – Spotkanie organizacyjne Zimowego Festynu Pokoleń
- 08.11. – Konsultacje Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 08.11. – Zajęcia szkoły językowej PROGRESS
- 12.11. – Spotkanie zespołu ds. strategii rozwoju Gminy
- 12.11. – Spotkanie Zarządu „Perły Jury”
- 12.11. – Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku –język angielski
- 12.11. – Zajęcia szkoły językowej PROGRESS
- 13-14.11. – Szkolenia dla szkół (warsztaty, Agnieszka Perkowska)
- 13.11. – Zajęcia szkoły językowej PROGRESS
- 14.11. – Spotkanie zespołu ds. strategii rozwoju Gminy
- 15.11. – Spotkanie Wspólnot Mieszkaniowych
- 15.11. – Konsultacje Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 15.11. – Zajęcia ze szkoły językowej PROGRESS
- 16.11. – Spotkanie Wspólnot Mieszkaniowych
- 19.11. – Zajęcia szkoły językowej PROGRESS
- 19.11. – Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku –język angielski
- 20.11. – Zajęcia szkoły językowej PROGRESS
- 21.11. – Spotkanie Wspólnot Mieszkaniowych
- 22.11. – Zajęcia szkoły językowej PROGRESS

- 22.11. – Konsultacje Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 23.11. – Punkt konsultacyjny psychologa i specjalisty terapii uzależnień Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii i Stowarzyszenia „OSTOJA” w Łazach
- 26.11. – Zajęcia szkoły językowej PROGRESS
- 26.11. – Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku –język angielski
- 26.11. – Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku –język angielski
- 28.11. – Walne Zgromadzenie „Perły Jury”
- 29.11. – UM spotkanie w sprawie partnerstwa lokalnego
- 29.11. – Konsultacje Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 30.11. – Spotkanie koła pszczelarzy
- 03.12. – Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku –język angielski
- 03.12. – Spotkanie Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Dąbrowy górniczej
- 04.12. – Spotkanie w sprawie partnerstwa lokalnego (szkoły +NGO +PROGRESS)
- 05.12. – Spotkanie p. Męcik z Radą Rodziców
- 06.12. – Konsultacje Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 10.12. – Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku –język angielski
- 13.12. – Konsultacje Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 14.12. – Punkt konsultacyjny psychologa i specjalisty terapii uzależnień Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii i Stowarzyszenia „OSTOJA” w Łazach
- 14.12. – Spotkanie z Radnymi Rady Miejskiej w Łazach
- 17.12. – Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku –język angielski
- 18.12. – Spotkanie OHP MCI z Dąbrowy Górniczej z klasą maturalną

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE W GMINIE ŁAZY ZA ROK 2007

W 2008 roku w Gminie Łazy funkcjonowało 8 jednostek oświatowych, do których zaliczamy trzy Zespoły Szkół mieszczące się w Łazach, Niegowonicach i Chruszczobrodzie, w skład, których wchodziły Gimnazja, Szkoły Podstawowe i Oddziały Przedszkolne oraz cztery

samodzielne Szkoły Podstawowe i jedno Przedszkole mieszczące się w dwóch budynkach znajdujących się przy ulicy Topolowej i ulicy Kolejowej.

Placówki oświatowe jako jednostki organizacyjne realizują zadania finansowo- księgowe.

W 2007 roku placówki oświatowe prowadziły trzy rachunki bankowe:

1. Rachunek jednostki budżetowej – służący do realizacji bieżących wydatków jednostki ze środków przekazywanych z budżetu gminy.
2. Rachunek dochodów własnych – służący do gromadzenia dochodów wypracowanych przez jednostkę do wysokości zgromadzonych środków pieniężnych.
3. Rachunek funduszy świadczeń socjalnych – na którym gromadzone są środki przeznaczone na realizację zadań z FSS pochodzących głównie z odpisów rocznych oraz z spłat udzielonych pożyczek.

Rachunek dodatkowy do konta głównego na wyodrębnienie środków na realizację projektu : „ Ugruntowanie i wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej” , który prowadzi Szkoła Podstawowa w Ciągowicach i Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie.

Plan wydatków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wyniósł 9470438 zł. , natomiast wydatki placówek oświatowych wyniosły w łącznej kwocie 9378434 zł, co stanowi 99,03 % planowanej kwoty.

Wydatki na place i pochodne wyniosły w łącznej kwocie 7793853 zł co stanowi 83,11 % całości wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1584581zł co stanowi 16,89 %

Średnio w Gminie Łazy wydatki na jednego ucznia wyniosły 5789 zł., podczas gdy do naliczenia subwencji na cały 2007 rok przyjęto kwotę 3545,34 zł na ucznia w miesiącu i 4892,57 zł dla ucznia na wsi.

Do placówek oświatowych w Gminie Łazy uczęszczało do :

- Gimnazjum – 488 uczniów
- Szkół Podstawowych – 778 uczniów
- Przedszkola – 150 przedszkolaków
- Oddziałów Przedszkolnych – 354 wychowanków przedszkola

Wydatki te wyniosły od 3843 zł w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łazach do 9574 zł w Szkole Podstawowej w Ciągowicach.

Natomiast średnie zatrudnienie wyniosło łącznie 202,89 etatów w tym 138,46 pedagogów i 64,43 etaty pracowników administracji i obsługi.

W 2007 roku placówki oświatowe zrealizowały dochody budżetowe, które wyniosły 87017 zł. pochodziły głównie z najmu i czynszu za pobyt dzieci za w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych a także prowizji od podatku dochodowego.

Poza dochodami budżetowymi szkoły realizują również przychody i wydatki w ramach dochodów własnych. Ogółem dochody własne na dzień 31.12.2007 roku wyniosły 508051 zł. Środki te pochodziły głównie z wpłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych , najmu , darowizn, oraz z innych usług. Środki finansowe zgromadzone na w/w rachunku zostały wydawkowane w kwocie 508051 między innymi na zakup artykułów żywnościowych do stołówek a także na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

BURMISTRZ
mgr Maciej Kaczyński

**WYDATKI, UCZNIOWIE, ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
ZA 2007 ROK**

Jednostka	Wydatki ogółem	Ilość uczniów				Ilość zatrudnionych (etaty)			wydatki na 1 dziecko /zł/
		G	SZP	OP	RAZEM	N	A+O	RAZEM	
Zespół Szkół nr 1 w Łazach	2989554	323	245	-	568	48,38	18,68	67,06	5263
Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach	2016107	102	156	75	333	30,08	13,50	43,58	6054
Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie	1101095	63	89	35	187	9,49	6,50	15,99	5888
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach	821925	-	130	17	147	14,11	6,25	20,36	5591
Szkoła Podstawowa w Ciągowicach	612770	-	44	20	64	8,72	2,50	11,22	9574
Szkoła Podstawowa w Rokietnie Szlacheckim	523343	-	44	17	61	7,50	3,50	11,00	8579
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	737230	-	70	40	110	11,18	3,50	14,68	6702
Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach	576410	-	-	150	150	9,00	10,00	19	3843
RAZEM :	9378434	488	778	354	1620	138,46	64,43	202,89	5789

G- gimnazjum, SP – Szkoła Podstawowa ,OP - Oddział Przedszkolny, P - Przedszkole, N - nauczyciele, A+O - Administracja i Obsługa

**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.