



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 sierpnia 2008 r.

Nr 152

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2915	– z wykonania budżetu gminy Blachownia za 2007 rok	11783
2916	– z wykonania budżetu gminy Ciasna za 2007 rok	11795
2917	– z wykonania budżetu gminy Kłobuck za 2007 rok	11827
2918	– z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2007 rok	11842
2919	– z wykonania budżetu gminy Kozy za 2007 rok	11848
2920	– z wykonania budżetu gminy Pawonków za 2007 rok	11884

2915

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Blachownia za rok 2007

Załącznik nr 1

DOCHODY WYKONANE ZA ROK 2007

DZIAŁ 010-ROLNICTWO : 4.591,50 zł

- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	496,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	1.574,50 zł
- dochody z majątku gminy :	2.521,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO : 287,17 zł

- dochody z majątku gminy	287,17 zł
---------------------------	-----------

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA : 3.001.819,46 zł

- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	1.890,00 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy :	2.486,34 zł
- dochody z majątku gminy :	980.547,31 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	2.016.895,81 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 150.483,26 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	82.016,15 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej :	5.661,74 zł

- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	45.232,74 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej :	4.372,63 zł
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy :	13.200,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 26.160,49 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	26.160,49 zł
--	--------------

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA : 14.713,84 zł

- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego :	13.916,00 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	797,84 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM : 9.783.384,64 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	14.994,78 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości :	2.473.747,76 zł
- wpływy z podatku rolnego :	54.561,80 zł
- wpływy z podatku leśnego :	40.274,04 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych :	184.933,30 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	70.655,46 zł
- wpływy z podatku od posiadania psów :	777,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	239.245,97 zł
- wpływy z opłaty targowej :	7.728,00 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy :	23.673,08 zł
- wpływy z opłaty skarbowej :	77.328,08 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych :	6.059.603,00 zł

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	118.708,81 zł
- środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów :	214.156,00 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	202.997,56 zł

Załącznik nr 2

WYDATKI ZA ROK 2007.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA : 6.276.102,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	1.583.202,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	141.014,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	4.551.886,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : 184.235,52 zł

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	65.862,19 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	5.192,29 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych :	113.181,04 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA : 172,46 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	172,46 zł
--	-----------

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA : 3.495.639,70 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	3.170.072,71 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	307.284,40 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	18.282,59 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA : 107.847,30 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych :	107.847,30 zł
--	---------------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.128,83 zł

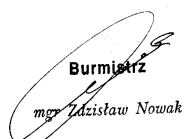
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	1.128,83 zł
--	-------------

RAZEM DOCHODY : 23.046.566,17 zł**PRZYCHODY : 4.036.544,42 zł**

Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :	3.325.444,00 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego :	1.385.760,00 zł
- pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	235.444,00 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów :	1.704.240,00 zł
Paragraf 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :	711.100,42 zł

Dzi al	Roz dział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	479.231,26	3.007,82	-	-	-	476.223,44
	01030	Łązy rolnicze	937,32	937,32	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	478.293,94	2.070,50	-	-	-	476.223,44
600		Transport i łączność	1.060.996,35	1.029.996,35	13.895,00	13.251,84	-	31.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	586.947,54	586.947,54	-	13.251,84	-	-
	60016	Drugi publiczne gminne	443.048,81	443.048,81	13.895,00	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	31.000,00	-	-	-	-	31.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.204.452,04	3.201.402,04	532.527,60	-	-	3.050,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.058.738,24	3.058.738,24	532.527,60	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	145.713,80	142.663,80	-	-	-	3.050,00
710		Działalność usługowa	17.235,00	17.235,00	17.235,00	-	-	-
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	17.235,00	17.235,00	17.235,00	-	-	-
750		Administracja publiczna	2.393.953,99	2.384.468,49	1.614.063,40	-	-	9.485,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	219.359,28	219.359,28	171.877,64	-	-	-
	75022	Rady gmin	158.627,18	158.627,18	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1.813.857,87	1.804.372,57	1.434.997,68	-	-	9.485,50
	75095	Pozostała	202.109,66	202.109,66	7.188,08	-	-	-

	działalność						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.160,49	26.160,49	8.127,38	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.233,00	2.233,00	2.233,00	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20.098,21	20.098,21	5.002,21	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.829,28	3.829,28	892,17	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.187,43	135.187,43	28.260,67	-	-	-
75412	Ochotnicze straż pożarne	99.383,43	99.383,43	-	-	-	-
75414	Ochrona cywilna	35.804,00	35.804,00	28.260,67	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62.210,70	62.210,70	59.841,80	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62.210,70	62.210,70	59.841,80	-	-	-



Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

757	Obsługa długu publicznego	300.879,38	300.879,38	-	-	300.879,38	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.879,38	300.879,38	-	-	300.879,38	-
801	Oświata i wychowanie	7.512.992,94	7.512.992,94	5.939.556,44	345.222,52	-	3.003,42
80101	Skłoty podstawowe	3.810.281,65	3.810.281,65	2.958.348,64	313.282,92	-	-
80104	Przedzkoła	1.229.004,52	1.229.004,52	999.997,44	31.939,60	-	-
80110	Gimnazja	1.906.655,77	1.906.655,77	1.697.047,81	-	-	-
80113	Dowoszenie uczniów do szkół	56.849,41	56.849,41	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317.052,53	317.052,53	284.162,55	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.196,91	24.196,91	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	168.952,15	168.952,15	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	129.916,74	79.916,74	31.446,56	40.000,00	-	50.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129.744,28	79.744,28	31.344,95	40.000,00	-	50.000,00
85195	Pozostała działalność	172,46	172,46	101,61	-	-	-
852	Pomoc społeczna	4.575.041,55	4.570.541,55	672.878,52	3.000,00	-	4.500,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.910.423,57	2.910.423,57	74.502,30	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	22.850,96	22.850,96	-	-	-	-

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569.507,61	569.507,61	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	331.460,28	331.460,28	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	493.925,57	489.425,57	456.134,93	-	-	4.500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149.873,56	149.873,56	142.241,29	-	-	-
85295	Pozostała działalność	97.000,00	97.000,00	-	3.000,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679,00	679,00	-	-	-	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	679,00	679,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380.453,57	380.453,57	242.138,61	-	-	-
85401	Świellce szkolne	259.706,27	259.706,27	242.138,61	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120.747,30	120.747,30	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.688.812,87	704.769,98	-	-	-	984.042,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604.875,20	-	-	-	-	604.875,20
90003	Oczyszczanie miast i wsi	325.290,25	325.290,25	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44.922,01	44.922,01	-	-	-	-
90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	583.134,56	243.478,29	-	-	-	339.656,17
90095	Pozostała działalność	130.590,85	91.079,33	-	-	-	39.511,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781.840,00	781.840,00	-	694.000,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury	531.840,00	531.840,00	-	444.000,00	-	-

92116	świellce i kluby Biblioteki	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	392.059,00	366.500,00	-	140.000,00	-	25.559,00
92601	Obiekty sportowe	25.559,00	-	-	-	-	25.559,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	226.500,00	226.500,00	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	-	-
		23.142.102,31	9.159.970,98	1.235.474,36	300.879,38	-	-
		21.558.241,48	-	-	1.583.860,83	-	-

RAZEM WYDATKI : 23.142.102,31 zł
ROZCHODY : 1.704.240,00 zł

OGÓŁEM : 24.846.342,31 zł

Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

Załącznik nr 3

Zadania zlecone Gminie do realizacji.

DOCHODY : 3.293.912,31 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : 1.574,50 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 1.574,50 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 82.016,15 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 82.016,15 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 26.160,49 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 26.160,49 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA : 13.916,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego : 13.916,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA : 172,46 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 172,46 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA : 3.170.072,71 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 3.170.072,71 zł

Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zadania zlecone Gminie do realizacji.

WYDATKI : 3.293.912,31 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : 1.574,50 złRozdział 01095 – Pozostała działalność : 1.574,50 zł
Wydatki bieżące : 1.574,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 1.574,50 zł**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 82.016,15 zł**Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki : 82.016,15 zł
Wydatki bieżące : 82.016,15 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 77.825,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 4.191,15 zł**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA : 26.160,49 zł**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa : 2.233,00 zł
Wydatki bieżące : 2.233,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 2.233,00 zł
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu : 20.098,21 zł
Wydatki bieżące : 20.098,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 5.002,21 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 15.096,00 zł
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie : 3.829,28 zł
Wydatki bieżące : 3.829,28 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 892,17 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 2.937,11 zł**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA : 13.916,00 zł**Rozdział 75414 – Obrona cywilna : 13.916,00 zł
Wydatki bieżące : 13.916,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 13.916,00 zł**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA : 172,46 zł**Rozdział 85195 – Pozostała działalność : 172,46 zł
Wydatki bieżące : 172,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 101,61 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 70,85 zł**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA : 3.170.072,71 zł**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego : 2.909.541,45 zł
Wydatki bieżące : 2.909.541,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 74.502,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 2.835.039,15 złRozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacone za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne : 22.850,96 zł
Wydatki bieżące : 22.850,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 22.850,96 złRozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : 237.680,30 zł
Wydatki bieżące : 237.680,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 237.680,30 zł

Burmistrz

mgr Zdzisław Nowak

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2007

STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU : 24.168,98 zł

PRZYCHODY : 16.816,68 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA : 16.816,68 zł**- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych
przepisów : 16.816,68 zł

WYDATKI : 1.524,00 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA : 1.524,00 zł**Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej : 1.524,00 zł
Wydatki bieżące : 1.524,00 zł
- dotacje : 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 524,00 zł

POZOSTAŁE ZMNIEJSZENIA : 6.001,97 zł

STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU : 33.459,69 zł

Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

Załącznik nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
I RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

STAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA POCZĄTEKU ROKU : 34.500,99 zł

PRZYCHODY : 243.098,44 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : 243.098,44 zł- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe
gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek
budżetowych : 243.098,44 zł

WYDATKI : 247.720,17 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : 247.720,17 złRozdział 80101 – Szkoły podstawowe : 100.849,65 zł
Wydatki bieżące : 100.849,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń : 61,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 100.788,65 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola:	105.502,13 zł
Wydatki bieżące :	105.502,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	339,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące :	105.163,13 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja:	41.368,39 zł
Wydatki bieżące :	41.368,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące :	41.368,39 zł

**STAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA KONIEC ROKU 2007 :****25.571,02 zł**
mgr Zdzisław Nowak

2. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym :	4.360.594,00	3.986.250,88	3.822.225,05	95,89
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.128.593,00	3.430.670,88	3.293.912,31	96,01
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232.001,00	555.580,00	528.312,74	95,09
3. Subwencja ogólna	6.229.801,00	6.276.102,00	6.276.102,00	100,00

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych :

1. Gimnazjum w Błachowni
2. Szkoła podstawowa nr 1 w Błachowni
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach
4. Zespół szkolno-Przedszkolny w Błachowni
5. Przedszkole nr 2 w Błachowni

Budżet początkowy Gminy Błachownia na rok 2007 Uchwałą nr 35/VI/2007 Rady Miejskiej w Błachowni z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został na kwotę 23.343.682,00 zł. po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 25.664.886,00 zł. Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów) zaplanowano w wysokości 1.704.240,00 zł. Planowane przychody stanowiły kwotę 4.025.444,00 zł., w tym :

- wolne środki z lat ubiegłych : 700.000,00 zł.
- kredyty : 3.090.000,00 zł.
- pożyczka inwestycyjna : 235.444,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody i wydatki uległy zmianie. Na 31 grudnia 2007 roku planowane dochody wynosiły 22.586.454,17 zł., a planowane wydatki 24.907.658,17 zł.

Planowane przychody nie uległy zmianie i wynosiły 4.025.444,00 zł., w tym :

- wolne środki z lat ubiegłych : 700.000,00 zł.
- kredyty : 3.090.000,00 zł.
- pożyczka inwestycyjna : 235.444,00 zł.

Planowane rozchody również nie uległy zmianie i wynosiły 1.704.240,00 zł.

DOCHODY

Zmniejszenia i zwiększenia dochodów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Budżet początkowy	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym :	23.343.682,00	22.586.454,17	23.046.566,17	102,04
1. Dochody własne, w tym :	12.753.287,00	12.324.101,29	12.948.239,12	105,06
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.777.283,00	5.717.609,00	6.178.311,81	108,06

W ciągu roku budżetowego 2007, plan dochodów ogółem wraz z subwencją i dotacjami uległ zmniejszeniu o 757.227,83 zł. i ostatecznie został uchwalony na poziomie 22.586.454,17 zł. Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 23.046.566,17 zł. co stanowi 102,04 % planu. Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zostały wykonane w 96,01 % planu tj. kwotą 3.293.912,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku występowały zaległości na kwotę 6.540.962,19 zł, w tym z tytułu :

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali i terenu) : 747.873,67 zł.
- 2) wpływy z usług (świadczonej głównie na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych) : 2.824,43 zł.
- 3) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 8.055,81 zł.
- 4) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mieszkań komunalnych na raty) : 1.018,20 zł.
- 5) podatku dochodowego od osób fizycznych-karta podatkowa : 41.126,59 zł.
- 6) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 5.318.715,44 zł.
- 7) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 373.060,78 zł.
- 8) podatku od środków transportowych : 19.925,25 zł.
- 9) podatku od spadków i darowizn : 16.281,60 zł.
- 10) podatku od czynności cywilnoprawnych : 2.397,58 zł.
- 11) podatku rolnego : 8.109,50 zł.
- 12) podatku leśnego : 343,26 zł.
- 13) pozostałe : 1.230,08 zł.

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 847.325,62 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych ogółem za okres sprawozdawczy wynoszą 89.929,12 zł., z czego :

- Zarządowi Mieniem Komunalnym w Błachowni : 8.981,86 zł.
- Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Błachowni : 67.759,44 zł.
- Domowi Pomocy Społecznej w Błachowni : 1.344,91 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 130,51 % tj. kwotą 799.793,57 zł, w tym :
 - sprzedano 47 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, na rzecz głównych najemców,
 - sprzedano w trybie przetargowym sześć działek budowlanych przy ul. Różanej w Błachowni,
 - sprzedano cztery działki w trybie bezprzetargowym przeznaczone na powiększenie posesji już istniejących,
 - sprzedano siedem działek o charakterze rolniczym (działki te powstały w wyniku podziału działki nr 71/4) o ogólnej powierzchni 2.458 m2
- Zaległości z tego tytułu (sprzedaż na raty) wynoszą 1.018,20 zł., a nadpłaty 20,00 zł.
- Na przekroczenie planowanych dochodów w tym zakresie miała wpływ sprzedaż trzech działek budowlanych przy ul. Różanej. Cena wywoławcza przedmiotowych działek wynosiła 108.000,00 zł, a sprzedane zostały za kwotę 360.000,00 zł.
- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 76.097,85 zł. tj. 138,36 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8.055,81 zł., a nadpłaty 78,25 zł.
- Poprawiła się windykacja przedmiotowych opłat. Dla porównania : zaległości

z tego tytułu na 31.12.2006 r. wynosiły 18.783,70 zł.

Do zalegających podmiotów wysłano wezwania, a część spraw skierowano do sądu.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy wykonano kwotą 107.350,06 zł, (bez Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni), tj. 104,85 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8.932,02 zł. Poprawiła się windykacja przedmiotowych opłat. Do zalegających podmiotów wysłano wezwania, a część spraw skierowano do sądu.
- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni wykonano kwotą 2.016.895,81 zł. na plan 2.104.775,00 zł., tj. 95,82 % planu. Zaległości na koniec roku 2007 wynoszą 742.120,16 zł., w tym :
 - z tytułu najmu mieszkań komunalnych : 705.355,36 zł
 - z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży : 31.758,90 zł
 - z tytułu dzierżawy gruntu (rynecek) : 1.827,39 zł
 - z tytułu sprzedaży usług : 2.824,43 zł
 - pozostałe : 354,08 zł

Zarząd Mieniem Komunalnym w celu ściągnięcia należności stosuje następujące procedury :

1. bieżące wysyłanie wezwań do zapłaty,
2. rozwiązywanie umów najmu,
3. kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego :
 - a) skierowano do sądu ogółem 204 wnioski o zapłatę na kwotę 761.895,95 zł, z tego : w roku 2007 - 42 sprawy na kwotę 159.762,35 zł.
 - b) skierowano do sądu ogółem 27 spraw o eksmisję, z czego : w roku 2007 - 3 sprawy.

W roku 2007 wyegzekwowano w ten sposób kwotę 55.372,33 zł.

- środki na zadania realizowane w ramach Porozumienia (dotyczy obrony cywilnej), Starostwo Powiatowe w Częstochowie przekazało w 100,00 % tj. 13.916,00 zł.
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami stanowią 15.050,76 zł., tj. 24,17 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 41.126,59 zł., a nadpłaty 175,10 zł. Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
- w 114,22 %, tj. kwotą 1.371.894,22 zł wykonano planowane dochody dotyczące wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym, m.in. :
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano kwotą 1.115.681,22 zł. tj. 118,26 % planu.
 - Zaległości z tego tytułu wynoszą 5.318.715,44 zł., a nadpłaty 42,85 zł. Tak wysokie zaległości występują w wyniku złej sytuacji finansowej podmiotu, który znajduje się w likwidacji. Podmiot ten, na 31 grudnia 2007 r. zalega, z tytułu podatków, kwotą 5.124.104,15 zł. Na kwotę 1.887.168,66 zł została założona hipoteka przymusowa. Na koniec grudnia 2007 roku wystawione były tytuły wykonawcze na kwotę 2.542.945,09 zł. Na pozostałą kwotę tytuły wykonawcze zostaną wystawione w roku 2008.
 - Zaległości ogółem w tym rozdziale wynoszą 5.320.075,19 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
- w 95,59 % tj. kwotą 1.937.822,21 zł wykonano planowane dochody dotyczące wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym m.in. :
 - podatek od nieruchomości wykonano kwotą 1.358.066,54 zł na plan 1.492.200,00 zł.
 - Zaległości z tego tytułu wynoszą 373.060,78 zł., a nadpłaty 9.457,85 zł.
 - Zaległości ogółem w tym rozdziale wynoszą : 418.758,22 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 77.328,08 zł. tj. 90,52 % planu
- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 180.418,69 zł, tj. 100,23 % planu.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 6.178.311,81 zł na plan 5.717.609,00 zł., tj. 108,06 % planu, w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych : 6.059.603,00 zł na plan 5.604.609,00 zł, tj. o 454.994,00 zł więcej niż szacowano, co daje 108,12 % planu. W roku 2006 podatek ten zrealizowano kwotą 4.848.730,00 zł. Przez ostatnie kilka lat realizacja tego podatku oscylowała wokół 90 % kwoty szacowanej przez Ministerstwo Finansów.
 - podatek dochodowy od osób prawnych wykonano kwotą 118.708,81 zł na plan 113.000,00 zł, co daje 105,05 % planu. W roku 2006 podatek ten zrealizowano kwotą 102.412,02 zł.
- w pozycji „Różne rozliczenia” uzyskano kwotę 6.276.102,00 zł., tj. 100,00 % planu, w tym :
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 4.551.886,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 1.583.202,00 zł
 - część równoważąca subwencji dla gmin : 141.014,00 zł
- dotacje na zadania własne gminy : 528.312,74 zł. tj. 95,09 % planu.
- pozostałe dotacje : 214.156,00 zł., tj. 100,00 % planu.
- środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł (program SOCRATES COMENIUS) : 5.192,29 zł.
- wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu : 65.852,50 zł., tj. 106,49 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano kwotą 3.293.912,31 zł., tj. 96,01 % planu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zrealizowano w kwocie 124.396,68 zł., tj. 247,80 % planu, w tym : potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego - 11.240,75 zł. Na 31 grudnia 2007 roku przekazano do budżetu państwa (wojewody) kwotę 113.155,93 zł. Pozostała kwota została przekazana w styczniu 2008 r.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki.

W roku 2007 roku zrealizowano :

1. kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego : 1.385.760,00 zł
2. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów : 1.704.240,00 zł
3. pożyczkę na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Jednostki samorządu terytorialnego : 235.444,00 zł

Burmistrz

mgr Zdzisław Nowak

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2003 - 2007

Treść	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Plan 2007	Wykonanie 2007	% 7:6	% 7:5
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Dochody ogółem, w tym :	14.548.423	16.143.127	17.597.447	20.213.462,5	22.586.454,1	23.046.566,1	102,04	114,02
1. dochody własne, w tym :	6.933.064	8.605.898	9.014.585	10.863.161,6	12.324.101,29	12.948.239,12	105,06	119,19
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.241.449	4.589.213	4.976.980	4.754.974	5.717.609,0	6.178.311,81	108,06	129,93
2. dotacje celowe z budżetu państwa, w tym :	1.256.326	1.961.285	2.865.345	3.546.614,92	3.986.250,8	3.822.225,05	95,89	107,77
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.044.606	1.819.813	2.493.879	3.131.910,55	3.430.670,8	3.293.912,31	96,01	105,17
- dotacje celowe na zadania własne gminy	211.720	141.472	371.466	414.704,37	555.580,00	528.312,74	95,09	127,40
3. subwencje ogółem, w tym :	6.359.033	5.575.944	5.717.517	5.803.686	6.276.102,0	6.276.102,00	100,00	108,14
- część oświatowa	4.179.462	4.093.706	4.270.834	4.482.466,00	4.551.886,0	4.551.886,00	100,00	101,55
- część	632.015	7.546	-	-	-	-	-	-
rekompensująca	-	1.446.381	968.928	1.177.671	1.583.202,0	1.583.202,00	100,00	134,43
- część wyrównawcza	1.547.556	-	-	-	-	-	-	-
- część podstawowa	-	28.311	477.755	143.549	141.014,00	141.014,00	100,00	98,23
Przychody, w tym :	1.400.000	2.280.000	2.300.712	4.777.865,00	4.025.444,0	4.036.544,42	128,28	84,48
- pożyczki i kredyty	1.000.000	1.900.000	1.300.000	3.738.007,00	3.325.444,0	3.325.444,00	100,00	88,96
- wolać środki z lat ubiegłych	400.000	380.000	1.000.712	1.039.858,00	700.000,00	711.100,42	101,59	68,38

Burmistrz

mgr Zdzisław Nowak

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	113.238,64 zł
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie :	113.238,64 zł
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego :	113.238,64 zł
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA :	11.158,04 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :	11.158,04 zł
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego :	11.158,04 zł

Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku roku budżetowego 2007 – 25.664.886,00 zł., a rozchody 1.704.240,00 zł. zgodnie z uchwałą Nr 35/VI/2007 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 07 lutego 2007 roku.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zmniejszone zostały do kwoty 24.907.658,17 zł., planowane rozchody nie uległy zmianie i wynosiły 1.704.240,00 zł.

Różnice pomiędzy dochodami, a wydatkami i rozchodami planowano pokryć przychodami w kwocie 4.025.444,00 zł. w tym :

- kredyty w kwocie : 3.090.000,00 zł.
- pożyczka : 235.444,00 zł.
- „wolne środki” z lat ubiegłych w kwocie : 700.000,00 zł.

Z kwoty 24.907.658,17 zł. przypada na:

- zadania bieżące: 23.278.431,17 zł., w tym :
- zadania zlecone: 3.279.996,31 zł
- zadania inwestycyjne: 1.629.227,00 zł, w tym:
- zadania zlecone: 0,00 zł.

Niezrealizowane w pełni wydatki wynoszą: 1.765.555,86 zł. z czego przypada na:

- wydatki bieżące : 1.720.189,69 zł. w tym:
- zadania zlecone: 136.758,57 zł.
- wydatki inwestycyjne: 45.366,17 zł., w tym:
- zadania zlecone: 0,00 zł.

Wykonanie wydatków w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Budżet po zm.	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I. WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	25.664.886,00	24.907.658,17	23.142.102,31	92,91
- wydatki inwestycyjne	1.681.200,00	1.629.227,00	1.583.860,83	97,22
- wydatki bieżące, w tym	23.983.686,00	23.278.431,17	21.558.241,48	92,61
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.072.728,00	9.628.125,43	9.159.970,98	95,14
- dotacje	1.225.485,00	1.246.495,00	1.235.474,36	99,12
- wydatki na obsługę długu	310.000,00	310.000,00	300.879,38	97,06
Pozostałe wydatki	12.375.473,00	12.093.810,74	10.861.916,76	89,81
II. ROZCHODY	1.704.240,00	1.704.240,00	1.704.240,00	100,00

a) Na realizację zadań w dziale „ROLNICTWO” wydatkowano kwotę 479.231,26 zł., tj. 99,76 % planu w tym:

Wydatki bieżące.

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej: 937,32 zł., w tym : zobowiązania z roku 2006 – 23,42 zł.
- Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007r. – 177,34 zł.
- Zobowiązania wymagalne: 0

- różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa jezdni dot. budowy wodociągu w Cisiu. Opłaty te były refundowane przez wykonawcę) wykonano kwotą 2070,50 zł, tj. 88,77 % planu.

Wydatki inwestycyjne.

- zadanie „Budowa wodociągu z nowoprojektowanego ujęcia wody w Cisiu – Gmina Blachownia”: 476.223,44 zł., tj. 100,00 % planu.

Zadanie zostało zakończone, rozliczone i przyjęte na stan środków

trwałych.

Na przedmiotowe zadanie Gmina pozyskała pożyczkę z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

w wysokości 1.622.751,00 zł. W roku 2007 wykorzystano ostatnią transzę

pożyczki w wysokości 235.444,00 zł.

Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2007 roku nie wystąpiły.

b) Na zadania z działu „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” wydatkowano kwotę 1.060.996,35 zł., tj. 90,53 % planu.

W ramach tych środków:

- na zakup usług komunikacji zbiorowej wydatkowano 573.695,70 zł.

tj. 94,20 % planu, w tym 34.011,57 zł. to zobowiązania roku 2006.

Zobowiązania z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosły

23.969,81 zł., z czego zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

Od lipca 2007 gmina zmieniła przewoźnika na większości linii

komunikacji autobusowej z Miejskiego Przedsiębiorstwa

Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. na Przedsiębiorstwo

Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie SA.

W związku z faktem, że gmina dopłaca do biletów ulgowych,

rok 2007 był swego rodzaju sprawdzianem wysokości przedmiotowych

dopłat.

- przekazano dotację dla powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(komunikacja) : 13.251,84 zł.

Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku 2007 nie wystąpiły.

- na drogi publiczne gminne wydatkowano 443.048,81 zł. ,tj. 85,53 %

planu. Zadania zostały wykonane na kwotę 491.499,12 zł, ale część

z nich (na kwotę 48.450,31 zł.) zostało rozliczonych finansowo

w styczniu następnego roku).

W ramach tej kwoty:

- remont dróg gminnych frezem w ramach bieżącego utrzymania : ul. Wspólna, Kopalniana, M. Konopnickiej, Skłodowskiej : 11.779,34 zł
 - remont dróg gminnych frezem w ramach bieżącego utrzymania : ul. Wiśniowa, Prusa, Piastów : 34.148,78 zł
 - likwidacja ubytków na drogach gminnych :
 - ul. Wielkoborska, Zielona, Marynarska, Bankowa, Żeromskiego, Kubowicza, 16-Stycznia, Sportowa, drogi dojazdowe do klatek, Cmentarna, Cisie Dąbrówki, Strażacka, Nowiny, Błachownia-Kościół, Konopnickiej, Miarki, Bema, Wspólna, wjazd na parking, Starowiejska, 1-go Maja, Nadrzeczna, Małicka, Młodrzewiowa, Olchowa, Wyścigowa, Biegańskiego, Wrzosowa, Grabowa, Leśna, Parkowa, Plac Wolności, Miodowa : 94.112,60 zł
 - remont chodnika przy ul. Sienkiewicza : 68.027,27 zł
 - remont dróg gminnych kruszywem w ramach bieżącego utrzymania : ul. Graniczna, Brzozowa, Sadowa, Mickiewicza, Gwiedzna, Łukowa, Nowa, Kawowa, Kubowicza, Przechodnia, Młyńska : 41.372,10 zł
 - remont dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania przy użyciu emulsji i grysu : ul. Wrzosowa, Borówkowa, Jagodowa, Wielkoborska, Piastów, Starowiejska, 1-go Maja, Leśna, Klonowa, Bema, Konopnickiej, przejazd kolejowy, Wspólna, Miarki, Piękna, Kubowicza, Cmentarna, Grabowa, Bukowa, Różana, Kościuszki, Cisie-Dąbrówki, Nowiny, Strażacka, Wrzosowa : 32.940,13 zł
 - odwodnienie dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania : ul. Borówkowa, Piastów, Wrzosowa, Wrzosowa-rozjazd, Wiśniowa : 94.943,04 zł
 - nadzory inwestorskie : 8.921,00 zł
 - zakup i montaż tablic informacyjnych, zakup i montaż znaków drogowych : 50.845,95 zł
 - odszkodowanie za uszkodzony na drodze gminnej samochód : 754,02 zł
 - zakup map : 230,58 zł
 - nadzór nad realizacją projektów stałej organizacji ruchu : 2.600,00 zł
 - opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu w Błachowni : 2.374,00 zł
- Zobowiązania z tych tytułów na 31 grudnia 2007 r. wynosiły 48.450,31 zł., w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.
- przekazano do Starostwa Powiatowego w Częstochowie dotację w kwocie 31.000,00 zł na opracowanie dokumentacji dot. zadań inwestycyjnych (drogi).
- c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 3.204.452,04 zł., tj. 96,76 % planu, w tym :
- Zarząd Mieniem Komunalnym w Błachowni wydatki zrealizował kwotą 3.058.738,24 zł., tj. 98,75 % planu (w ramach tej kwoty zrealizowano zobowiązania roku ubiegłego na kwotę 319.929,29 zł.).
- W ramach tej kwoty :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 532.527,60 zł
 - wydatki za wodę, ścieki i energię : 559.385,78 zł
 - w tym : - woda i ścieki Wspólnot Mieszkaniowych : 505.332,75 zł
 - woda, ścieki i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 54.053,03 zł.
 - usługi remontowe : 863.144,31 zł
 - w tym : - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 676.170,08 zł
 - usługi remontowe wykonane systemem zleconym, w tym zwroty za wymianę okien najemcom mieszkań komunalnych : 186.974,23 zł
 - zakup usług pozostałych : 739.217,02 zł
 - w tym : - wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne itp.) : 640.242,43 zł
 - pozostałe (obsługa prawna, opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, monitoring itp.) : 98.974,59 zł
 - podatek od nieruchomości : 108.400,00 zł
 - inne wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki : 256.063,53 zł
- Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym na 31 grudnia 2007 roku wynosiły 58.701,98 zł., w tym : zobowiązania wymagalne 0 zł.
- Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano 145.713,80 zł., tj. 67,99 % planu. (w ramach tej kwoty zrealizowano zobowiązania roku ubiegłego na kwotę 1.321,16 zł.).
- W ramach tych środków wykonano :
- Wydatki bieżące.
- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, energia ciepła itp. : 60.747,59 zł
 - w tym : zobowiązania roku 2006 – 1.493,28 zł.
 - wypłata kaucji mieszkaniowych , opłaty sądowe, np. za założenie ksiąg wieczystych, dopłaty do czynszów itp.) : 67.815,47 zł
 - w tym :
 - wypłacono kaucje mieszkaniowe z 79 lokali na kwotę 34.113,18 zł.

- opłata wieczystego użytkowania (teren po byłej bocznicy kolejowej) : 7.550,34 zł
- wykonano remont Klubu „Tęcza” (prace hydrauliczne) : 4.050,40 zł
- wypłacono odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę gminną : 2.500,00 zł
- Na ten cel zabezpieczono w budżecie początkowym 70.000,00 zł., w trakcie realizacji budżetu zmniejszono ją do wysokości 33.758,00 zł. Za grunty zajęte pod budowę i poszerzenie dróg gminnych przysługuje odszkodowanie na podstawie wniosku złożonego przez właściciela w obowiązującym terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. Podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania stanowi decyzja Wojewody Śląskiego przenosząca prawa własności na Gminę za odszkodowaniem określonym przez rzeczoznawcę majątkowego wytypowanego przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie - jako organu prowadzącego wywłaszczenia zgodnie z kompetencją. Na 46 przesłanych do Starostwa wniosków tylko 1 sprawa została zakończona, a ustalone odszkodowanie w kwocie 2.500,00 zł wypłacone.
- Realizacja tego wydatku uzależniona jest od Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Wydatki majątkowe .

- Wykonano dokumentację na zakup i montaż kontenerów mieszkalnych : 3.050,00 zł
- Na 31 grudnia 2007 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 6.279,64 zł., w tym :
 - zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

- d) Na zadania z działu „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” przeznaczono kwotę 281.776,00 zł., a zrealizowano 17.235,00 zł. tj. 6,12 % planu (w ramach tej kwoty zrealizowano zobowiązania roku ubiegłego na kwotę 277,00 zł.).
- Wydatki bieżące:
- wykonano analizy urbanistyczne do warunków zabudowy (gmina nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) : 17.235,00 zł.
 - Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2007 r. – 592,00 zł., w tym :
 - Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.
 - w roku 2007 zostały zabezpieczone środki na opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Błachownia w wysokości 261.776,00 zł. W listopadzie 2007 roku ogłoszono przetarg nieograniczony. Do przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został unieważniony, a zadanie przeszło na rok 2008.

e) Administracja publiczna

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 2.393.953,99 zł. (w ramach tej kwoty zrealizowano zobowiązania roku ubiegłego na kwotę 172.944,90 zł.) na plan 2.679.084,00 zł., tj. 89,36% planu , w tym :

Wydatki bieżące.

- zadania zlecone – 82.016,15 zł., tj. 99,22 % planu
- dofinansowanie zadań zleconych: 137.343,13 zł. tj. 93,81 % planu
- Rada Miejska : 158.627,18 zł., tj. 93,81% planu
- Urząd Miejski : 1.813.857,87 zł., tj. 88,19 % planu , w tym:
 - płace i pochodne : 1.434.997,68 zł. na plan 1.554.685,74 zł. tj. 92,30 % planu.
 - Na rok 2007 planowano podwyżki płac średnio o 4 % . Zabezpieczono również środki na nagrody w wysokości 3 % planowanego funduszu płac. W roku 2007 podwyżkę wynagrodzenia otrzymał 1 pracownik. Nagrody nie zostały przyznane.
 - remonty (montaż okienka w kasie, projekt elewacji i przebudowy wejścia, wymiana części okien) : 13.118,10 zł.
 - pozostałe wydatki , niezbędne do funkcjonowania urzędu : 365.742,09 zł. tj. 80,01 % planu.
- Pozostała działalność : 202.109,66 zł. tj. 90,15 % planu.
- w ramach tych środków wydawana jest gazeta lokalna „Wiadomości z Ratusza”. Wydatki poniesione z tego tytułu w roku 2007 zamknęły się kwotą 16.262,00 zł.
- organizacja imprez związanych z obchodami 40-lecia nadania praw miejskich Błachowni : 155.489,57 zł.
- remont pomnika : 1.986,86 zł
- zakup tablic ogłoszeń dla sołtysów : 1.476,20 zł.
- zakup strojów dla szkolnego zespołu tanecznego „Gigantki” : 2.620,74 zł.
- pozostałe (nagrody, puchary, kwiaty , opłaty za udział w turniejach itp.): 24.274,29 zł.

Wydatki majątkowe.

- Urząd Miejski : rozpoczęto wprowadzanie elektronicznego obiegu dokumentów : 9.485,50 zł. tj. na plan 35.000,00 zł.
- Zadanie będzie kontynuowane w roku 2008.

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2007r. wynosiły 173.917,38 zł., w tym :

- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł..

- f) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- W ramach tego działu klasyfikacji budżetowej sfinansowano :
- wybory do Sejmu i Senatu : 20.098,21 zł.
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie : 3.829,28 zł
 - aktualizacja stałego rejestru wyborców : 2.233,00 zł.
- Zobowiązania na 31 grudnia 2007 roku nie wystąpiły.

g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 74,95 %, tj. w kwocie 99.383,43 zł, w tym :

- zrealizowano wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 99.383,43 zł, w tym zobowiązania roku 2006 – 1.640,03 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2007 : 5.737,83 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

Zadania z zakresu „Obrony cywilnej” sfinansowano kwotą 35.804,00 zł, w tym : 1.276,02 zł to zobowiązania roku 2006 (13.916,00 zł. stanowi dotację Starostwa Powiatowego).

Zobowiązania na 31 grudnia 2007 roku : 2.956,06 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

h) Wydatki dotyczące poboru podatków , opłat i nie podatkowanych należności budżetowych stanowiły kwotę 62.210,70 zł. (w ramach tej kwoty zrealizowano zobowiązania roku ubiegłego na kwotę 1.336,00 zł) na plan 69.500,00 zł., tj., 89,51 % planu, w tym :

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne : 50.096,00 zł.,

w tym : zobowiązania roku 2006 – 1.193,00 zł.

- pozostałe wydatki (opłaty komornicze, zakup druków, papieru, wynagrodzenia bezosobowe itp.) : 12.114,70 zł

Zobowiązania na 31.12.2007 roku : 439,00 zł. w tym :

- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

i) Na obsługę długu publicznego , tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 300.879,38 zł. Zobowiązania na koniec roku wynosiły 22.943,03 zł., w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

j) Oświata i wychowanie . Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na terenie Gminy Blachownia funkcjonują 3 szkoły podstawowe, 4 świetlice, gimnazjum, 3 przedszkola, których obsługę finansowo – księgową prowadzi Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Blachowni oraz 1 szkoła podstawowa i 1 oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cisiu, prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie.

Z budżetu państwa na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i częściowo na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli gmina otrzymała :

- subwencję oświatową w kwocie – 4.551.886,00 zł.

- dotację na wyprawkę szkolną i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów : 11.449,00 zł.

- dotację na stypendia dla uczniów : 107.847,30 zł.

- dotację na dodatkowe godziny języka angielskiego : 20.993,80 zł.

- dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia

młodocianych pracowników : 79.302,44 zł.

- dotację na zakup lektur do bibliotek szkolnych na wsi : 545,88 zł

- dotację na wprowadzenie monitoringu wizyjnego w szkołach

i placówkach : 12.338,92 zł

Gmina otrzymała środki na realizację wydatków w ramach programu SOCRATES - COMENIUS : 5.192,29 zł.

Wydatki ogółem na zadania oświatowe wyniosły 7.893.446,51 zł.

Różnicę w kwocie 3.103.890,88 zł sfinansowała gmina z dochodów własnych (w tym : przedszkola – 1.229.004,52 zł.).

W ramach „pozostałych wydatków” dokończono remont dachu Szkoły Podstawowej nr 1 na kwotę 61.239,52 zł (zobowiązanie z roku 2006 – 39.132,85 zł), dokończono remont dachu w Gimnazjum na kwotę 35.001,69 zł (zobowiązanie roku 2006 – 8.325,07 zł), zrealizowano remont dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łojkach na kwotę 50.414,73 zł. oraz remont dachu na Przedszkolu nr 2 w Blachowni na kwotę 45.957,41 zł. W ramach tych kwot nie znajdują się wydatki związane z nadzorami inwestorskimi.

Wydatki ogółem na zadania oświatowe zrealizowano kwotą 7.893.446,51 zł. na plan 8.327.622,29 zł., tj. 94,79 % planu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonano kwotą 6.181.695,05 zł.

na plan 6.494.443,99 zł, tj. 95,18 %.

Zobowiązania tych działów działalności (801 i 854) na 31.12.2007 roku wynosiły 584.766,71 zł., w tym : zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

k) Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 129.916,74 zł.

na plan 180.173,00 zł. co daje 72,11 % . W ramach tej kwoty zostały uregulowane zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 1.573,33 zł.

Realizacja zadań przyjętych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych od strony wydatków przedstawia się następująco :

Wydatki bieżące :

- kwota 40.000,00 zł. została przekazana w formie dotacji dla Klubów

i Stowarzyszeń zajmujących się młodzieżą z rodzin patologicznych:

- Harcerski Międzyszkolny Klub Żeglarski „39-er”

2.000,00 zł

- w Blachowni :

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ALMA” –

6.000,00 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy „BLACHOWNIA” –

5.000,00 zł.

- Klub Sportowy „POGOŃ” –

3.000,00 zł.

- Międzyszkolny Klub Sportowy „DWÓJKA” –

4.000,00 zł.

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie :

1.300,00 zł.

- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Braterska Dłoń” : 2.000,00 zł

- Stowarzyszenie Integracji Społecznej, Stowarzyszenie

Abstynenckie „FAMILIA” : 15.000,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” :

1.700,00 zł

Dotacje podlegają rozliczeniu.

- zakup książek do biblioteki : 500 zł

- pozostałe wydatki to : wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,

pochodne od wynagrodzenia, szkolenia, delegacje, opłaty

i inne usługi materialne : 39.244,28 zł.

- kwota 172,46 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu zadań zleconych.

Wydatki majątkowe.

- dofinansowanie budowy placów zabaw : 50.000,00 zł

Zobowiązania na koniec roku budżetowego - 617,59 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

l) Na opiekę społeczną wydatkowano 4.575.041,55 zł, w tym:

- zadania zlecone : 3.170.072,71 zł. tj. 95,91 % planu, w tym :

- zadania bieżące : 3.170.072,71 zł.,

**INFORMACJA O POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W
BLACHOWNI W 2007 ROKU**

Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne – rozdział 852 12

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	25.161	1.962.177,40
Świadczenia opiekuńcze	2.234	398.709,00
Zaliczka alimentacyjna	1.390	318.770,64
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	117	117.000,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	216	28.140,48
Koszty obsługi		84.743,93
	RAZEM	2.724.354,30

Komornicy wyegzekwowali z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych kwotę 11.158,04 zł, z czego 5.579,09 zł. stanowi dochód gminy, a 5.579,03 zł. dochód budżetu państwa.

Zadania zlecone – rozdział 852 13

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	611	22.850,96

Zadania zlecone – rozdział 852 14

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	58	237.680,30

Treść	Ogółem wydatki	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki
80101 – Szkoły podstawowe	3.810.281,65	2.490.983,47	467.365,17	851.933,01
80104 - Przedszkola	1.229.004,52	841.922,34	158.075,10	229.007,08
80110 - Gimnazjum	1.906.655,77	1.424.170,81	272.877,00	209.607,96
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	56.849,41	-	-	56.849,41
80114 – Zespół obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół	317.052,53	240.488,55	43.674,00	32.889,98
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24.196,91	-	-	24.196,91
80195 – Pozostała działalność	168.952,15	-	-	168.952,15
85401 – Świetlice szkolne	259.706,27	203.596,81	38.541,80	17.567,66
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	120.747,30	-	-	120.747,30
Ogółem	7.893.446,51	5.201.161,98	980.533,07	1711.751,46

Zadania własne – rozdział 852 14

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	118	74.389,40
- z powodu bezrobocia	96	58.572,40
- z powodu długotrwałej choroby	5	3.482,00
- z powodu niepełnosprawności	8	3.125,00
- z powodu innych przyczyn	9	9.210,00
Schronienie	3	2.062,50
Posiłek	91	16.426,69
Zasiłek na posiłek	155	34.966,80
Sprawienie pogrzebu	1	2.350,00
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	124	36.593,28
- w tym celowe specjalne	23	10.270,00
- w tym paczki mikołajkowe	175	39.394,84
Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	10	125.643,80
RAZEM		331.827,31

Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 852 19

Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej	493.925,57
----------------------------------	------------

Zadania własne – rozdział 852 28

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze	26	149.873,56

Zadania zlecone – rozdział 852 95

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Posiłek	91	28.394,00
Zasiłek na posiłek	155	65.606,00
RAZEM		94.000,00

Zobowiązania na 31 grudnia 2007 r. wyniosły 38.593,54 zł,
w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00

Ponadto:

- odprowadzono do budżetu wojewody kwotę 882,12 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami
- przekazano dotację Stowarzyszeniu „NASZ DOM” w kwocie 3.000 zł
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 331.460,28 zł

Zobowiązania na koniec roku 2007 nie wystąpiły.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych: 679,00 zł
w tym: zobowiązania z roku ubiegłego – 973,20 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2007 r. z tego tytułu wynoszą 115,00 zł, w tym:
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

- l) Realizacja wydatków w dziale „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” wyniosła 1.688.812,87 zł, tj. 86,66 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano:

Wydatki majątkowe.

- budowę kanału sanitarnego w ulicy Młyńskiej: 131.909,51 zł
- budowę kanału sanitarnego w ulicy Rolniczej: 186.720,92 zł
- budowę kanału sanitarnego w ulicy Wspólnej: 47.746,83 zł
- budowę kanału sanitarnego w ulicy Cmentarnej: 158.242,59 zł
- budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul.:
 - Rolniczej: 2.493,71 zł
 - Kościuszki: 11.200,00 zł
 - Cmentarnej: 3.585,36 zł
 - Wczasowej: 20.033,64 zł
 - Grabowej: 37.176,34 zł
 - Młyńskiej: 5.766,30 zł

Wykonano 99,54 % kwoty planowanej.

Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2007 r. nie wystąpiły.

- oczyszczanie miasta oraz usuwanie skutków zimy (wydatki bieżące): 325.290,25 zł.

w tym: zobowiązania z roku ubiegłego – 9.956,29 zł

Wykonano 62,21 % planu.

Zobowiązania na 31 grudnia 2007 r. – 30.555,06 zł,
w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

- utrzymanie zieleni (wydatki bieżące): 44.922,01 zł

w tym: zobowiązania z roku ubiegłego – 1.043,10 zł

Wykonano 92,62 % planu.

Zobowiązania na 31 grudnia 2007 roku nie wystąpiły

- oświetlenie uliczne: 583.134,56 zł

W ramach oświetlenia ulicznego:

- wydatki bieżące

- zakup energii elektrycznej: 238.763,49 zł, w tym:

Zobowiązania z roku ubiegłego – 7.289,70 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2007 r. – 30.946,14 zł,

w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

- koszty eksploatacji: 4.714,90 zł

Zobowiązania na 31.12.2007 r. – 1.518,90 zł,

w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 339.656,17 zł, w tym:

- modernizacja oświetlenia ulicznego: 244.800,00 zł,

Zobowiązania z tego tytułu na 31 grudnia 2007 roku wynoszą - 182.113,20 zł, w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

- dobudowa oświetlenia ulicznego: 94.856,17 zł.

Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2007 r. nie występują.

Termin i wysokość spłaty przedmiotowych zobowiązań, zgodnie z umową przelewu wierzytelności nr 3805 – 00252/2005/PW z 21 lutego 2005 roku przedstawia się następująco:

- w roku 2005 - 206.400,00 zł

- w roku 2006 – 226.800,00 zł

- w roku 2007 – 244.800,00 zł

- w roku 2008 – 182.113,20 zł

- pozostała działalność – 130.590,85 zł

W ramach pozostałej działalności:

Wydatki bieżące – 80.590,85 zł, w tym:

Zobowiązania z roku ubiegłego – 1.285,80 zł

- remont wiat przystankowych: 16.694,48 zł

- interwencyjne wylapywanie zwierząt bezdomnych, opieka weterynaryjna, usuwanie padłych zwierząt: 5.776,00 zł.

- czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej: 27.813,80 zł

- aktualizacje map: 9.595,30 zł

- opłata parkingowa dot. porzuconego samochodu: 4.343,20 zł

- demontaż starych huštawek i piaskownic, nawiezienie piasku do nowych piaskownic: 2.274,00 zł

- zakup rur betonowych, materiałów malarskich itp.: 1.645,06 zł

- pozostałe: 11.163,21 zł

Wydatki majątkowe.

- budowa placów zabaw: 39.511,52 zł

- m) Realizacja wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosła 781.840,00 zł, tj. 99,28 % planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- dotacja do Miejskiego Domu Kultury: 444.000,00 zł tj. 100,00 % planu

- dotacja dla Biblioteki Miejskiej: 250.000,00 zł. tj. 100,00 % planu

- studium wykonalności remontu Miejskiego Domu Kultury w Blachowni: 87.840,00 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2008 r. nie wystąpiły.

- n) Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące.

- przekazano dopłatę do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w kwocie 226.500,00 zł. tj. 100,00 % planu.

- na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, wydatkowano 140.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w ramach tej kwoty przekazano dotację dla następujących klubów i stowarzyszeń:

- Klubu Sportowego „Pogoń” – 63.400,00 zł

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Blachownia” – 25.000,00 zł

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” – 10.000,00 zł

- Młodzieżowego Klubu Sportowego „DWÓJKA” – 12.000,00 zł

- Związku Harcerstwa Polskiego – 8.600,00 zł

- Harcerskiego Młodzieżowego Klubu Żeglarskiego – 10.000,00 zł

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ALMA” – 7.000,00 zł

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie: 4.000,00 zł.

Dotacje podlegają rozliczeniu.

Wydatki majątkowe.

- rozpoczęto budowę Hali Widowiskowo-Sportowej

w Blachowni (dokumentacja): 25.559,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2007 roku gmina wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości: 8.959.211,00 zł.

Na 31 grudnia 2007 roku gmina nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
1. Zobowiązania wymagalne ogółem, w tym:	7.211.496	6.572.700	5.980.580	5.487.714	7.580.1140	8.959.211
- Kredyty i pożyczki	6.155.000	5.918.996	5.972.992	5.475.000	7.338.007	8.959.211
- Z tytułu dostaw towarów i usług, w tym:	544.927	515.827	5.088	12.714	242.107	0
- Urząd Miejski	42.497	86.407	5.088	7.289	1.037	0
- Zarząd Mieniem Komunalnym/Z.B.G.K i M	420.436	423.867	5.088	5.425	241.070	0
- Jednostki oświatowe	81.994	5.553	0	0	0	0
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	0	0
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	0	0	0	0	-
- Inne, w tym:	511.569	137.877	2.500	0	0	0
- Urząd Miejski	64.302	0	2.500	0	0	0
- Zarząd Mieniem Komunalnym/Z.B.G.K i M	0	0	0	0	0	0
- Jednostki oświatowe	447.267	137.877	0	0	0	0
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	0	0
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	0	0	0	0	-
2. Zobowiązania niewymagalne	778.040	312.816	1.728.121, w tym: 948.000 Moderniz acja oświetleni a	1.502.079 w tym: 653.715 Moderniza cja oświetlenia	1.405.343 w tym: 426.913 Moderniza cja oświetlenia	1.213.390,52 w tym: 182.113,20 Moderniza cja oświetlenia

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2007 - 1.583.860,83 zł.

Dział 010 - 476.223,44 zł.

1. Zakończenie budowy wodociągu z nowoprojektowanego ujęcia wody w Cisiu : 476.223,44 zł.
Całkowity koszt zadania wynosi 3.002.325,53 zł
Zobowiązania na 31.12.2007 r. - 0,00 zł.

Dział 600 - 31.000,00 zł

1. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie na opracowanie dokumentacji dot. budowy dróg : 31.000,00 zł

Dział 700 - 3.050,00 zł.

1. Rozpoczęto zadanie polegające na zakupie i montażu kontenerów mieszkalnych : 3.050,00 zł.
Zobowiązania na 31.12.2007 r. - 0,00 zł.

Dział 750- 9.485,50 zł.

1. Rozpoczęto zadanie dot. elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim : 9.485,50 zł.
Zobowiązania na 31.12.2007 r. - 0,00 zł.

Dział 851- 50.000,00 zł

1. Zakup i montaż placów zabaw dla dzieci.
Zobowiązania na 31.12.2007 r. - 0,00 zł.

Dział 852- 4.500,00 zł

1. Zakup zestawu komputerowego : 4.500,00 zł
Zobowiązania na 31.12.2007 r. - 0,00 zł.

Dział 900- 984.042,89 zł.

1. budowa kanału sanitarnego w ulicy Młyńskiej : 131.909,51 zł
2. budowa kanału sanitarnego w ulicy Rolniczej : 186.720,92 zł
3. budowa kanału sanitarnego w ulicy Wspólnej : 47.746,83 zł
4. budowa kanału sanitarnego w ulicy Cementarnej : 158.242,59 zł
5. budowa przyłączy kanalizacyjnych w ulicach :
- Rolniczej : 2.493,71 zł
- Kościuszki : 11.200,00 zł
- Cementarnej : 3.585,36 zł
- Wczasowej : 20.033,64 zł
- Grabowej : 37.176,34 zł
- Młyńskiej : 5.766,30 zł
Zobowiązania na 31.12.2007 r. 0,00 zł.

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego (spłata zobowiązań) :

Zobowiązania na 31.12.2007 r. - 182.113,20 zł,
w tym : zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

7. Dobudowa oświetlenia ulicznego : 94.856,17 zł

Zobowiązania na 31.12.2007 r. - 0,00 zł.

8. Zakup i montaż placów zabaw dla dzieci : 39.511,52 zł

Zobowiązania na 31.12.2007 r. - 0,00 zł.

Dział 926 : 25.559,00 zł

1. Rozpoczęto zadanie pn. „Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Błachowni ” : 25.559,00 zł

Zobowiązania na 31.12.2007 r. - 0,00 zł.

Remonty zrealizowane w roku 2007.

Dział 600 rozdział 60016 § 4270: 377.323,26 zł.
1. Likwidacja ubytków na drogach gminnych: 214.352,95 zł.
2. Remont chodnika przy ul. Sienkiewicza : 68.027,27 zł.

3. Odwodnienie dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania : ul. Borówkowa, Piastów, Wrzosowa, Wrzosowa-rozjazd, Wiśniowa : 94.943,04 zł.

Ponadto wykonano remont nawierzchni dróg gminnych frezem na kwotę 28.162,31 zł, remont drogi Konradów-Łącznik na kwotę 16.723,69 zł, pozostałe - 2.983,31 zł.
Z tego tytułu powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 47.869,31 zł., które zostały uregulowane w styczniu 2008 r.

Dla porównania :

w roku 2006 przeprowadzone remonty w tym dziale klasyfikacji budżetowej stanowiły kwotę 343.935,70

Dział 700 rozdział 70004 § 4270: 984.201,44 zł.
Dotyczy Zarządu Mieniem Komunalnym (głównie są to kwoty przekazane Wspólnotom Mieszkaniowym na fundusz remontowy)
Zobowiązania na 31.12.2007 r. ogółem: 0,00 zł.

Dla porównania :

W roku 2006 przedmiotowe wydatki zrealizowano kwotą 492.678,73 zł

Dział 700 rozdział 70005 § 4270: 4.050,40 zł.
1. Wykonano remont w klubie „ Tęcza” : 4.050,40 zł.
Zobowiązania na 31.12.2007 r.: 0,00 zł.

Dział 750 rozdział 75023 § 4270: 13.118,10 zł.
1. Remonty dotyczące budynku Urzędu Miejskiego: 13.118,10 zł.
Zobowiązania na 31.12.2006 r. : 0,00 zł.

Dział 801 rozdział 80101 § 4270: 111.654,25 zł.
1. Remont dachów na szkołach podstawowych : 111.654,25 zł.
Zobowiązania na 31.12.2007 r. : 0,00 zł.

Dział 801 rozdział 80104 § 4270 : 45.957,41 zł
1. Remont dachu na Przedszkolu nr 2 w Błachowni : 45.957,41 zł
Zobowiązania na 31.12.2007 r. : 0,00 zł
Dział 801 rozdział 80110 § 4270: 35.001,69 zł.
1. Remont dachu na budynku gimnazjum : 35.001,69 zł.
Zobowiązania na 31.12.2007 r. : 0,00 zł.

W roku 2006 remonty w oświacie stanowiły kwotę 208.788,96 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 4270 : 16.694,48 zł.
1. Remont wiat przystankowych : 16.694,48 zł
Zobowiązania na 31.12.2007 r. : 0,00 zł

Dział 921 rozdział 92109 § 4270 : 87.840,00 zł
1. Dokumentacja remontu Miejskiego Domu Kultury w Błachowni : 87.840,00 zł

Razem wydatki remontowe w roku 2007 : 1.675.841,03 zł

Dla porównania.

W roku 2006 zrealizowano remonty na ogólną kwotę 972.437,61 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW W LATACH : 2002 – 2007

Treść	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Plan 2007 r.	Wyk. 2007 r.	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem , w tym :	14.257.917	15.209.167	17.517.589	22.889.740	24.907.658,17	23.142.102,31	92,91
- wydatki majątkowe	596.762	546.129	815.038	3.498.789	1.629.227,00	1.583.860,83	97,22
- wydatki inwestycyjne	596.762	546.129	815.038	3.498.789	1.629.227,00	1.583.860,83	97,22
- wydatki bieżące, w tym :	13.661.155	14.663.038	16.702.551	19.390.951	23.278.431,17	21.558.241,48	92,61
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.301.459	7.258.063	7.985.365	8.572.124	9.628.125,43	9.159.970,98	95,14
- dotacje	880.896	1.766.888	1.579.991	1.421.692	1.246.495,00	1.235.474,36	99,12
- wydatki na obsługę długu	449.988	180.318	244.465	246.226	310.000,00	300.879,38	97,06
- pozostałe wydatki	5.028.812	5.457.769	6.892.730	9.069.909	12.093.810,74	10.861.916,76	89,81
Rozchody, w tym :	1.236.004	1.846.004	1.797.992	1.438.050	1.704.240,00	1.704.240,00	100,00
- spłaty rat pożyczek i kredytów	1.236.004	1.846.004	1.797.992	1.438.050	1.704.240,00	1.704.240,00	100,00

„Wydatki bieżące” w roku 2007 nie zostały wykonane zgodnie z planem m.in. z następujących przyczyn :

- W dziale 600 za część robót dotyczących remontów dróg, zrealizowanych w roku 2007, wydatki zostały zrealizowane w styczniu 2007 r. (zobowiązania niewymagalne na kwotę 48.450,31 zł)
- W dziale 700 - wypłacono odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę gminną w kwocie 2.500,00 zł
Na ten cel zabezpieczono w budżecie początkowym 70.000,00 zł., w trakcie realizacji budżetu zmniejszono ją do wysokości 33.758,00 zł. Za grunty zajęte pod budowę i poszerzenie dróg gminnych przysługuje odszkodowanie na podstawie wniosku złożonego przez właściciela w obowiązującym terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. Podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania stanowi decyzja Wojewody Śląskiego przenosząca prawa własności na Gminę za odszkodowaniem określonym przez rzeczoznawcę majątkowego wytypowanego przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie - jako organu prowadzącego wywłaszczenia zgodnie z kompetencją. Na 46 przesłanych do Starostwa wniosków tylko 1 sprawa została zakończona, a ustalone odszkodowanie w kwocie 2.500,00 zł wypłacone.
Realizacja tego wydatku uzależniona jest od Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
- W dziale 710 w roku 2007 zostały zabezpieczone środki na opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Blachownia w wysokości 261.776,00 zł. W listopadzie 2007 roku ogłoszono przetarg nieograniczony. Do przetargu nie wpłynęła żadna oferta.
Przetarg został unieważniony, a zadanie przeszło na rok 2008.
- W dziale 750 na rok 2007 zaplanowano podwyżki płac średnio o 4 % . Zabezpieczono również środki na nagrody w wysokości 3 % planowanego funduszu płac. W roku 2007 podwyżkę wynagrodzenia otrzymał 1 pracownik. Nagrody nie zostały przyznane.
- W dziale 801 i 854 zaplanowano odprawy emerytalne dla 24 pracowników (23 nauczycieli i 1 pracownik ZOJO), a na emeryturę odeszło 7 nauczycieli i 1 pracownik ZOJO.
Ponadto jednostki oświatowe na sesji z 27 grudnia 2007 roku zwróciły 169.000,00 zł. planu.
- W dziale 851 w drugim półroczu zwiększyły się znacznie wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu natomiast realizacja wydatków nie wzrosła.
- Dział 900. W związku z łagodną zimą i niewielkimi opadami śniegu nie została wykorzystane środki zabezpieczone na ten cel.
Pozostało ok.190.000 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Podstawowe zadania miasta i gminy finansowane były z budżetu. Niemniej niektóre z usług sfinansowane zostały w ramach działalności pozabudżetowej.

- Instytucje Kultury:
 - Miejski Dom kultury
 - Biblioteka Miejska
- Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych posiadają szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole.

Jednostki oświatowe część swoich wydatków pokrywały z dochodów własnych.

Dochody własne uzyskane w roku 2007 :

- szkoły podstawowe :
 - stan środków na początku roku : 11.852,58 zł.
 - dochody : 98.828,85 zł .
 - wydatki : 100.849,65 zł
 - stan środków na koniec roku : 5.523,57 zł.
- przedszkola :
 - stan środków na początku roku : 16.739,93 zł.
 - dochody : 104.736,55 zł .
 - wydatki : 105.502,13 zł
 - stan środków na koniec roku : 15.974,35 zł
- gimnazjum :
 - stan środków na początku roku : 5.908,48 zł.
 - dochody : 39.533,04 zł .
 - wydatki : 41.368,39 zł
 - stan środków na koniec roku : 4.073,10 zł

Od 01 września 2005 roku zlikwidowano Szkołę Podstawową w Cisiu i przekazano Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Cisie.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2007 stanowiły kwotę 16.816,68 zł, a wydatki 1.524,00 zł. Ponadto w roku 2007 wystąpiły „inne zmniejszenia” w kwocie 6.001,97 zł. (Sąd Okręgowy w Częstochowie V Wydział Gospodarczy poinformował pismem z 30 listopada 2007 r. Sygn. Akt VU 1/94, iż w wyniku ostatecznego planu podziału aktywów Banku Spółdzielczego w Blachowni, wierzycielowi – Gminie Blachownia- nie przypadły żadne środki finansowe.
W ramach wydatków przekazano dotację Regionalnemu Związkiowi Pszczelarzy w Częstochowie na zakup leków dla pszczoł w kwocie 1.000,00 zł.
Kwota 524,00 zł. została wydatkowana na opłaty bankowe za prowadzenie konta i prowizje bankowe.

Burmistrz
mgr Józef Nowak

2916

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ciasna za rok 2007

Budżet Gminy na 2007 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28.12.2006 r. Uchwałą Nr IV/28/2006 po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 17 932 777,00 zł., przychody stanowiły kwotę 5 826 908,00 zł a po stronie wydatków kwotą 23 058 777,00 zł. oraz rozchodów 700 908,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w Banku Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z zawartymi umowami.

W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2007 roku uległ zmianie: 16 409 878,00 zł. po stronie dochodów, 4 303 790,00 zł stanowiły przychody, 19 987 760,00 zł. po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła 725 908,00 zł. Plan dochodów budżetowych w 2007 r. został zmniejszony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę 1 522 899 ,00 zł., plan wydatków o kwotę 3 071 017,00 zł, natomiast plan przychodów został zmniejszony uchwałami Rady Gminy o kwotę 1 523 118,00 zł., plan rozchodów został zwiększony o kwotę 25 000,00 zł. Przyczyną zmniejszenia planu dochodów, przychodów i wydatków było nie otrzymanie dofinansowania dla projektu inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeżowa i Dzielnia wraz z połączeniem z siecią wodociagową w Glinicy, z Programu łagodzenia w regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" pomimo tego, iż w fazie uchwalania budżetu na rok 2007 projekt był na liście do dofinansowania po ocenie merytoryczno technicznej. Natomiast zwiększenie rozchodów nastąpiło na skutek udzielenia pożyczki w wysokości 25 000,00 zł dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska” na realizację działań Pilotażowego Programu „LEADER +” w Schemacie II Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006” Działanie 2.7.

Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to:

1/ zarządzenie nr 12/2007 z dnia 12.03.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet o kwotę 4 122,00 zł. na podstawie pisma dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 27 lutego 2007 roku przyznającego dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy.

2/ uchwała Nr VII/41/2007 z dnia 29.03.2007 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 140 050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i bieżące.

3/, zarządzenie nr 18/2007 z dnia 29.03.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet o kwotę 900,00 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14 660,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

4/ zarządzenie nr 20/2007 z dnia 10.04.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14 660,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

5/ uchwała Nr IX/46/2007 z dnia 24.04.2007 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 181 749,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związanych z realizacją zadań zgłoszonych do „Konkursu przedsięwzięć odnowy wsi”, oraz wydatki bieżące z przeznaczeniem na skutki podwyżek dla nauczycieli.

6/ zarządzenie Nr 27/2007 z dnia 30.04.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet o 3 125,00 zł. na podstawie pisma dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego przyznającego dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku oraz decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 roku.

7/ zarządzenie nr 30/2007 z dnia 14.05.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 179,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

8/ zarządzenie nr 32/2007 z dnia 28.05.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 83 555,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową na 2007 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

9/ uchwała Nr X/50/2007 z dnia 12.06.2007 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 105 000,00 zł przychody o kwotę 278 000,00 zł. a wydatki o kwotę 383 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

10/ zarządzenie nr 39/2007 z dnia 20.06.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22 188,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

11/ uchwała Nr XI/61/2007 z dnia 28.06.2007 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 83 168,00 zł. wydatki o kwotę 58 168,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rozchody o kwotę 25 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla fundacji LGD "Spichlerz Górnego Śląska".

12/ zarządzenie nr 40/2007 z dnia 25.06.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 750,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową na 2007 r. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji.

13/ zarządzenie nr 43/2007 z dnia 29.06.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 54 990,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową na 2007 r. z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.

14/ uchwała Nr XII/63/2007 z dnia 03.08.2007 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 409 280,00 w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚ i GW na realizację inwestycji i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu " Występy artystyczne Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ciasnej w Niemczech" wydatki o kwotę 409 280,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i bieżące.

15/ uchwała Nr XIII/69/2007 z dnia 05.09.2007 r. Rady Gminy zmniejszająca przychody budżetowe o kwotę 1 801 118,00 zł. dochody budżetowe o kwotę 3 052 929,00 zł. oraz wydatki o kwotę 4 8 54 047,00 zł. w związku z otrzymaniem informacji z URZĘDU Marszałkowskiego w sprawie niemożności dofinansowania inwestycji w ramach „ Programu łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” w związku z czym dokonano zmiany planu inwestycyjnego.

16/ zarządzenie nr 71/2007 z dnia 06.09.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 110,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

17/ zarządzenie nr 72/2007 z dnia 06.09.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 910,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

18/ zarządzenie nr 72/2007 z dnia 06.09.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 107,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

19/ zarządzenie nr 75/2007 z dnia 07.09.2007 r. Wójta Gminy zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15 709,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszającej dotację celową na 2007 r. z uwagi na nadwyżkę środków na wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej.

20/ zarządzenie nr 83/2007 z dnia 24.09.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 155,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 roku.

21/ zarządzenie nr 85/2007 z dnia 26.09.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 467,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”.

22/ zarządzenie nr 89/2007 z dnia 04.10.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 743,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

23/ zarządzenie nr 90/2007 z dnia 05.10.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25 686,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-226/5/2007 przyznającej dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 września 2007 Nr DCZ 3101-34/2007 roku przyznającego dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

24/ zarządzenie nr 98/2007 z dnia 18.10.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11 821,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-666/2007 przyznającej dotację celową z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

25/ zarządzenie nr 99/2007 z dnia 25.10.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 546,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 17.10.2007 r. Nr FB.I.3011-601/2/2007 przyznającej dotację celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów wydawania dowodów osobistych.

26/ uchwała Nr XIV/82/2007 z dnia 30.10.2007 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 409 280,00 w związku z otrzymaniem środków z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Wędzina” oraz dotacji z Samorządu województwa na realizację zadań w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010” tj.:

- „Zagospodarowanie wraz z wyposażeniem placu zabaw w centrum miejscowości Jeżowa”,
 - „Utworzenie centrum sportowo - rekreacyjnego w sołectwie Sieraków Śląski”.
- oraz zabezpieczeniem środków własnych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących.

27/ zarządzenie nr 104/2007 z dnia 07.11.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 165,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 26.10.2007 R. Nr FB.I.3011-718/3/2007 przyznającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30.10.2007 roku nr FB.I.3011-724/3/2007 zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

28/ zarządzenie nr 105/2007 z dnia 12.11.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 71 794,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 31.10.2007 r. Nr FB.I.3011-722/2/2007 przyznająca dotację celową

z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

29/ uchwała Nr XV/89/2007 z dnia 14.11.2007 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 289 046,00.

30/ zarządzenie nr 112/2007 z dnia 20.11.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 86 736,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24.12.2007 r. Nr FB.I.3011/722/6/2007 przyznającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

31/ zarządzenie nr 114/2007 z dnia 30.11.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 981,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Nr FB.I. 3011-723/2/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. przyznającej dotację na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych położonych na terenach wiejskich.

32/ zarządzenie nr 128/2007 z dnia 27.12.2007 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 139 865,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24.12.2007 r. Nr FB.I.3011/722/6/2007 przyznającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

33/ uchwała Nr XVI/104/2007 z dnia 28.12.2007 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 213 887,00 w związku z otrzymaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na refundację kosztów modernizacji dróg dojazdowych do pól oraz środków z PEFRON na realizację programu „Uczeń na wsi”.

Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy zmieniających plan wydatków i dochodów stanowi załącznik nr 1.

Ogólną analizę wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Wykonanie budżetu Gminy w układzie wg działów i rozdziałów oraz paragrafów przedstawiają:

- Tabela Nr 1- Plan i wykonanie dochodów budżetowych
- Tabela Nr 2- Plan i wykonanie wydatków budżetowych
- Tabela Nr 3- Plan i wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych
- Tabela Nr 4- Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych

Jak wynika z powyższych tabel budżet za 2007 rok zamyka się wynikiem ujemnym. Planowane dochody wykonano w 99,05 %, a planowane wydatki w 85,95 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 683 643,00 zł. co stanowi 4,22% osiągniętych dochodów. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 423 261,00 zł. co stanowi 2,61% osiągniętych dochodów. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 6 366,20 zł. i stanowią 0,04 % osiągniętych dochodów,

natomiast w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 6 919,00 zł. co stanowi 0,04 % osiągniętych dochodów.

Kwoty zaległości dotyczą:

- Zaległości za lata ubiegłe i 2007 rok lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy wynoszą 20.687,51 zł. obejmują 28 najemców w tym 26 za czynsz mieszkaniowy i 2 za czynsz w lokalach użytkowych, do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty oraz wezwania z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

W stosunku do sześciu lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do dwóch z tych osób Komornik postanowił umorzyć postępowanie w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania zaległości. Natomiast w stosunku do dwóch lokatorów toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę.

- Zaległości z tytułu korzystania z mediów /woda, ścieki najemcy budynków komunalnych / wyniosły kwotę 9 345,18 zł. i obejmują 25 najemców, do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

W stosunku do sześciu lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika sądowego zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Lublińcu, z czego w stosunku do jednej z tych osób Komornik wydał postanowienie o umorzeniu postępowania.

- Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą 2 814,84 zł. obejmują 29 osób odprowadzających ścieki z indywidualnych posesji. Do osób, które zalegają z zapłatą więcej niż za ostatni odczyt licznika zostały skierowane wezwania do zapłaty zaległych opłat za zrzut ścieków wraz z odsetkami. Osoby te zostały poinformowane, iż w przypadku nie uiszczenia opłat w wyznaczonym terminie nastąpi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Zaległość za rok 2007 i lata poprzednie posiada jedna osoba, w stosunku do której skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego.

- Zaległości w czynszu dzierżawnym za okres sprawozdawczy wynoszą 137,25 zł. i dotyczą jednego podmiotu, są to jednak zaległości nie przekraczające 1 miesiąca, dlatego do zalegających nie zostały wysłane wezwania do zapłaty należności.

- Łącznym zobowiązaniem pieniężnym osób fizycznych opodatkowanych jest 959 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę 52.036,64 zł. i dotyczą 101 podatników. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 10,53 %. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności dostarczono łącznie 149 upomnień. Do egzekucji skierowano 72 podatników.

- Podatkiem od nieruchomości osób fizycznych objętych jest 1 403 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący to kwota 75.936,70 zł. i dotyczy 121 podatników. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 8,62 %. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności dostarczono łącznie 170 upomnień. Do egzekucji skierowano 58 podatników.

Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 35. Zaległości stanowią ogółem kwotę 33.968,70 zł. i dotyczą 5 podmiotów. Liczba podmiotów zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 14,28 %. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Z zaległości lat ubiegłych w okresie sprawozdawczym i dokonane wpłaty obrazuje poniższa tabela:

Podatek	Zaległości na dzień 31.12.2007r.	Wpływy z zaległości w 2006r.	% wykonania	Zaległości na dzień 31.12.2007r.	Wpływy zaległości w 2007r.	% wykonania zaległości
Nieruchomości osoby prawne	24.267,32	53.923,42	222,2	33 968,7	18.817,12	55,39
Nieruchomości osoby fizyczne	82.675,96	14.938,28	18,8	75 936,70	16.991,90	22,38
Rolności osoby fizyczne	44.784,16	24.459,22	54,61	52 036,64	16.830,55	32,34

- Zaległości w kwocie 22.730,26 zł. obejmują podatek od środków transportowych od osób fizycznych dotyczą 4 podatników. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 17.085,26 zł. natomiast kwota 5.645,00 zł. to zaległości roku 2007. Zaległość osób prawnych w kwocie 213,00 zł. dotyczy 1 podatnika za 2007 rok. Na wymienione zaległości zostało przeprowadzone postępowanie podatkowe.

Z zaległości lat ubiegłych w okresie sprawozdawczym i dokonane wpłaty obrazuje poniższa tabela:

Podatek od środków transportowych	Zaległość na dzień 31.12.2006r. w zł.	Wpływy z zaległości w 2006r.	% wykonanie z zaległości	Zaległość na dzień 31.12.2007r. w zł.	Wpływy z zaległości w 2007r.	% wykonanie z zaległości
Osoby fizyczne	17.085,26	2.931,64	17,16	5.645,00	8.511,84	150,78
Osoby prawne	174,96	-	-	213,00	174,96	82,14

Wydatki za 2007 rok wynoszą 17 179 308,30 zł i w poszczególnych działach przeznaczone zostały na :

Dział 010 - ROLNICTWO - 3 137 917,50 zł. / 18,27% /

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 2 873 351,00 zł.

§ 2918 - 161 152,50 zł dokonano zwrotu dotacji z tytułu niekwalifikowalności podatku Vat
§ 2919 - 21 487,00 zł dokonano zwrotu dotacji z tytułu niekwalifikowalności podatku Vat

Po zakończonej inwestycji pn. „Wykonanie II etapu kanalizacji sanitarnej w Ciasnej” w ramach ZPORR otrzymano interpretację Ministerstwa Finansów w sprawie możliwości odzyskania przez gminę podatku. W związku z powyższym dokonano zwrotu podatku Vat do Instytucji Zarządzającej. Aktualnie prowadzi się korekty deklaracji Vat i wystąpi do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zwrot podatku Vat na mocy uzyskanej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku Vat.

§ 6050 - 2 690 711,50 zł.

W paragrafie tym zostały ujęte następujące wydatki :

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Przywary obejmująca:
budowę kabla elektroenergetycznego linii zasilającej 15 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z przyłączami 0,4 kV do zasilania elektroenergetycznego ujęcia wody w m. Przywary

- stacja transformatorowa 15/0,4 kV z przyłączeniem do stacji uzdatniania wody – 1 szt.
- linia zasilająca 15 kV - 756 m wartość zgodnie z umową wynosi 226 125,50 zł,
ponadto budowa obejmowała następujący zakres rzeczowy:

- komory zasuw – 2 szt,
- zbiorniki 2 x 200 m
- budynek kontenerowy – 1 szt.
- instalacje technologiczne
- pompownia II ST. – 1 szt./45-105m³/h
- instalacja elektryczna wewnętrzna.

Ogółem wydatki poniesione na budowę SUW w 2007 roku wynoszą 1 076 739,15 zł, a wartość całego zadania w latach 2006-2007 wyniosła wg. OT 1 152 472,78 zł.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Jeżowa

- sieć wodociągowa rozdzielcza PCV Ø 225 mm – 701,6 m
 - sieć wodociągowa rozdzielcza PCV Ø 110 mm – 1993,4 m
 - sieć wodociągowa rozdzielcza PE 110 mm – 291,0 m
 - przyłącza PE Ø 40 mm – 2464,4 m/123 szt.
 - przyłącza PE Ø 50 mm – 1430,0 m/17 szt.
 - przyłącza PE Ø 63 mm – 2373,0 m/12 szt. wartość zadania wg. OT 1 278 390,32 zł.
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Wędzinie
- sieć wodociągowa PCV Ø 160 mm – 573,0 m
 - przyłącza Ø 63 mm – 176,45 m/6szt. wartość inwestycji – 90 760,87 zł.

Koszty realizacji w/w inwestycji obejmują: nadzór inwestorski, zakup dziennika budowy, dostawa i montaż urządzeń, czynności kontrolne stacji uzdatniania wody Przywary, uzgodnienie dokumentacji.

Ponadto dokonano płatności za:

- wykonanie badania wody w celu dalszego wodociągowania gminy – 732,78 zł.
- projekt budowlany na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica i Zborowskie - poniesiony wydatek w 2007 r. 244 000,00 zł. (realizacja projektu w latach 2007-2008 wartość całego projektu wynosi 497 760,00 zł. pozostała kwota płatna w 2008 roku)

Rozdział 01030 Izby rolnicze - 5 524,49 zł.

§ 2850 5 524,49 zł - wpłata podatku do Izby Rolniczych w wysokości 2% wykonania

Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego ... - 23 69,40 zł.

§ 6050 23 184,00zł. - dokumentacja projektowa – kosztorysowa modernizacji i adaptacji budynku komunalnego przeznaczonego na cele kulturalne w miejscowości Dzielna - realizacja projektu z Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

§ 6059 512,40zł. – za wydanie opinii kominiarskiej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - 235 345,61 zł.

§ 4210 - 5 151,87 zł.

Paragraf ten obejmuje wydatki na:

- zakup tablic z napisem SOLTYS – 882,44 zł.
- karmy dla psów – 156,26 zł.
- wykonanie zdjęć do dokumentacji zgłoszenia zagrody do konkursu „Piękna wieś i zagroda województwa śląskiego” – 8,97 zł.
- środki finansowe przeznaczone na obchody dożynek w poszczególnych sołectwach – 3 848,98 zł.
- zakup książek przeznaczonych na nagrody w konkursie „ Najpiękniejsza zagroda” – 150,00 zł.,
- zakup pucharów przeznaczonych na nagrody w konkursie „ Najpiękniejsza zagroda” – 105,22 zł.,
- § 4300 – 3 790,20 zł.
- udział w pielgrzymce rolników – 66,00 zł.
- za odwóz psa do schroniska – 1 267,00zł. ✓
- środki finansowe przeznaczone na obchody dożynek w poszczególnych sołectwach – 2 442,19 zł.,
- usługa grawerowania pucharów przeznaczonych na nagrody w konkursie „ Najpiękniejsza zagroda” – 15,01 zł.
- § 4390 - 305,00 zł. – dokonano ekspertyzy opadów atmosferycznych w celu określenia wystąpienia suszy.
- § 4430 - 166 571,27zł. – zwrot podatku akcyzowego od paliwa.
- § 4740 - 3 331,42 zł. – toner i papier ksero.
- § 6050 - 56 195,85 zł. - dokonano realizacji dwóch projektów inwestycyjnych w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 tj.

1. budowa placu zabaw w sołectwie Jeżowa - 28 188,48 zł.
 2. budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Sieraków Śląski - 28 007,37 zł.
- Na realizację tych zadań pozyskano 40 000,00 zł. z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010.

DZIAŁ 600- Transport i łączność – 1 822 826,10/10,61% /

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 159 997,15 zł

W dziale tym poniesione zostały następujące koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych:

- § 4210 materiały i wyposażenie – 10 276,86 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych – 90 934,66 zł.
- § 4300- zakup usług pozostałych – 58 395,63 zł.
- § 4590 – kary i odszkodowania .. - 390,00 zł.

Wydatki tego rozdziału opisane są w załączniku Nr 3.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 1 662 828,95zł

W dziale tym poniesione zostały następujące koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz zadaniami inwestycyjnym:

- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe – 25 177,50 zł. ✓
- § 4210 - materiały i wyposażenie – 3 936,81 zł.
- § 4270- usługi remontowe – 160 438,10 zł. ✓
- § 4300- zakup usług pozostałych – 85 700,46 zł.
- § 4590 – kary i odszkodowania .. - 2 000,00 zł.
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 385 576,08 zł.

1. Renowacja rowów i poboczy przy ul. Jeżowskiej w Molnej na długości 1 120 mb – 13 664,00 zł.
2. Zebranie nadmiaru ziemi i profilowanie poboczy obustronne, ul. Długiej w Sierakowie Śląskim o łącznej długości 3 600 mb - 13 176,00 zł.
3. Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej przy pomocy kamienia dolomitowego o przekroju 0-36 mm wraz z utwardzeniem na łącznej powierzchni 3585 m², na następujących drogach: Ciasna – ul. Sikorskiego, Molna – ul. Cegielniana, Boczna, Jeżowska, Tylna, Zborowskie – ul. Fabryczna, Stasiowe, Wędzina – ul. Dębowa, Jeżowa – ul. Wiejska, Sieraków Śląski – ul. Stawowa, Osiedlowa od DK11, 22 Lipca, Długa. Całkowita cena prac – 61 231,80 zł.
4. Wykonanie oznakowania drogowego wraz z montażem w miejscowości Ciasna, Sieraków Śląski i Glinicy w rejonie wyjazdów samochodów straży pożarnych – 9 736,82 zł.
5. Utrzymanie zimowe dróg gminnych w sezonie 2006/2007 – 39 479,22 zł.
6. Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych ul. Sosnowa w Wędzinie, ul. Boczna w Jeżowej, ul. Osiedlowa w Sierakowie Śląskim i ul. Górnej w Zborowskim, Wędzina, ul. Sosnowa dł. 2086m szer. 4,0 m, Jeżowa, ul. Boczna dł. 3 055m szer. 4,0 m i Sieraków Śl., ul. Osiedlowa dł. 263,5 m szer. 4,0 m – 1 274 558,26 (w tym wykonanie projektu budowlanego na przebudowę nawierzchni gruntowych ul. Sosnowej w Wędzinie (o długości około 2100 m) oraz ul. Bocznej w Jeżowej (o długości około 3000 m) – 11 000,00 zł., nadzór inwestorski - 9 903,65 zł. wypis z rejestru gruntów - 14,00 zł.). Dofinansowanie z FOGR do realizacji modernizacji dróg ul. Sosnowej w Wędzinie i Bocznej w Jeżowej wyniosło 438 295,00 zł.
7. Renowacja rowu przy ul. Niedźwiedziej w Zborowskim dł. 140 mb, renowacja rowu oraz karczowanie krzewów w Stasiowym dł. 140 m. zebranie pobocza przy ul. Młecznej dł. 230m oraz uzupełnienie tuczniem nawierzchni na pow. 55 m² ul. Nowej w Glinicy. Uzupełnienie nawierzchni drogi ul. Wiejskiej w Jeżowej (nad przepustem) 0,5 m² tucznią - 5 624,20 zł.
8. Projekt remontu drenazu odwadniającego ul. Sikorskiego i Zielonej w Ciasnej - 2 196,- zł.
9. Wykonanie remontu drenazu odwadniającego w Ciasnej ul. Sikorskiego
- kanał drenarski D200 PVC I = 74 m
- rury drenarskie z filtrem z włókna kokosowego D292 = 48,5 m.- 35 258,-zł.
10. Zakup pokrywy żelbetowej na wymianę uszkodzonej studzienki przy ul. Leśnej w Jeżowej - 75,50 zł.
11. Wykonanie parkingu przy pomocy tuczni kamiennej i kamienia kopalnianego na pow. 300 m² w miejscowości Glinica - 5 856,- zł.
12. Wywóz gruzu ceglanego na drogę w Przywarach na dł. łącznej 615 m i szer. 3,0 m - 6 222,00 zł.
13. Remont nawierzchni dróg polegający na rozwiezieniu i uwalowaniu kamienia kopalnianego w ilości 820 ton,
- ul. Leśna, Ciasna 270 ton
- ul. Lubecka w Glinicy -84 ton
- droga na Pawelki – 368 ton
- skrzyżowanie ul. Bocznej i Osiedlowej w Sierakowie Śl. – 30,5 tony
- rejon SUW Przywary – 67,5 ton
Koszt realizacji zadania 20 000,68 zł.
14. Remont odwodnienia przy ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim, oczyszczenie rowu na dł. 30 m ułożenie krawężnika o dł. 12 m, wykonanie i założenie kraty stalowej na jeździe do posesji o pow. 1,20 m² - 3 065,42 zł.
15. Wypłata odszkodowania za uszkodzony samochód p. Lubojańska – 2 000,00 zł.
16. Mechaniczne ścinanie traw i krzewów do 5 lat na poboczach dróg wraz z utylizacją przy ul. Borkowej 1000 m², ul. Dolnej 6500m² w Zborowskie, ścieżka pieszo rowerowa 5000 m² oraz Panosów 1000 m². Razem 13500 m² - 7 411,50 zł.
17. Mechaniczne karczowanie pni z cięciem drewna o średnicy 150 cm w ilości 8 szt. przy ul. Sosnowej w Wędzinie - koszt realizacji zadania 2 890,62 zł.
18. Wykonanie przeglądu mostów na drogach gminnych w ilości 9 szt. i sporządzenie protokołów zgodnie z obowiązującymi przepisami koszt realizacji zadania 15 372,00 zł. ✓

19. Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych na modernizację nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Ciasna i Sieraków Śl. – 99 700,00 zł.
20. Projekt oznakowania tras rowerowych – 11 261,82 zł.
21. Wykonanie przepustu ul. Leśna w Ciasnej - 726,30 zł.
22. Zakup materiału (kostki brukowej) na wykonanie wjazdu do posesji p. Mura w miejscowości Sieraków Śląski przy ul. Ogrodowej - 1 050,42 zł.
23. Zakup kamienia / odpady pogórnictwa - 2 240,99 zł.
24. Transport kamienia z kopalni na teren gminy – 29 975,40 zł.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 427 528,44 zł. / 2,49%/

Wydatki tego działu obejmują administrowanie i eksploatację mieszkaniami komunalnymi, mieszkaniami wchodzącymi w skład budynków szkolnych, budynkiem wielofunkcyjnym w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1, w którym znajduje się szkoła, przedszkole, Caritas, siedziba OSP, oraz mieszkania. Ponadto w dziale tym zawarte są wydatki związane z eksploatacją bud. wielofunkcyjnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 90 , gdzie swoją siedzibę mają między innymi: Zespół Szkół , Gabinet rehabilitacyjny, Biblioteka, Gminny Ośrodek Kultury. Łącznie Gmina administruje 69 mieszkaniami komunalnymi i 11 mieszkaniami socjalnymi.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Paragraf obejmuje zakup opału dla 24 mieszkań, budynku przedszkola w Ciasnej i lokali użytkowych wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania. Zakupiono węgiel , miał za kwotę 39.293,12zł. Pozostała kwota to zakupy materiałów budowlanych/ cement , wapno , piasek farby; instalacyjnych / wodno – kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania ,elektrycznych / itp. oraz wydatki na zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia eksploatacji zasobu razem na kwotę – 12.857,53 ponadto zakupiono:

- wodę pitną dla potrzeb mieszkańców budynku komunalnego w Wędrzynie przy ul. Muzealnej 10 z uwagi na nienadającą się do spożycia wodę z ujęcia – 288,10 zł,
- piec węglowy zakupiono dla mieszkania komunalnego w Panoszowie przy ul. 1 Maja 13 - 857,67 zł,
- okno PCV zakupiono dla mieszkania komunalnego w Wędrzynie przy ul. Lompy 3 – 649,80 zł.

Łącznie wydatki tego paragrafu zamknęły się kwotą - **53 946,22 zł.**

§ 4260 Zakup energii

Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych – 12.719,66, zakupiono gaz ziemny dla ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Zborowskim przy ul.

Myśliwskiej na kwotę 39.746,90zł oraz olej opałowy dla ogrzania budynku w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 37.490,60zł. Ponadto obejmuje on zakup wody dla wszystkich lokali komunalnych – 5 728,48 . Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły **95 685,64 zł.**

§ 4270 Zakup usług remontowych

Paragraf obejmuje roboty polegające na remoncie pokrycia dachu budynku komunalnego położonego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19. Zakres robót obejmował wymianę rynien i rur spustowych , remont kominów i ław kominarskich oraz uzupełnienie pokrycia – 10.506,40. Ponadto roboty dekarskie wykonano w Wędrzynie przy ul. Muzealnej 10, Lompy 5 – 1.572,60, oraz remont kominu w Sierakowie przy ul. Dobrodzieńskiej 13 – 406,60. Prace remontowe wykonano również w kotłowniach komunalnych. Remont kotła c.o. przeprowadzono między innymi w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10, w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13 łączny koszt to 3 546,04 . Za 2.100,00 - wymieniono instalację elektryczną w mieszkaniu komunalnym w Ciasnej przy ul. Ks. Twardocha 2, oraz inne prace w tym: naprawa instalacji odgromowej, wymiana zabezpieczenia głównego, wymiana rynien i roboty dekarskie razem na kwotę 2.360,28zł.

Łącznie wydatkowano 20 491,92 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki związane z wywozem odpadów ciekłych w kwocie 38.918,04 zł oraz stałych w kwocie 12.793,74 zł .Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzono czyszczenie przewodów kominowych we wszystkich budynkach komunalnych oraz przeglądy przewodów dymowo- wentylacyjnych w budynkach komunalnych na kwotę 8.986,82 zł.

- usługi podnośnikiem – 220,00
- usługi transportowe – 110,00
- wykonanie schodów wewnętrznych w budynku komunalnym mieszkalnym Glinica ul. Asfaltowa 6 – 756,40
- badanie instalacji odgromowej – 1 270,00
- wymiana wkładki topikowej – 58,08
- wymiana rynien – 669,71
- wykonanie proj. instalacji wew. – 610,00

Łącznie wydatkowano 71 357,21 zł.

§ 4390 Opinie i ekspertyzy

Kwotę 170,80 zł wydatkowano na sporządzenie opinii kominarskiej pod kątem wykonania instalacji gazu w mieszkaniu komunalnym w Ciasnej przy ul. Ks. Twardocha 2.

§ 4430 Inne opłaty i składki

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 4 120,22 zł . Kwota ta obejmuje między innymi : opłaty związane z prowadzonymi sprawami o eksmisję z lokali mieszkalnych, opłaty sądowe , komornicze

– 152,22. Kwotę 3 968,00 zł wydatkowano na opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Kwotę **96 202,00 zł** uiszczono jako podatek od nieruchomości.

§ 4590 – kary i odszkodowania .. - 1 500,00 zł.

Wypłacono odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę publiczną w Glinicy.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W paragrafie tym w 2007 r. dokonano wymiany pokrycia dachu na budynku komunalnym w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 21 oraz wymieniono rynny i rury spustowe, wykonano także nową instalację odgromową – 63 349,81 zł, zapłacono również za nadzór inwestorski – 570,62, dziennik budowy – 4,00 oraz sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 1.830,00 .Ponadto wydatkowano kwotę – 18.300,00 na wykonanie gazowej instalacji CO w mieszkaniu komunalnym położonym w Ciasnej przy ulicy. Ks. Twardocha 2. Inwestycje te zamknęły się kwotą 84 054,43 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - 62 418,55 zł. / 0,36%/

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 61 518,55 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Paragraf obejmuje koszty prognoz skutków finansowych sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości gminy oraz wynagrodzenie przewodniczącego gminnej komisji urbanistyczno architektonicznej. Wydatkowano w tym paragrafie 3 400,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Paragraf obejmuje sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wędrzina, Molna i Panoszków – 36.000,00 oraz koszty zamieszczenia ogłoszeń prasowych o przystąpieniu i wyłożeniu planu do publicznej wiadomości – 1 037,49.Ponadto kwotę 13.176,00 wydatkowano na sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentacji niezbędnej do uzgodnienia planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zborowskie, Jeżowa, Dzielnia, Molna, Wędrzina i Panoszków.

Dla terenów gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dokonano analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sporządzono 32 decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego- 7.808,00 , wykonano także ksero map na kwotę – 97,06. Łącznie wydatkowano kwotę 58 118,55 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze - 900,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 900,00 zł.

Paragraf ten obejmuje wydatki na utrzymanie mogił wojennych.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna 1 920 658,99 /11,18%/

Ogółem wydatki administracji wynoszą **1 920 658,99 zł.** z czego na wykonanie poszczególnych zadań przypada:

- zadania administracji rządowej 48 830,00 zł.

- zadania administracji samorządowej 1 871 828,99 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 48 830,00 zł

Wydatki rozdziału dotyczą w całości wykonywania zadań rządowych zleconych gminie do wykonania zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi otrzymanymi od Wojewody. Środki finansowe wykorzystane zostały na opłacenie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe – 37 040,00 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 973,00 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 6 399,00 zł.

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 918,00 zł.

§ 4210 – materiały i wyposażenie – 108,34 zł.

§ 4410- podróże służbowe krajowe – 1 391,66 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 56 655,63 zł

§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 46 400,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów 12 posiedzeń Sejsi Rady Gminy oraz 33 posiedzeń Komisji Rady, a także ryczałt Przewodniczącego Rady.

§ 4210 – materiały i wyposażenie – 8 697,09 zł.

dokonano zakupu prenumeraty, kaset, kawy, kwiatów, poradnik „ Sołtysa i Radnego” zakupiono za kwotę 6 469,66 meble do biura Rady Gminy.

§ 4300- usługi pozostałe – 1 058,78 zł.

za wykonanie grawerunku, szkolenie

§ 4410- podróże służbowe krajowe – 499,76 zł.

- koszty delegacji służbowej

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin 1 811 186,36 zł

§ 3020- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

– wydatkowano 3 184,73 zł w tym:

ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 2 056,73 zł. oraz zwrot za okulary – 1 128,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe – wydatkowano 1 124 653,16 zł,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatkowano 74 986,29 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – wydatkowano 189 613,61 zł,
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – wydatkowano 27 917,38 zł,
Wydatki powyższych paragrafów to koszty zatrudnienia pracowników Urzędu Gminy.
§ 4100 – wynagrodzenie agencji – prowizyjne – wydatkowano 35 734,00 zł
Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów /sołtysów/ podatków i opłat.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe
– wydatkowano 39 794,76 zł
§ 4210 – materiały i wyposażenie – 67 973,63 zł.

Główne wydatki tego paragrafu to zakupy między innymi:
druków – 3 995,80 zł, ubrań roboczych dla pracowników gospodarczych – 712,12 zł, książek i komentarzy – 2 136,66 zł, prenumeraty czasopism, dzienników ustaw – 13 387,58 zł, materiałów do konserwacji budynku UG – 287,24 zł, znaczki pocztowe – 27 478,30 zł, woda mineralna – 1 053,40 zł, pieczątki – 228,52 zł, środki czystości do sprzątnięcia budynku – 333,11 zł, papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe do toalet – 1 692,10 zł, materiały biurowe – 2 900,73 zł, środki czystości dla robotników gospodarczych – 867,41 zł, pojemniki na moc do badań pracowników – 24,50 zł, znaki opłaty sądowej – 200,00 zł, kalkulator – 379,00 zł, grabie i worki – 16,00 zł, kwiaty do USC – 335,41 zł, wałki do kalkulatora – 45,02 zł, oświetlenie choinkowe – 726,00 zł, meble (szuflady na mapy) – 3 910,10 zł, zamki do drzwi, żarówki, bateria i terma do umywalki, klej, lampy, bezpieczniki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania budynku UG – 984,61 zł, aparat telefoniczny – 93,31 zł, obwoluty do archiwizacji akt – 256,20 zł, rolki do faxu – 26,71 zł, zakup kserokopierek – 5 002,00 zł, worków na śmieci – 71,80 zł,

§ 4260 – zakup energii – 40 145,40 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup energii, gazu i wody zużytego w budynku Urzędu Gminy z czego wydatkowano na:

- Energia elektryczna – 15 861,64
- Gaz – 23 482,12 zł
- Woda – 801,64 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – 4 488,60 zł

Główne wydatki tego paragrafu to:

- Remont poseszki w piwnicy budynku Urzędu Gminy – 1 474,22 zł,
- Konserwacja ksero – 341,60 zł,
- Naprawa szaf – 597,80 zł,
- Dokonano naprawy dachu budynku Urzędu Gminy – 1 097,98 zł,
- Wykonano remont wentylacji w budynku Urzędu Gminy 550,00 zł,
- Naprawa instalacji alarmowej – 427,00 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3 474,65 zł

- Badania lekarskie dla pracowników – 3 474,65 zł

§ 4300 – usługi pozostałe – 38 392,97 zł

W kwocie tej mieszczą się opłaty między innymi za:

konserwację systemu informatycznego – 14 420,24 zł, ochronę obiektów – 2 842,60 zł, konserwację ksero – 97,60 zł, przeprowadzenie kontroli w jednostkach 5% wydatków – 5 490,00 zł, opłata za serwis informatyczny Ewidencji Ludności – 2 029,07 zł, zwrot kosztów przygotowywania oferty – 1 984,54 zł, koszty pakowania i wysyłki – 122,56 zł, wykonanie pieczęci – 541,04 zł, przechowanie depozytu – 300,00 zł, ogłoszenie (konkursie na zadania publiczne, wolne stanowisko urzędnicze, stanowisko dyrektora szkoły) – 4 555,12 zł, badanie instalacji odgromowej – 225,00 zł, legalizacja gaśnic – 329,40 zł, tłumaczenie – 50,02 zł, serwis i konserwacja oprogramowania USC – 1 284,67 zł, utylizacja sprzętu biurowego – 737,12 zł, koszty dojazdu naprawy ksera – 48,80 zł, opłata za konto email – ciasnagog@ug.pl – 61,00 zł, konserwacja alarmu – 658,80 zł, sprawdzenie przewodów kominowych – 474,70 zł, wykonanie wizytówek – 40,26 zł, przegląd kotłowni – 536,80 zł, wykonanie gablot informacyjnych – 366,00 zł, usługa kurierska – 41,54 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 244,90 zł, wykonanie ksero – 158,58 zł, usługa grawerska – 30,01 zł, oprawa ksiąg USC – 280,00 zł, zaramowanie obrazu – 412,60 zł, oprawa rejestrów – 30,00 zł

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 804,26 zł

- usługi dostępu do sieci internetowej – 1 804,26 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4 611,77 zł

Wydatkowana kwota obejmuje zapłatę rozmów telefonicznych (komórkowych) z czego:

- Telefony pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków to kwota – 1 214,26 zł
- Telefony komórkowe pracowników Urzędu – 3 397,51 zł, rozmowy:
 - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej wynoszą – 1 519,70 zł
 - Wójta Gminy wynoszą – 1 877,81 zł.

§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 16 020,97 zł

- Rozmowy telefoniczne (stacjonarne) – 16 020,97 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 37 818,30 zł na:

- Delegacje – 28 801,37 zł
- Ryczałty samochodowe – 9 016,93 zł

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – wydatkowano 4 589,56 zł

Wyjazd Wójta Gminy z pracownikiem do Niemiec i Włoch na zaproszenie Burmistrza Niemiec i Włoch.

§ 4430 – inne opłaty i składki – wydatkowano 25 450,54 zł

- Składka PFRON – 21 128,86 zł
- Gospodarcze korzystanie ze środowiska – 43,00 zł
- Za wydanie interpretacji indywidualnej – 300,00 zł
- Ubezpieczenie OC i NW (Nowak – opracowanie wyroku skazanego) – 251,00 zł
- Koszty egzekucyjne – 2 227,68 zł
- Znaki opłaty sądowej na zapytanie o karalność – 1 500,00 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano 28 563,30 zł

- Odpis ZFŚS – 28 563,30 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników – wydatkowano 12 816,60 zł

- Na szkolenia i konferencje pracowników – 12 816,60 zł

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych – wydatkowano 951,09 zł na:

- Zakup papieru ksero – 951,09 zł

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 28 200,79 zł

Paragraf ten obejmuje zakup akcesoriów komputerowych – 2 818,91 zł oraz

- Opłaty za licencje programów:
 - „System placowy” – 3 768,36 zł
 - Antywirus „NOD32” – 986,37 zł
 - „JST Budżet” – 2 232,60 zł
 - „TALES” – 730,00 zł
 - „Zwrot podatku akcyzowego” – 732,00 zł
 - „Dokumentacja zasad polityki” – 73,20 zł
 - „Zestaw narzędzi do obsługi oceny kwalifikacyjnej pracowników” – 250,00 zł
 - „LEX” – 6 148,80 zł
 - „Tłumacz i słownik j. niemieckiego” – 269,00 zł
 - „Utrzymanie stron BIP” – 1 220,00 zł
- Tonery i tusze do drukarek – 3 969,55 zł
- Konserwacja programów komputerowych firmy MICOMP – 5 002,00 zł

Rozdział 75095 .Pozostała działalność - 3 987,00 zł.

Środki w wysokości 3 987 zł. przekazano tytułem składki członkowskiej w Związku Gmin Górnośląska oraz Związku Gmin Węjskich Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 751- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ... – 14 465,00 zł./0,08%/

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... 1 218,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 123,29 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy – 17,64 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 720,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 357,07 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 11 085,00 zł

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 4 950,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 276,51 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy – 39,59 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 2 277,00 zł

§ 4210 – materiały i wyposażenie – 2 028,81 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 840,28 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 275,64 zł

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych – 323,97 zł

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 73,20 zł

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 2 162,00 zł.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1 470,00 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 17,88 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy – 2,56 zł.

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 354,56 zł.

§ 4210 – materiały i wyposażenie – 172,64 zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 144,36 zł.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych..

DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – 138 151,91 zł./0,80%/

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 127 443,91 zł.

§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10 620,13 zł. ekwiwalenty za akcje ratownicze – gaśnicze.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 1 670,55 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy – 239,04 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 18 996,00 zł

Składki w tych paragrafach odprowadzane są od wynagrodzenia Komendanta Gminnego OSP, kierowców OSP.

§ 4210 – materiały i wyposażenie – 65 164,34 zł

§ 4260- energia – 7 569,99 zł

§ 4270-usługi remontowe – 1 259,19 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 2 154,00zł

badania lekarskie

§ 4300- usługi pozostałe – 12 998,22 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 282,45 zł

§ 4430 – inne opłaty i składki – 6 490,00 zł.

Za energię elektryczną zużytą w remizach OSP w 2007 r. zapłacono z budżetu gminy łącznie 7.569,99 zł. Za wodę zużytą do celów p.poż zapłacono 1.348,42 zł. Do ogrzewania C.O. remizy Sieraków zakupiono 4,5 tony węgla za kwotę 2.205,01 zł. Za usługi kominarskie tj. czyszczenie kominów oraz badanie drożności przewodów wentylacyjnych w

budynkach remiz Ciasna, Sieraków i Molna zapłacono w sumie 855,22 zł. Za roczną prenumeratę miesięczników „Strażak” i „Przegląd Pożarniczy” zapłacono 132,00 zł.

Z budżetu gminy wypłacane są ryczałty konserwatorów sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP oraz ryczałt komendanta gminnego. Wypłata brutto tych ryczałtów w 2007 r. wyniosła 18.996 zł. Z tytułu wypłacanych ryczałtów odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne 1.670,55 zł, oraz fundusz pracy 239,04 zł. Koszty delegacji podróży służbowych wyniosły 282,45 zł. 57-miu strażaków poddano obowiązkowym okresowym badaniom lekarskim. Z budżetu gminy pokryto koszty z tym związane w wysokości 2.154,00 zł. W kwietniu br. 11-tu członków ZGm. ZOSP wzięło udział w wyjazdowym powiatowym szkoleniu w miejscowości Rudki k/Nowej Słupi. Koszt udziału wyniósł 3.190,- zł.

20 marca br. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Dla dzieci uczestniczących w Turnieju zakupiono nagrody na sumę 699,14 zł.

Członków OSP i MDP gminy Ciasna w br. ubezpieczono od następstw nieszczęśliwych wypadków w TU „Uniwersum”. Koszt wykupu polis NW wyniósł 1.296,00 zł.

W miarę upływu terminu ważności polis OC pojazdów pożarniczych wykupywane są następne na rok bieżący. W ciągu roku wykupiono 14 polis OC na łączną kwotę 4.514,00 zł. Pojazdy pożarnicze jednostek OSP poddawane są dorocznym badaniom technicznym dla przedłużenia rejestracji. Koszt tych badań wyniósł 2.286,99 zł. Opłata roczna za dozór techniczny podnośnika P-185 OSP Sieraków wyniosła 145,50 zł. Za okresowe badanie aparatów oddechowych z Ciasnej i Sierakowa zapłacono razem 195,20 zł. Wykonano także okresowe badanie środowiska w kotłowniach remiz OSP Ciasna i Sieraków, za co zapłacono 750,00 zł. W br. ze środków własnych OSP pozyskały 2 samochody. W Molnej wprowadzono samochód ratowniczy Żuk, natomiast w Zborowskim zuka wymieniono na Volkswagena T3. Koszty związane z przejeżdżaniem oraz oznakowaniem pojazdów wyniosły w sumie 1.413,70 zł. Do Żuka z Molnej zakupiono radiostację za 1.043,25 zł., a dla OSP Glinica zakupiono radiostację nasobną za 1.091,40 zł. Naprawa radiostacji OSP Wędzina kosztowała 488,00 zł. Do Starów gasniczych z Ciasnej i Sierakowa zamontowano dodatkowe głośniki r/tel. za sumę 244,00 zł.

Do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego OSP w 2007 r. zakupiono łącznie 2.853 ltr. ON, 2.485 ltr. etyliny, oraz oleje i smary, za co łącznie zapłacono 20.731,22 zł. Dokonywano także bieżących napraw sprzętu OSP. Naprawy wymagały: samochody VW Transporter OSP Sieraków i Zborowskie, Ford z Jeżowej, Stary z Ciasnej i Molnej, Jelcz z OSP Zborowskie. 4 razy wulkanizowano przebite koła samochodów strażackich. Łączny koszt napraw wyniósł 1.259,19 zł. Na wyposażenie jednostek zakupiono również taki sprzęt, jak: akumulatory do Żuka OSP Wędzina (282,25), Forda OSP Jeżowa (274,33), Stara - podnośnik OSP Sieraków (470,01), wykładzinę gumową na podłogę VW Sieraków (313,71), łańcuch do pilarek (razem wartość 204,00). Zakupy sprzętu i uzbrojenia osobistego strażaków, to: rękawice USP dla OSP Molna (610,54) oraz 24 pary rękawic ochronnych (po 3 na OSP), buty specjalne dla OSP Jeżowa (1.659,40), 3 latarki akumulatorowe (457,50).

W 2007 roku kontynuowany był remont remizy w Molnej. Kupiono materiały do prac wykończeniowych. Błachę trapezową na sufit garażu, drewno na konstrukcję i podbitki wewnętrzne, farby impregnujące do drewna oraz wkłady, - co łącznie kosztowało 18.039,00 zł.

Trwają również prace związane z rozbudową części garażowej remizy w Sierakowie. Z budżetu gminy pokryto koszty związane z przebudową bram wjazdowych oraz częścią prac ciesielskich - w sumie 3.956,99 zł, kupiono nasady wentylacyjne (975,15), rynny i uchwyty (1.533,11), wykonano instalację odgromową - koszt materiałów i robocizny razem 1.009,15 zł. W Wędzinie położono nową papę na dach remizy (852,43) oraz wykonano nową metalową bramę garażową - koszt materiałów 1.846,75 zł. Na pokrycie dachu remizy w Zborowskim,

kupiono papę termozgrzewalną wartości 2.496,68 zł. Do drobnych prac remontowych remizy w Dzielnej, kupiono materiały wartości 287,52.

17 czerwca rozegrano gminne zawody sportowo-pożarnicze. Koszty organizacji wyniosły w sumie 941,68 zł. Opłata startowa drużyn startujących w zawodach powiatowych wyniosła 300,- zł.

Na czas noclegu na terenie naszej gminy grup pielgrzymkowych, jednostki OSP Ciasna, Jeżowa i Zborowskie wystawiają całonocne warty p.poz. Prowiant zakupiony dla strażaków kosztował w sumie 720,39 zł.

Od stycznia do czerwca 2007 roku, na podstawie art.28 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 1991 r., z budżetu gminy wypłacany był ekwiwalent dla członków OSP, uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach. Za sześć miesięcy wypłacono w sumie 10.620,13 zł.

Sumując wydatki związane z ochroną przeciwpożarową gminy Ciasna w 2007 roku wyniosły łącznie 127 443,91 zł.

Rozdział 75414- Obrona cywilna 10 708,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 8 306,00zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 1 402,00 zł

§ 4120 - składki na fundusz pracy - 200,00 zł

§ 4300- usługi pozostałe - 800,00 zł

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 757- Obsługa długu publicznego - 87 845,52zł. /0,51%/

Rozdział 75702- Obsługa pap. wart. , kredytów i pożyczek jst- 87 845,52 zł.

§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wart. oraz pożyczek... - 87 845,52 zł.

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie - 6 108 367,62 zł. / 35,56%/

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 376 950,84 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 376 950,84 zł.

W 2007 r. przeprowadzono kompleksowy remont budynku komunalnego w Glinicy przy ul. Asfaltowej 6. Kwotę 376 950,84 zł wydatkowano między innymi na :

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 84.960,80

- wymianę i docieplenie pokrycia dachu z dachówki karpiówki, wymianę rynien „rur spustowych oraz wykonanie instalacji odgromowej - 182.257,52

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania - 105.989,96

- opracowanie opinii BHP - 610,00

Kwota ta obejmuje również nadzór inwestorski nad w/w robotami budowlanymi. - 3.132,56

Rozdział 80110 Gimnazja 21 045,00 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 21 045,00 zł.

W 2007 roku dokonano przygotowania dokumentacji projektowej do wykonania modernizacji łazienek w sali sportowej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów 2 683,00 zł.

§ 4430 - inne opłaty i składki - 2 683,00 zł.

Zapłacono ubezpieczenie OC, NW i AC gimbusu szkolnego.

§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 1 175,00zł.

Zapłacono podatek od środków transportowych gimbusu szkolnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 214 350,78 zł.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 1 120,00 zł

w tych paragrafie sfinansowano nagłosnienie obchodów 100 - lecia istnienia szkoły podstawowej w Glinicy.

§ 4210 materiały i wyposażenie - 2 382,33 zł

Dokonano zakupu wody do celów bytowych szkoły w Jeżowej, Wędzinie i Molnej.

§ 4300 - usługi pozostałe - 210 968,45 zł.

Dokonano dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 206 991,65zł, z czego dofinansowanie nauki zawodu otrzymało 20 pracodawców dla 24 młodocianych oraz 2 pracodawców dla 5 młodocianych na przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Dofinansowanie w całości zostało pokryte z budżetu państwa.3 976,80 przeznaczono na organizację obchodów 100 - lecia istnienia szkoły w Glinicy.

W tym dziale obsługę finansową prowadzi Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Ciasnej i Sierakowie Śląskim jako jednostki budżetowe i Szkoła Podstawowa w Zborowskim, które prowadzą oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie pozostałych poniesionych wydatków stanowią odpowiednio załączniki nr 4, 5, 6.

DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia - 93 956,02 zł. /0,55%/

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 26 686,76 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 67 269,26zł.

§ 2310 - dotacje przekazane gminie na zadania bieżące - 510 zł.

Dotacja przekazana na podstawie porozumienia dla jst na zadania w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ofiar przemocy domowej w Ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Punkcie konsultacyjnym w Lublińcu.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedstawia załącznik Nr 7 sporządzony przez Kierownika GOPS.

DZIAŁ 852- Pomoc Społeczna - 2 084 579,24 zł. /12,13%/

Z powyższych kwoty 11 623,00 zł. oraz odsetki w kwocie 1 878,60 zł. przekazane zostało jako zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami do Wojewody Śląskiego, a 231 515,72 zł przeznaczone jest na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego wydatki przedstawia załącznik Nr 7 sporządzony przez Kierownika GOPS.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 9 097,14zł.

§ 3110 - świadczenia społeczne - 9 097,14 zł.

Łącznie w 2007 roku wypłacono 113 dodatki mieszkaniowe na kwotę 9 097,14 zł. Kwota ta obejmuje zarówno wypłaty ryczałtów jak i dopłaty dla wynajmujących lokale.

- 56 dodatków na kwotę 5 050,07zł mieszkańcom lokali komunalnych ,

- 46 dodatków na kwotę 3 296,52 zł mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowej,

- 11 dodatków na kwotę 786,41 zł pozostałym mieszkańcom.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 84.042,30 zł

§ 2710 - dot. celowa z budżetu na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 2 000,00 zł.

Przekazano pomoc finansową dla gmin Klomnice, Rędziny i Mstów poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej. Gmina Mstów nie wykorzystata przekazanych środków.

§ 2830 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 45 000,00 zł.

W 2007 roku podpisano umowę pomiędzy „Caritas” Diecezji Opolskiej rejon Kluczbork, a Gmin Ciasna na prowadzenie stacji opieki i gabinetu rehabilitacji ruchowej z rozdziału przekazano dotację w wyżej podanej wysokości. Na dofinansowanie działalności wysygnowano w 2007 roku dotację na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne.

§ 3110 świadczenia społeczne 33 867,30 zł

§ 4270 zakup usług remontowych - 675,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 2 500,00 zł

Kwota 18 880 zł przeznaczona jest na zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach dla rodzin z terenu Gminy, Program PEAD 2007 jak również prace społeczno-żywnościowe, na które przeznaczono kwotę 11 459,30 wydatki te przedstawia załącznik Nr 7 sporządzony przez Kierownika GOPS.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 204 210,67 zł/1,19%

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 78 870,36 zł.

W tym dziale obsługę finansową prowadzą Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Ciasnej i Sierakowie Śląskim jako jednostki budżetowe. Rozliczenie poniesionych wydatków w 2007 r. stanowi załącznik nr 4 i 5

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 124 140,31 zł.

§ 3240- stypendia dla uczniów 31 727,94 zł.

Wypłata przyznanych stypendiów w formie rzeczowej dla uczniów na podstawie przedstawionych faktur, rachunków wyniosła 31 727,94 zł., pomoc materialną otrzymało 187 uczniów na zakup: obuwia sportowego, zwrot kosztów biletów miesięcznych, zakup artykułów szkolnych, podręczników, dofinansowano wyjazd na wycieczki edukacyjne, pobyt na "zielonej szkole", naukę w ognisku muzycznym.

W rozdziale tym sfinansowano dwa projekty dla dzieci z terenu gminy szkół podstawowych i gimnazjum tj.

1. Plywanie dla każdego – 35 100,00 sfinansowano z dotacji 24 570,00
2. Bliżej Kultury - 44 800,00 zł. sfinansowano z dotacji 30 420,00 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli – 1 200,00 zł.

W tym dziale obsługę finansową prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej jako jednostka budżetowa. Rozliczenie poniesionych wydatków w 2006/7r. stanowi załącznik nr 4.

DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 717 167,20 / 4,17%/

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- 175 825,35 zł.

§ 4260 - Zakup energii

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 167 840,76 zł jako należność na zużytą energię elektryczną na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 984,59 zł

Kwotę 7.984,59 zł. wydatkowano na wykonanie projektu przyłączenia do sieci oświetlenia drogowego w Zborowskim ul. Leśna – zabudowa 2 sztuk lamp oświetleniowych i skrzynki licznikowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 541 341,85 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

W 2007r. wydatkowano kwotę 16.960,00 zł między innymi na :

- usługi transportowe- zebranie i wywóz śmieci na wysypisko śmieci w Lipiu z terenu gminy, transport materiałów potrzebnych do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych na terenie Gminy, transport ziemi, kabin sanitarnych, koszenie terenów komunalnych kwotę 13.120,00 zł.
- zbieranie należności za zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim od właścicieli nieruchomości – 3.840,00 zł.

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 34 135, 63 zł. przeznaczono ją między innymi na:

- zakup paliwa do pily i kosiarek wydatkowano kwotę 5.103,73 zł.
- zakup części do pilarki i kosiarki , cementu, rękawic, noży, kluczy specjalistycznych, taśmy ochronnej, rur, , baterii, okularów, żyłki itp. wydatkowano kwotę 13.339,76 zł.,
- zakup środków oraz materiałów (granulatu, rękawic, łańcuchów, cement, zaprawę, drukarkę oraz studzienki kanalizacyjne w ilości 6 sztuk – kwota 2.007,34 zł / kradzież zamontowanych / itp.) na oczyszczalnię ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim w wysokości - 4.641,74 zł.
- na zakup wody dla dzieci z sołectwa Sierakowa Śląskiego z uwagi na przekroczone azotany na ujęciu wody wydatkowano kwotę 343,65 zł.
- zakup siatki, słupków, prętów, rur do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Ciasnej wydatkowano kwotę 4.579,69 zł.
- zakup bimuteksu na wykonanie zabezpieczenia „grzybka” w Glinicy – 1.154,10 zł,
- zakup środka na chwasty – 199,00 zł. , trawy na kwotę – 1.509,00 zł.
- zakup soli do likwidacji gołoledzi - 25,00 zł.
- opał do kotłowni komunalnych za kwotę - 797,88 zł.
- zakup butli z gazem – 48,00
- zakup gaśnic – 386,74

§ 4260 zakup energii

Wydatkowano kwotę w wysokości 123.070,72 zł. na zakup energii elektrycznej i wody na oczyszczalni ścieków w Ciasnej wraz z przepompowniami i oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim oraz obiektach komunalnych (budynki, zasilanie boisk sportowych).

§ 4270 – zakup usług remontowych

Wydatkowano kwotę 26 734,64 zł na :

- naprawę pompy wraz z przewożeniem na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim kwotę 5.221,60 zł
- odgruzowanie kanałów wentylacyjno – dymowych w budynku komunalnym ul. Wyzwolenia 4 w Sierakowie Śląskim kwota 2.831,62 zł.
- naprawę układu raportowania na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim – 244,00 zł.,
- naprawa instalacji alarmowej na oczyszczalni ścieków i przepompowni w Ciasnej – 908,90
- wykonanie remontu wiat przystankowych, uzupełnienie brakującego oszklenia i płyt, montaż koszy na śmieci w wysokości 5.124,00 zł. ,
- wymianę instalacji elektrycznej w piwnicy i wymianę rozdzielni licznikowej w budynku komunalnym w Sierakowie Śląskim ul. Wyzwolenia 4 – 1.700,00
- wykonanie odwodnienia posesji komunalnej w Sierakowie Śląskim przy ulicy Wyzwolenia 4 oraz renowacja rowu przy Al. Parkowej kwotę 10.257,71 zł.

- za zlifowanie cylindrów – 53,00
- za naprawę silnika – 393,81

§ 4300 zakup usług pozostałych:

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 117 841,02 zł przeznaczono je między innymi na :

- obsługę oczyszczalni ścieków w Ciasnej wraz z przepompowniami i oczyszczalni w Sierakowie Śląskim kwotę 28.365,00 zł.,
- wywóz odpadów z oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie oraz za unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni ścieków w Ciasnej wydatkowano kwotę w wysokości 26 918,42 zł.,
- tablice informacyjne dwustronne Gminy Partnerskie w Glinicy i Dzielnia – Gajdy i dodatkowe oznakowanie nazw ulic wydatkowano kwotę 13 998,28 zł.,
- wykonanie zabudowy 2 sztuk opraw oświetlenia ulicznego przy sięgaczu ulicy Zjednoczenia w Ciasnej i podłączenie skrzynki sterowniczej – 1 200,00 zł.,
- za usługi transportowe – 248,82 zł, legalizację gaśnic – 104,92 zł, za konserwację systemu instalacji alarmowej – 1.372,50 zł, przegląd dmuchawy – 61,00 zł, za obcinanie gałęzi – 1.500,00 zł,
- koszenie trawy - 878,40 zł, wywóz śmieci na wysypisko – 59,20 zł, usługa kurierska – 41,35 zł,
- wykonanie instalacji wodociągowej Zborowskie – 382,93 zł, za usługi koparko-dźwigiem – 927,20 zł, za wykonanie uszczelnień – 292,80 zł, za badanie środowiska pracy – 1.830,00 zł, zamontowanie zabezpieczeń układu sterowania – 2.867,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 808,86 zł opłaty planistycznej –nieruchomość w Ciasnej (sięgacz od ulicy Zjednoczenia) oraz dla celów sprzedaży lokalu w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 88 (Jabłońska),
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 1464,00 zł sprzedaży nieruchomości w Panoszowie (działka zabudowana po Szkole Podstawowej),
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 732,00 zł sprzedaży nieruchomości w Ciasnej (bar Szarotka) i w Sierakowie Śląskim przy ul. Oleskiej 3,
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 732,00 zł sprzedaży nieruchomości w Ciasnej (w sąsiedztwie ulicy Lublinieckiej i Świerkowej),
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 244,00 zł sprzedaży nieruchomości w Wędzinie działka nr 80 (Kierat),
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 732,00 zł sprzedaży nieruchomości w Ciasnej ul. Lubliniecka (pawilon handlowy),
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 3416,00 zł przekształcenia użytkownika wieczystego, Sieraków Śląski, działka 603/153,
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 4351,74 zł aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste trwały zarząd, opłaty planistyczne,
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 488,00 zł sprzedaży nieruchomości w Sierakowie Śląskim (działka zabudowana budynkiem gospodarczym),
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 854,00 zł sprzedaży nieruchomości w Sierakowie Śląskim (działka ujęcia wody),
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 976,00 zł sprzedaży nieruchomości w Ciasnej (działki przeznaczone pod przemysł),
- wykonanie zdjęć do dokumentacji gruntu 13,11 zł w Ciasnej przeznaczonego pod inwestycje,
- wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków 133,20 zł,
- wypisy i wyrys dla dróg do komunalizacji 384,00 zł (Ciasna, Jeżowa, Glinica),
- wypisy i wyrys dla nieruchomości 132,00 zł w Ciasnej- aleja dębowa,
- opłata sądowa za odpisy z ksiąg wieczystych 150,00 zł,

- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 130,85 zł (Dziennik Zachodni) – wykaz nieruchomości do sprzedaży w Jeżowej przy ul. Wiejskiej 5 i 7,
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 147,32 zł (Dziennik Zachodni) – sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 88/5 (Jabłońska),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 683,20 zł (Dziennik Zachodni) – przetarg na nieruchomość w Jeżowej przy ul. Wiejskiej 5 i 7,
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 91,50 zł (Dziennik Zachodni) –wykaz nieruchomości do sprzedaży (działka w Wędzinie na rzecz J. Kierata),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 261,69 zł (Dziennik Zachodni) –wykaz do sprzedaży (pawilon handlowy w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 261,69 zł (Dziennik Zachodni) –wykaz do wydzierżawienia (Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 4),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 244,24 zł (Dziennik Zachodni) –wykaz nieruchomości do sprzedaży (bar w Ciasnej i nieruchomości w Sierakowie Śląskim przy ul. Oleskiej 3),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 2553,46 zł (Dziennik Zachodni) –(przetarg na bar „Szarotka” i na budynek po masarni w Sierakowie Śląskim),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 523,38 zł (Dziennik Zachodni) –(przetarg na nieruchomość w Jeżowej przy ul. Wiejskiej 5 i 7,
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 261,69 zł (Dziennik Zachodni) –wykaz do sprzedaży (nieruchomość w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 457,50 zł (Dziennik Zachodni) –ogłoszenie przetargu (pawilon handlowy w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 261,69 zł (Dziennik Zachodni) –wykaz do sprzedaży (nieruchomość w Sierakowie Śląskim budynek gospodarczy i ujęcie wody),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 854,00 zł (Dziennik Zachodni) –przetarg (nieruchomość w Sierakowie Śląskim budynek gospodarczy i ujęcie wody),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 512,40 zł (Dziennik Zachodni) –ogłoszenie przetargu (nieruchomość w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 91,50 zł (Dziennik Zachodni) –wykaz nieruchomości do sprzedaży (działki w Ciasnej pod przemysł),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 91,50 zł (Dziennik Zachodni) –wykaz nieruchomości do dzierżawy (działki w Wędzinie i Sierakowie Śląskim),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 91,50 zł (Dziennik Zachodni) –wykaz nieruchomości do dzierżawy (działki w Ciasnej i Sierakowie Śląskim),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 91,50 zł (Dziennik Zachodni) –wykaz nieruchomości do sprzedaży (drogi na Nowym Dworze),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 1581,12 zł (Super Ekspres) –ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki w Ciasnej pod przemysł,
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 1581,12 zł (Super Ekspres) –ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki w Ciasnej pod przemysł,
- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości 2500.00 zł w Ciasnej (teren pod przemysł),
- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości 4270.00 zł w Ciasnej (teren pod aleję dębowa),
- opłata za dzierżawę gruntu pod ujęciem wody 738,53 zł w Sierakowie Śląskim – Przywary.

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 6 690,48 zł.

Paragraf ten obejmuje zapłatę za wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim wykonanych zgodnie z postanowieniami pozwolenia wodnoprawnego wydatkowaną kwotą 4.094,32 zł. oraz wykonanie analizy wody ze studni kopanych przy budynkach komunalnych kwotą - 2.596,16.

§ 4430 różne opłaty i składki

- za gospodarcze korzystanie ze środowiska opłaty za emisję pyłów- do powietrza i odprowadzanie ścieków do wód kwotą 9.601,00 zł.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 206 308,36 zł

W 2007 roku zrealizowano II etap zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia 4 (budynek Przychodni Medycyny Rodzinnej). Kwota 169 297,80,-zł obejmuje również wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku , inwentaryzację przewodów kominowych oraz nadzór nad prowadzonymi robotami. Wykonanie podjazdu i toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia 4 łączna kwota zadania 37 010,56 zł.

DZIAŁ 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - 294 015,54 zł. /1,71%/**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 145 000,00 zł****§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 145 000,00zł.****Rozdział 92116 Biblioteki - 96 520,00 zł****§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 96 520,00 zł.**

Działalność instytucji kultury i biblioteki przedstawia załącznik nr 8 i 9 sporządzony przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 52 495,54 zł**§ 2710 - dot. celowa z budżetu na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 2 000,00 zł.**

Przeznaczona na organizację dożynek wojewódzkich na podstawie porozumienia.

§ 4210 materiały i wyposażenie - 1 281 16 zł.**§ 4300 zakup usług pozostałych - 48 679,76 zł.****§ 4430 różne opłaty i składki - 534,62 zł.**

W/w paragrafy przedstawiają koszt wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ciasnej na występy artystyczne do Niemiec. Projekt dofinansowany w wysokości 25 000,00 zł z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w wysokości 9 000,00zł. ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W ramach projektu wydano folder

promujący kulturę i zabytki gminy Ciasna w wersji polsko - niemieckiej i polsko - angielskiej.

DZIAŁ 926- Kultura fizyczna i sport - 65 200,00 zł. /0,38%/**Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 65 200,00 zł****§ 2820 dot. cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 65 200,00 zł.**

W 2007 roku podpisano umowy z czterema klubami sportowymi: Ciasna, Glinica, Zborowskie, Sieraków Śl., oraz Klubem Strzeleckim w Sierakowie Śl. Na dofinansowanie działalności tych klubów wyasygnowano w 2007 roku dotację na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne.

Uwagi dodatkowe:

- planowana rezerwa w wysokości 50 000,00 zł nie została zagospodarowana,
- w 2007 roku dokonano spłat pożyczek w wysokości 674 928,00 zł,
- rozdysonowano wolne środki w wysokości 2 178 000,00 zł,
- stan wolnych środków na dzień 31.12.2007 r. wynosi 2 635 848,97 zł,
- zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2007 r. wynosi 3 446 322,45 zł. co stanowi 21,25 % wykonanych dochodów za rok 2007,
- stan należności na dzień 31.12.2007 roku wynosi 321 642,77 zł., które zostały opisane w części zaległości, w tym 25 000,00 to kwota udzielonej pożyczki dla Fundacji LGD „Spichlerz Górnego Śląska”,
- zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 546 723,91 zł. dotyczą naliczonej 13 pensji, składek ZUS i podatku dochodowego za m-c 12/2007 oraz płatności za inne wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności to rok 2007 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych,
- stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 roku wynosił 3 167 609,57 zł,
- dokonano umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 513 581,30 zł.

Ciasna, dnia 18 marca 2008 r.

WÓJTA
mgr inż. Zdzisław Kulej

**WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTY ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU
W 2007 ROKU**

Załącznik Nr 1					
LP.	UCHWAŁA	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Uchwała Nr IV/28/06 28.12.06 RG	17 932 777	23 058 777	5 826 908	700 908
2.	Zarządzenie Nr 12/2007 12.03.07 WG	4 122	4 122		
3.	Uchwała Nr VII/41/07 29.03.07 RG	140 050	140 050		
4.	Zarządzenie Nr 29/2007 29.03.07 WG	900	900		
5.	Zarządzenie Nr 20/2007 10.04.07 WG	14 660	14 660		
6.	Uchwała Nr IX/46/07 24.04.07 RG	181 749	181 749		
7.	Zarządzenie Nr 27/2007 30.04.07 WG	3 125	3 125		
8.	Zarządzenie Nr 30/2007 14.05.07 WG	5 179	5 179		
9.	Zarządzenie Nr 32/2007 28.05.07 WG	83 555	83 555		
10.	Uchwała Nr X/50/07 12.06.07 RG	105 000	383 000	278 000	
11.	Zarządzenie Nr 39/2007 20.06.07 WG	22 188	22 188		
12.	Uchwała Nr XI/61/07 28.06.07 RG	83 168	58 168		25 000
13.	Zarządzenie Nr 40/2007 25.06.07 WG	750	750		
14.	Zarządzenie Nr 43/2007 29.06.07 WG	54 990	54 990		
15.	Uchwała Nr XII/63/07 3.08.07 RG	409 280	409 280		
16.	Uchwała Nr XIII/69/07 5.09.07 RG	-3 052 929	-4 854 047	-1 801 118	
17.	Zarządzenie Nr 71/2007 06.09.07 WG	4 110	4 110		
18.	Zarządzenie Nr 72/2007 06.09.07 WG	2 910	2 910		
19.	Zarządzenie Nr 73/2007 06.09.07 WG	5 107	5 107		
20.	Zarządzenie Nr 75/2007 07.09.07 WG	-15 709	-15 709		
21.	Zarządzenie Nr 83/2007 24.09.07 WG	7 155	7 155		
22.	Zarządzenie Nr 85/2007 24.09.07 WG	3 467	3 467		
23.	Zarządzenie Nr 89/2007 04.10.07 WG	1 743	1 743		
24.	Zarządzenie Nr 90/2007 05.10.07 WG	25 686	25 686		
25.	Zarządzenie Nr 98/2007 18.10.07 WG	11 821	11 821		
26.	Zarządzenie Nr 99/2007 25.10.07 WG	2 546	2 546		

27.	Uchwała Nr XIV/82/07 30.10.07 RG	145 096	145 096		
28.	Zarządzenie Nr 104/2007 07.11.07 WG	2 165	2 165		
29.	Zarządzenie Nr 105/2007 12.11.07 WG	71 794	71 794		
30.	Uchwała Nr XV/89/07 14.11.07 RG	-289 046	-289 046		
31.	Zarządzenie Nr 112/2007 20.11.07 WG	86 736	86 736		
32.	Zarządzenie Nr 114/2007 30.11.07 WG	1 981	1 981		
33.	Zarządzenie Nr 128/2007 27.12.07 WG	139 865	139 865		
34.	Uchwała Nr XVI/104/07 28.12.07 RG	213 887	213 887		
		16 409 878	19 987 760	4 303 790	725 908

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

Analiza wykonania budżetu za 2007 r.

Na dochody gminy składały się:

Załącznik Nr 2

	Kwota	% w ogółem
1. Subwencja ogólna	6 496 500,00	39,97
- część oświatowa	4 873 517,00	29,98
- część wyrównawcza	1 386 360,00	8,53
z czego kwota podstawowa	781 101,00	4,81
kwota uzupełniająca	605 259,00	3,72
- część równoważąca	90 393,00	0,56
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	146 230,00	0,90
2. Udziały w podatku dochodowym	1 809 281,01	11,13
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone	1 917 287,16	11,80
4. Dot. na podstawie porozumień między jed.sam.teryt.	170 305,15	1,05
5. Dotacje środków na zadania inwestycyjne	566 408,44	3,48
6. Pozostałe dotacje	515 730,76	3,17
7. Dochody własne	4 777 785,57	29,40
Ogółem dochody	16 253 298,09	100,00
7. Przychody /pożyczka/	2 083 342,00	
/nadwyżka + wolne środki/	2 178 000,00	
Dochody i przychody	20 514 640,09	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

	Kwota	% w ogółem
1. Wydatki zadań własnych	8 779 137,70	51,10
- wydatki bieżące	4 324 610,49	25,17
w tym:		
- place i pochodne	1 795 319,07	10,45
- pozostałe wydatki	2 085 725,90	12,14
- dotacja dla instytucji kultury GOK	145 000,00	0,84
- dotacja dla instytucji kultury GBP	96 520,00	0,56
- pozostałe dotacje	114 200,00	0,66
- obsługa długu publicznego	87 845,52	12,55
- wydatki majątkowe	4 454 527,21	25,93
- rezerwa budżetowa		
1.1. Wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wych.	6 312 578,29	36,75
- wydatki bieżące w tym:	5 914 582,45	34,43
a) place i pochodne	4 463 445,72	25,98
b) pozostałe wydatki	1 451 136,73	1,14
- wydatki majątkowe	397 995,84	2,32
2. Wydatki zadań zleconych- rządowych	1 917 287,16	11,16
- wydatki bieżące w tym:	1 917 287,16	11,16
a) place i pochodne	114 679,66	0,67
b) pozostałe wydatki	1 802 607,50	1,14

3. Wydatki na podst.porozumień /drogi powiat. O.C./	170 305,15	0,99
- wydatki bieżące	170 305,15	0,99
w tym:		
- place i pochodne	9 908,00	0,06
- pozostałe wydatki	160 397,15	1,14
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Ogółem wydatki	17 179 308,30	100,0
4. Rozchody /spłata pożyczek/	699 928,00	4,07
Ogółem wydatki i rozchody	17 879 236,30	

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

	Kwota	% do ogółem
Oświata i Wychowanie	6 108 367,62	96,77
Edukacyjna opieka wychowawcza	204 210,67	3,23
Ogółem	6 312 578,29	100,0

Kwotę tę przeznacza się na:

	Kwota	% do ogółem
- place i pochodne	4 463 445,72	70,71
- pozostałe wydatki	1 849 132,57	29,29
Ogółem	6 312 578,29	100,0

Wydatki w działach Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza będą zrealizowane z następujących źródeł:

Subwencja oświatowa	4 873 517,00	77,20
Dotacja	362 317,72	5,74
Dochody przedszkola w Ciasnej	43 021,55	0,68
Budżet gminy	1 033 722,02	16,38
	6 312 578,29	100,00

Rozliczenie planu wydatków ogółem

	Kwota	% do ogółem
1. wydatki bieżące w tym:	12 326 785,25	71,75
place i pochodne	6 383 352,43	37,16
pozostałe wydatki	5 943 432,80	34,60
w tym - dotacje	355 720,00	2,07
- obsługa długu	87 845,52	0,51
2. wydatki majątkowe	4 852 523,05	28,25
3. rezerwa		
Ogółem	17 179 308,30	100,0

Place i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 37,16%,

Dotacje - Caritas, GOSIR, kluby sportowe i instytucje kultury, wynoszą 2,07 %

Wydatki majątkowe - stanowią 28,25 % ogółu wydatków i są to :
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Jeżowej , budowa stacji uzdatniania wody, przyłącza energoenergetycznego dla stacji SUW , budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Wędzinie, wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej w Glinicy i Zborowskim, modernizacja dróg dojazdowych do pól, w miejscowościach: Wędzina, Jeżowa, Sieraków Śląski i Zborowskim, termomodernizacja: budynku Szkoły Podstawowej w Glinicy i budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim budowa placu zabaw w centrum miejscowości Jeżowa, budowa centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Sieraków Śląski, wykonano dokumentację projektową ścieżek pieszo - rowerowych, dokonano wymiany pokrycia dachowego w komunalnym budynku mieszkalnym w Panoszowie , wykonano podjazd i toalete dla niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Sierakowie Śląskim oraz dokonano zakupów inwestycyjnych (piec, przystanek), wykonano instalacje gazową c.o. w mieszkaniu komunalnym przy w Ciasnej, aktualizacja niezbędnych podkładów geodezyjnych map zasadniczych do celów projektowych. Zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z załącznikiem " rzeczowo-finansowym wykazem inwestycji na rok 2007" do uchwały budżetowej.

Pozostałe 32,52% wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których głównie to:

- rolnictwo	-	367 314	2,14
- utrzymanie dróg gminnych	-	277 253	1,61
- utrzymanie dróg powiatowych	-	159 997	0,93
- gospodarka mieszkaniowa	-	343 474	2,00
- administracja publiczna	-	395 714	2,30
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	107 338	0,62
- oświata i wychowanie	-	1 330 066	7,74
- administracja rządowa	-	1 622 068	9,44
- ochrona zdrowia	-	73 365	0,43
- urzędy naczelnych ...	-	10 636	0,06
- opieka społeczna	-	75 784	0,44
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	121 071	0,70
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	502 874	2,93
- obsługa długu publicznego	-	87 846	0,51
- działalność usługowa	-	62 419	0,36
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	50 496	0,29
Ogółem		5 587 713	32,52

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

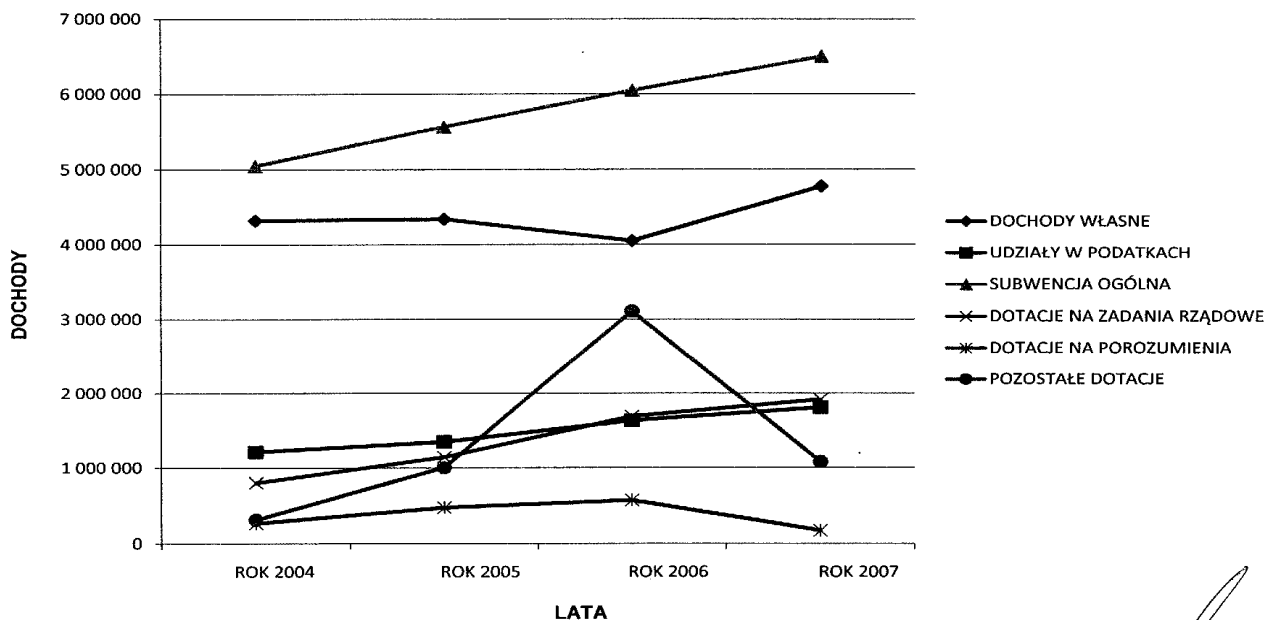
STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2004 - 2007

LP.	NAZWA	ROK 2004		ROK 2005		ROK 2006		ROK 2007	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	DOCHODY WŁASNE	4 322 168	36,13	4 341 773	31,30	4 048 392	23,68	4 777 786	29,40
2	UDZIAŁY W PODATKACH	1 214 380	10,15	1 349 704	9,73	1 634 277	9,56	1 809 281	11,13
3	SUBWENCJA OGÓLNA	5 045 090	42,18	5 560 033	40,08	6 049 224	35,38	6 496 500	39,97
4	DOTACJE NA ZADANIA RZĄDOWE	801 134	6,70	1 145 155	8,25	1 691 177	9,89	1 917 287	11,80
5	DOTACJE NA POROZUMIENIA	266 484	2,23	471 108	3,40	567 145	3,32	170 305	1,05
6	POZOSTAŁE DOTACJE	312 031	2,61	1 004 731	7,24	3 107 715	18,18	1 082 139	6,66
	OGÓŁEM DOCHODY	11 961 287	100,00	13 872 504	100,00	17 097 930	100,00	16 253 298	100,00

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

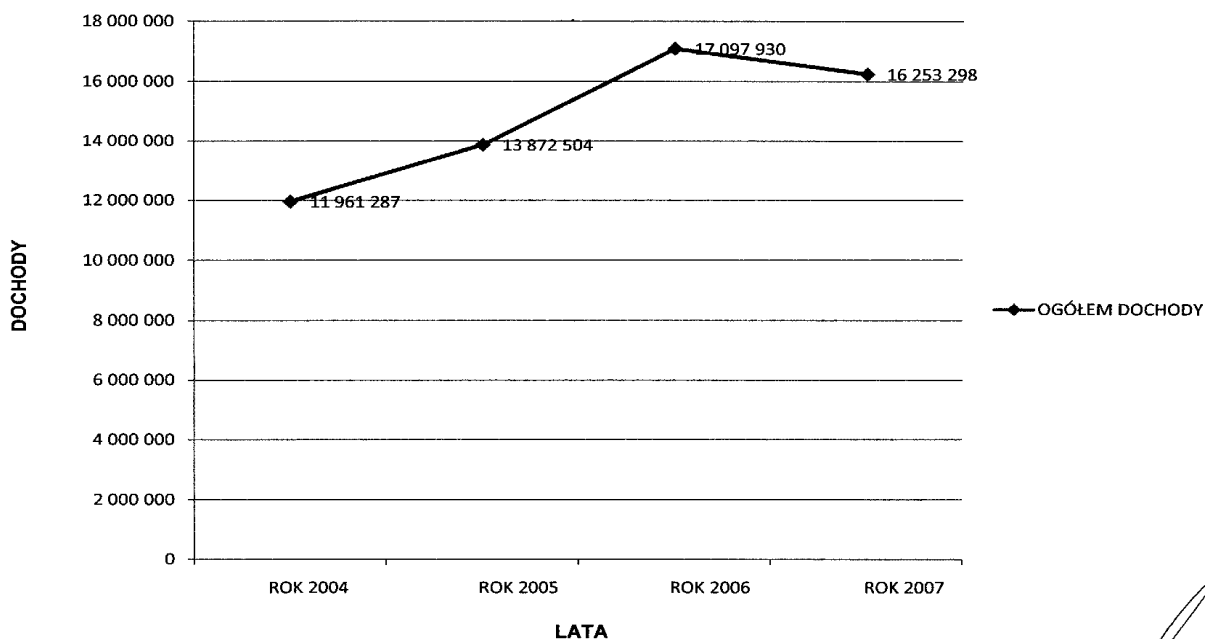
Struktura dochodów gminy w latach 2004-2007



WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

Struktura dochodów gminy ogółem w latach 2004-2007



WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

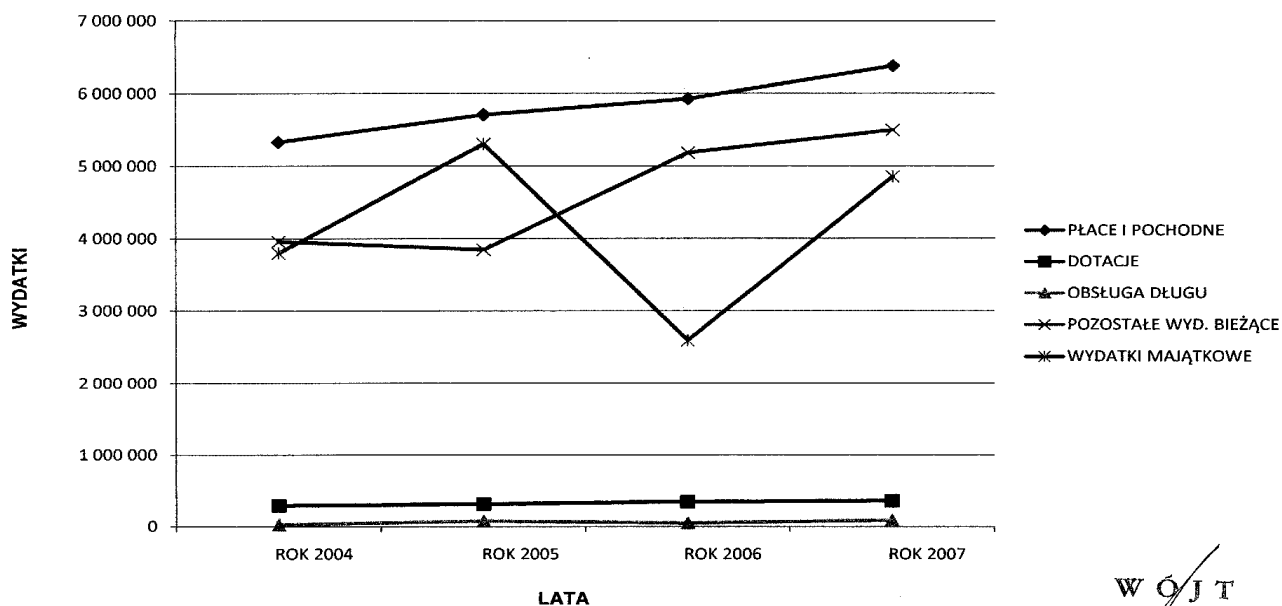
STRUKTURA WYDATKÓW GMINY W LATACH 2004 - 2007

LP.	NAZWA	ROK 2004		ROK 2005		ROK 2006		ROK 2007	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	PŁACE I POCHODNE	5 331 086	39,76	5 710 738	37,46	5 927 132	42,04	6 383 352	37,16
2	DOTACJE	291 700	2,18	310 918	2,04	344 418	2,44	355 720	2,07
3	OBŚŁUGA DŁUGU	25 637	0,19	76 692	0,50	49 268	0,35	87 846	0,51
4	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	3 959 375	29,53	3 844 336	25,22	5 185 829	36,78	5 499 867	32,01
5	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 799 206	28,34	5 302 434	34,78	2 592 772	18,39	4 852 523	28,25
	OGÓŁEM WYDATKI	13 407 004	100,00	15 245 118	100,00	14 099 419	100,00	17 179 308	100,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA JEDNEGO MIESZKAŃCA	ROK 2004	ROK 2005	ROK 2006	ROK 2007
	475,55	666,72	324,58	618,86

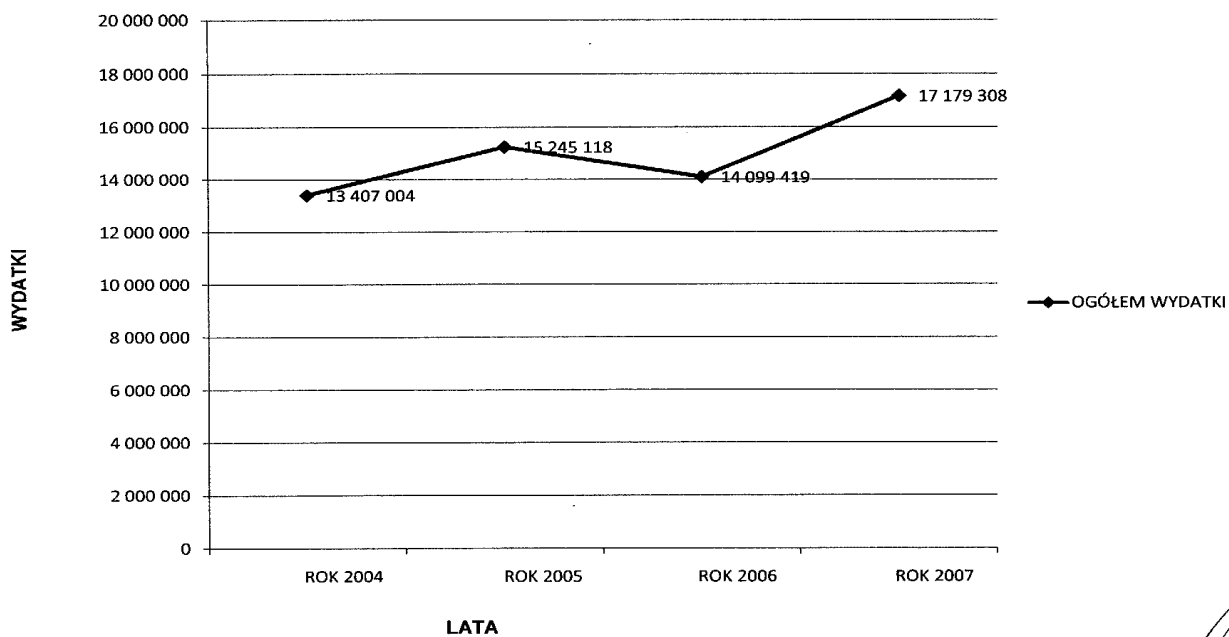
WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

Struktura wydatków gminy w latach 2004-2007



W O J T
mgr inż. *Zdzisław Kulej*

Struktura wydatków gminy ogółem w latach 2004-2007



W O J T
mgr inż. *Zdzisław Kulej*

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Tabela Nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYK Gr.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	459 659,04	277 855,73	60,45
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 340,00	65 663,44	26,44
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	182 640,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzym. od pozostałych jedn. na finansowanie inwestycji i zakupów inwest.	65 700,00	65 663,44	99,94
	0 1095		Pozostała działalność	211 319,04	212 192,29	100,41
				1 028,00	2 289,60	222,72
		0770	Wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności...	170 291,04	169 902,69	99,77
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej...	40 000,00	40 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzym. z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 295,00	598 292,15	93,73
600			Transport i łączność	200 000,00	159 997,15	80,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	159 997,15	80,00
		2320	dot.cel.przekazane na zad.bież. ...	438 295,00	438 295,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	438 295,00	438 295,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real.inwestycji	955 623,00	972 591,39	101,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 623,00	972 591,39	101,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 623,00	972 591,39	101,78
		0 470	wpływy z opłat za zarząd, użytk i użytk.wieczyste	10 000,00	9 742,70	97,43
		0 740	Wpływy z dywidend	25 500,00	25 536,35	100,14
		0 750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	485 000,00	492 942,75	101,64
		0770	Wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności...	358 123,00	366 094,70	102,23
		0 830	wpływy z usług	75 000,00	78 007,78	104,01
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	267,11	13,36
710			Działalność usługowa	4 900,00	8 822,00	180,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	7 922,00	198,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 000,00	7 922,00	198,05
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	100,00
		2020	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej...	900,00	900,00	100,00
750			Administracja publiczna	61 994,00	62 712,34	101,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 240,00	51 441,54	102,39
		2010	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej...	48 830,00	48 830,00	100,00
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin.rząd...	1 410,00	2 611,54	185,22

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	11 754,00	11 270,80	95,89
		0 690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 766,88	188,34
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	9 754,00	7 503,92	76,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz..	16 550,00	14 465,00	87,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	1 218,00	1 218,00	100,00
		2010	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej..	1 218,00	1 218,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 085,00	11 085,00	100,00
		2010	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej..	11 085,00	11 085,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw	4 247,00	2 162,00	50,91
		2010	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej..	4 247,00	2 162,00	50,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	10 708,00	10 708,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 708,00	10 708,00	100,00
		2320	dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.real. na podst.porozumień	10 308,00	10 308,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, fizycz.	4 974 157,00	5 352 800,68	107,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	5 000,00	5 990,20	119,80
		0 350	pod.od.dział.gosp.osób.fiz.opł.w formie k.p.	5 000,00	5 990,20	119,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynn. cyw.-prawnych...	2 057 424,00	2 106 366,64	102,38
		0 310	podatek od nieruchomości	1 888 539,00	1 909 028,93	101,08
		0 320	podatek rolny	48 424,00	71 804,62	148,28
		0 330	podatek leśny	47 717,00	48 105,00	100,81
		0 340	pod.od.środków transport.	49 744,00	52 418,76	105,38
		0 360	podatek od spadków i darow.	1 000,00	0,00	0,00
		0 500	podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000,00	23 145,00	115,73
		0 910	odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	1 864,33	93,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynn.i cyw.-prawnych...	980 080,00	1 062 959,00	108,46
		0 310	podatek od nieruchomości	637 793,00	625 986,36	98,15
		0 320	podatek rolny	170 470,00	210 693,27	123,60
		0 330	odatek leśny	6 817,00	6 796,79	99,70
		0 340	pod.od.środków transport.	112 000,00	134 903,24	120,45
		0 360	podatek od spadków i darow.	10 000,00	19 235,00	192,35
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 770,00	138,50
		0 500	podatek od czynności cywilno-prawnych	30 000,00	43 393,00	144,64
		0 910	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	19 181,34	191,81

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. jst	128 206,00	130 033,24	101,43
		0 410	opłata skarbową	25 000,00	28 973,60	115,89
		0 480	wpływy z opłat za zezw. sprzedaży alkoholu	100 000,00	96 258,42	96,26
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat...	2 000,00	3 450,00	172,50
		0 690	wpływy z różnych opłat	1 206,00	1 351,22	112,04
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	190 480,00	238 170,59	125,04
		0 460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	137 552,08	114,63
		0 920	pozostałe odsetki	70 260,00	100 398,51	142,90
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach	1 612 967,00	1 809 281,01	112,17
		0 0 10	pod.doch.od osób fizycznych	1 492 967,00	1 614 170,00	108,12
		0 0 20	pod.doch.od osób prawnych	120 000,00	195 111,01	162,59
758			Różne rozliczenia	6 496 500,00	6 496 500,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji	4 873 517,00	4 873 517,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu	4 873 517,00	4 873 517,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	146 230,00	146 230,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	146 230,00	146 230,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 386 360,00	1 386 360,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu	1 386 360,00	1 386 360,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej do gmin	90 393,00	90 393,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu	90 393,00	90 393,00	100,00
801			Oświata i Wychowanie	320 453,00	297 836,02	92,94
	80101		Szkoły podstawowe	33 631,00	32 323,12	96,11
		0 830	wpływy z usług	500,00	1 388,00	277,60
		0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00
		0 970	wpływy z różnych dochodów	11 307,00	9 111,12	80,58
		2030	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	3 467,00	3 467,00	100,00
		6260	Dot.celowe otrzym.z fund. Cel.na realiz. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17 157,00	17 157,00	100,00
	80104		Przedszkola	35 300,00	43 021,55	121,87
		0 830	wpływy z usług	34 200,00	41 340,70	120,88
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 680,85	152,80
	80110		Gimnazja	8 560,00	13 400,00	156,54
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	560,00	560,00	100,00
		0 830	wpływy z usług	8 000,00	12 840,00	160,50
	80195		Pozostała działalność	242 962,00	209 091,35	86,06
		2030	dot.cel.otrym.zbudżetu państw.na real.własnych zadań	242 962,00	209 091,35	86,06

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240,00	240,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 173 404,00	1 850 570,38	85,15
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne...	1 954 951,00	1 642 264,94	84,01
		0 920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 878,60	53,67
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	11 623,00	72,64
		2010	dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bież...	1 935 251,00	1 628 655,82	84,16
		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej...	200,00	107,52	53,76
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobier...	4 752,00	3 699,00	77,84
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież...	4 752,00	3 699,00	77,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	85 309,00	78 451,07	91,96
		0 690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	6 523,42	125,45
		2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bież...	59 916,00	51 734,65	86,35
		2030	dot.cel.otrym.zbudżetu państw.na realizację własnych zadań	20 193,00	20 193,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 381,00	96 197,04	99,81
		2030	dot.cel.otrym.z budżetu państw.na realiz. własnych zadań	96 381,00	96 197,04	99,81
	85295		Pozostała działalność	32 011,00	29 958,33	93,59
		0960	wpływy z różnych opłat	4 203,00	4 202,75	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 928,00	6 875,58	77,01
		2030	dot.cel.otrym.zbudżetu państw.na realizację własnych zadań	18 880,00	18 880,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 960,00	132 602,37	98,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 960,00	132 602,37	98,99
		2030	dot.cel.otrym.zbudżetu państw.na realiz. własnych zadań	95 010,00	93 652,37	98,57
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bież.gmin	38 950,00	38 950,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 293,00	141 160,60	110,89
	90095		Pozostała działalność	127 293,00	141 160,60	110,89
		0 690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0 830	wpływy z usług	120 000,00	135 867,60	113,22
		6 260	dot.otrym.z funduszy celowych na finansow....	5 293,00	5 293,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 141,96	36 141,43	100,00
	92195		Pozostała działalność	36 141,96	36 141,43	100,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 141,96	2 141,43	99,98
		2440	Dotacje otrzym.z fund.cel.na realiz.zadań bież.jednostek sektora finansów publ.	25 000,00	25 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bież.gmin	9 000,00	9 000,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	16 409 878,00	16 253 298,09	99,05

W O I T
mgr inż. Zdzisław Kulej

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK

Tabela Nr 2

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE Gr.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 250 228,04	3 137 917,50	261,48
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 589 036,00	2 873 351,00	80,06
		2918	zwrot dotacjiwykorzyst.niezdanie z przeznac....	161 153,00	161 152,50	100,00
		2919	zwrot dotacjiwykorzyst.niezdanie z przeznac....	21 487,00	21 487,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 396,00	2 690 711,50	78,99
	0 1030		Izby rolnicze	7 000,00	5 524,49	78,92
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7 000,00	5 524,49	78,92
	0 1036		Restruktur. i modern. sektora żywn. oraz rozwój obsz.wiejskich	410 901,00	23 696,40	5,77
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	23 184,00	66,24
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 901,00	512,40	0,14
	0 1095		Pozostała działalność	243 291,04	235 345,61	96,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 151,87	99,07
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	3 790,20	99,74
		4390	zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	305,00	30,50
		4430	różne opłaty i składki	166 952,00	166 571,27	99,77
		4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarsk.i urządzeń ksero.	3 339,04	3 331,42	99,77
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	56 195,85	89,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 128 731,00	1 822 826,10	85,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	159 997,15	80,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	10 276,86	47,36
		4270	zakup usług remontowych	94 300,00	90 934,66	96,43
		4300	zakup usług pozostałych	82 500,00	58 395,63	70,78
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	390,00	26,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 928 731,00	1 662 828,95	86,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	25 177,50	77,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 936,81	71,58
		4270	zakup usług remontowych	162 806,00	160 438,10	98,55
		4300	zakup usług pozostałych	89 130,00	85 700,46	96,15
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 000,00	57,14
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 295,00	1 385 576,08	84,73

1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	501 202,00	427 528,44	85,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 202,00	427 528,44	85,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	53 946,22	98,98
		4260	zakup energii	101 300,00	95 685,64	94,46
		4270	zakup usług remontowych	20 500,00	20 491,92	99,96
		4300	zakup usług pozostałych	73 000,00	71 357,21	97,75
		4390	zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	170,80	34,16
		4430	różne opłaty i składki	4 200,00	4 120,22	98,10
		4480	podatek od nieruchomości	96 202,00	96 202,00	100,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 500,00	30,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	84 054,43	57,57
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 900,00	62 418,55	99,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	61 518,55	99,22
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 400,00	89,47
		4300	zakup usług pozostałych	58 200,00	58 118,55	5,84
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 121 876,00	1 920 658,99	90,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 830,00	48 830,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 040,00	37 040,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973,00	2 973,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 399,00	6 399,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	918,00	918,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108,34	108,34	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 391,66	1 391,66	100,00
	75022		Rady gmin	57 200,00	56 655,63	99,05
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 400,00	99,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 697,09	98,83
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 058,78	96,25
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	499,76	99,95
	75023		Urzędy gmin	2 011 346,00	1 811 186,36	90,05
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 184,73	74,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 731,00	1 124 653,16	90,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 986,29	99,98
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 800,00	35 734,00	99,82
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	201 365,00	189 613,61	94,16

1	2	3	4	5	6	7
		4120	składki na fundusz pracy	28 000,00	27 917,38	99,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	39 794,76	97,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	67 973,63	95,47
		4260	zakup energii	44 800,00	40 145,40	89,61
		4270	zakup energii	5 000,00	4 488,60	89,77
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 474,65	91,44
		4300	zakup usług pozostałych	45 250,00	38 392,97	84,85
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 000,00	1 804,26	90,21
		4360	opłaty tyt.zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	8 500,00	4 611,77	0,54
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	18 000,00	16 020,97	89,01
		4410	podróże służbowe krajowe	38 500,00	37 818,30	98,23
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 600,00	4 589,56	99,77
		4430	różne opłaty i składki	28 000,00	25 450,54	90,89
		4440	odpisy na ZFSS	29 500,00	28 563,30	96,82
		4700	szkolenia pracowników niebędąc.członkami korpusu służby cyw.	14 000,00	12 816,60	91,55
		4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarsk.i urządzeń ksero...	15 000,00	951,09	6,34
		4750	zakup akseoriów komputer.w tym programów i licencji	32 000,00	28 200,79	88,13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	3 987,00	88,60
		4430	inne opłaty i składki	4 500,00	3 987,00	88,60
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ADMIN. PAŃST., KONTROLI I...	16 550,00	14 465,00	87,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ...	1 218,00	1 218,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123,29	123,29	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	17,64	17,64	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	357,07	357,07	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 085,00	11 085,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	276,51	276,51	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	39,59	39,59	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 277,00	2 277,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 028,81	2 028,81	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	840,28	840,28	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	275,64	275,64	100,00
		4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarsk.i urządzeń ksero...	323,97	323,97	100,00
		4750	zakup akseoriów komputer.w tym programów i licencji	73,20	73,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów.....	4 247,00	2 162,00	50,91
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 555,00	1 470,00	41,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17,88	17,88	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	2,56	2,56	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	354,56	354,56	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	172,64	172,64	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	144,36	144,36	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCHRONA P.POŻ.	140 991,96	138 151,91	97,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 283,96	127 443,91	97,82
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 630,00	10 620,13	99,91
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 670,55	92,81
		4120	składki na fundusz pracy	310,00	239,04	77,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 996,00	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 293,96	65 164,34	99,80
		4260	zakup energii	8 700,00	7 569,99	87,01
		4270	zakup usług remontowych	1 800,00	1 259,19	69,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 154,00	97,91
		4300	zakup usług pozostałych	13 750,00	12 998,22	94,53
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	282,45	94,15
		4430	inne opłaty i składki	6 500,00	6 490,00	99,85
	75414		Obrona cywilna	10 708,00	10 708,00	100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	8 306,00	8 306,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 402,00	1 402,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 000,00	87 845,52	92,47
	75702		Obsługa pap. wart.,kredytów i pożyczek jst	95 000,00	87 845,52	92,47
		8070	odsetki i dysk.od krajowych skarbowych pap.war.i pożyczek	95 000,00	87 845,52	92,47
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 599 432,00	6 108 367,62	92,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 114 968,00	3 050 302,22	97,92
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	126 788,00	126 023,29	99,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 515,00	1 733 569,03	98,98
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 190,00	124 547,30	95,67

1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	346 476,00	334 769,04	96,62
		4120	składki na fundusz pracy	48 157,00	46 527,20	96,62
		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	2 080,00	49,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 951,00	108 602,83	99,68
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 193,00	1 187,78	99,56
		4260	zakup energii	20 534,00	19 977,73	97,29
		4270	zakup usług remontowych	20 275,00	20 160,88	99,44
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 981,18	99,56
		4300	zakup usług pozostałych	23 781,00	23 455,54	98,63
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	935,00	922,92	98,71
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	7 500,00	7 403,58	98,71
		4410	podróże służbowe krajowe	3 140,00	3 020,87	96,21
		4430	różne opłaty i składki	1 227,00	1 193,00	97,23
		4440	odpisy na ZFŚS	110 906,00	110 901,00	100,00
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cyw.	850,00	716,20	84,26
		4740	zakup materiał.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero...	1 350,00	1 320,67	97,83
		4750	zakup akcesoriów komputer.a tym programów i licencji	5 010,00	4 991,34	99,63
		6050	zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	376 950,84	94,24
	80104		Przedszkola	822 235,00	796 395,00	96,86
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	37 826,00	37 823,10	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	533 264,00	513 800,71	96,73
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 305,00	35 330,70	92,24
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100 768,00	97 666,11	96,92
		4120	składki na fundusz pracy	14 156,00	13 545,11	95,68
		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 935,00	21 833,97	95,20
		4220	zakup środków żywności	18 100,00	18 099,80	100,00
		4260	zakup energii	5 730,00	5 353,80	93,43
		4270	zakup usług remontowych	6 453,00	6 450,86	99,97
		4280	zakup usług zdrowotnych	347,00	347,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 160,00	3 152,63	99,77
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	135,00	51,09	37,84
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	3 520,00	3 432,55	97,52
		4410	podróże służbowe krajowe	450,00	438,04	97,34
		4440	odpisy na ZFŚS	34 736,00	34 736,00	100,00
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cyw.	320,00	313,20	97,88
		4740	zakup materiał.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero...	780,00	770,56	98,79
		4750	zakup akcesoriów komputer.,w tym programów i licencji	950,00	949,77	99,98

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	2 115 719,00	1 782 155,98	84,23
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	71 170,00	70 668,18	99,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 030,00	1 116 246,72	98,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 810,00	84 089,03	96,87
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	219 413,00	212 686,73	96,93
		4120	składki na fundusz pracy	30 792,00	29 769,14	96,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	851,20	21,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 790,00	96 600,38	99,80
		4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	6 500,00	6 489,79	99,84
		4260	zakup energii	38 000,00	37 905,51	99,75
		4270	zakup usług remontowych	20 410,00	4 958,10	24,29
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 239,50	88,54
		4300	zakup usług pozostałych	15 716,00	15 407,05	98,03
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 600,00	1 260,56	78,79
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	10 200,00	9 551,57	93,64
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 560,75	89,02
		4430	różne opłaty i składki	500,00	465,00	93,00
		4440	odpisy na ZFŚS	58 848,00	58 848,00	100,00
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cyw.	1 040,00	1 029,00	98,94
		4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero...	2 000,00	1 991,45	99,57
		4750	zakup akcesoriów komputer.,w tym programów i licencji	7 500,00	7 493,32	99,91
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	21 045,00	7,02
	80113		Dowozenie uczniów	233 497,00	214 223,94	91,75
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 740,00	2 593,01	38,47
		4120	składki na fundusz pracy	950,00	174,76	18,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 615,00	28 640,16	74,17
		4300	zakup usług pozostałych	182 492,00	178 958,01	98,06
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 683,00	76,66
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 175,00	97,92
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 072,00	21 898,00	78,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	802,00	801,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 045,00	7 985,00	79,49
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cyw.	17 225,00	13 112,00	76,12
	80 195		Pozostała działalność	284 941,00	243 392,48	85,42
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 382,33	47,65
		4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	1 981,00	1 979,70	99,93
		4300	zakup usług pozostałych	249 861,00	210 968,45	84,43
		4440	odpisy na ZFŚS	26 979,00	26 942,00	99,86

1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	93 956,02	93,96
	85 153		Walczenie narkomanii	30 000,00	26 686,76	88,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	443,66	88,73
		4120	składki na fundusz pacy	60,00	47,84	79,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	6 690,67	82,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 290,00	13 248,12	92,71
		4300	zakup usług pozostałych	5 950,00	5 621,69	94,48
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	750,00	464,39	61,92
		4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarsk.i urzędzeń ksero...	300,00	170,39	56,80
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	67 269,26	96,10
		2310	dotacje cel.na zad.bieżące...	510,00	510,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	209,48	99,75
		4120	składki na fundusz pacy	14,00	13,72	98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 267,00	13 185,40	99,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 924,00	28 277,70	91,44
		4280	zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 665,00	19 663,70	99,99
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	750,00	750,00	100,00
		4390	zakup usług obejmuj.wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	3 900,00	3 900,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	230,00	229,26	99,68
		4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarsk.i urzędzeń ksero...	300,00	300,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 429 285,00	2 084 579,24	85,81
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.emeryt. i rentowe...	1 955 751,00	1 642 157,42	83,97
		2910	zwrot dotacji wykorzyst.niezgodnie zprzeznacz. lub pobr.w nadm.wys.	17 000,00	11 623,00	68,37
		3110	świadczenia społeczne	1 864 083,00	1 559 337,90	83,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 656,00	40 655,52	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674,00	2 673,22	99,97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 846,00	19 169,96	91,96
		4120	składki na fundusz pracy	1 050,00	1 021,93	97,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	1 081,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	657,00	656,75	99,96
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500,00	359,20	71,84
		4410	podróże służbowe krajowe	141,00	140,73	99,81
		4440	odpisy na ZFŚS	1 610,00	1 609,20	99,95
		4560	odsetki od dot.wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem...	3 500,00	1 878,60	53,67
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cyw.	660,00	660,00	100,00
		4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarsk.i urzędzeń ksero...	328,00	328,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputer.,w tym programów i licencji	965,00	962,41	99,73
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	4 752,00	3 699,00	77,84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 752,00	3 699,00	77,84

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.spół.i zdr.	127 309,00	114 067,66	89,60
		3110	świadczenia społeczne	115 348,00	107 165,77	92,91
		4330	zakup usług pozostałych	11 961,00	6 901,89	57,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	9 097,14	43,32
		3110	świadczenia społeczne	21 000,00	9 097,14	43,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 010,00	231 515,72	99,79
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 271,00	167 014,23	99,85
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 075,00	12 073,92	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 224,00	32 138,00	99,73
		4120	składki na fundusz pracy	4 372,00	4 359,86	99,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 393,00	1 355,11	97,28
		4270	zakup usług remontowych	86,00	85,40	99,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	381,00	380,20	99,79
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	964,65	96,47
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	191,00	191,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 941,00	4 899,76	99,17
		4430	różne opłaty i składki	259,00	259,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	3 219,00	3 218,40	99,98
		4700	szkolenia pracown.niebędących członk.korpusu służby cyw.	1 061,00	1 061,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	2 937,00	2 915,19	99,26
	85295		Pozostała działalność	88 463,00	84 042,30	95,00
		2710	dotacje cel.na pomoc finansow.udziel.między jst...	3 000,00	2 000,00	66,67
		2830	dotacja cel. z budżetu państwa na finansowanie zadań zlecon.	45 000,00	45 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	37 288,00	33 867,30	90,83
		4270	zakup usług remontowych	675,00	675,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291 844,00	204 210,67	69,97
	85401		Świetlice szkolne	86 770,00	78 870,36	90,90
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 984,00	4 935,18	99,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 991,00	52 113,30	89,86
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715,00	2 295,81	84,56
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 533,00	10 230,16	88,70
		4120	składki na fundusz pracy	1 621,00	1 435,50	88,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 585,00	2 580,20	99,81
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	40,82	40,82
		4440	odpisy na ZFŚS	4 791,00	4 791,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	450,00	448,39	99,64

1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 870,00	124 140,31	60,89
		3240	stypendia dla uczniów	71 150,00	31 727,94	44,59
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	51 870,00	12 512,37	24,12
		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 065,00	17 065,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 370,00	14 370,00	100,00
		4260	zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	46 965,00	46 965,00	100,00
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00
		4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarsk.i urządzeń ksero...	950,00	0,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	700,00	700,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 204,00	1 200,00	99,67
		4300	zakup usług pozostałych	1 204,00	1 200,00	99,67
900			GOSP. KOMUNAL.I OCHRONA ŚRODOWISKA	834 000,00	717 167,20	85,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 000,00	175 825,35	75,46
		4260	zakup energii	203 000,00	167 840,76	82,68
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 984,59	26,62
	90095		Pozostała działalność	601 000,00	541 341,85	90,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 960,00	99,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 135,63	92,26
		4260	zakup energii	141 000,00	123 070,72	87,28
		4270	zakup usług remontowych	29 000,00	26 734,64	92,19
		4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	117 841,02	90,65
		4390	zakup usług obejmuj.wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	7 000,00	6 690,48	95,58
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 601,00	96,01
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	206 308,36	93,78
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWO.	300 520,00	294 015,54	97,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00	145 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	96 520,00	96 520,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	96 520,00	96 520,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	59 000,00	52 495,54	88,98
		2710	dot.cel.na pomoc finans.udziel.między jst.na dofinans.włas.n.zad.bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 281,16	32,03
		4300	zakup usług pozostałych	50 900,00	48 679,76	95,64
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	534,62	53,46
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 200,00	65 200,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 200,00	65 200,00	100,00
		2820	dot.celowa z budżetu na finans.lub dof.zadań zlec.stowarzysz.	65 200,00	65 200,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	19 987 760,00	17 179 308,30	85,95

WÓJ

mgr inż. Zdzisław Kulej

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK

Tabela Nr 3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2005	WYK Gr.	% WYK
1	2	3	4	5	6	7
0 10			Rolnictwo i leśnictwo	170 291,04	169 902,69	99,77
	0 1095		Pozostała działalność	170 291,04	169 902,69	99,77
		2010	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej...	170 291,04	169 902,69	99,77
750			Administracja publiczna	48 830,00	48 830,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 830,00	48 830,00	100,00
		2010	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej...	48 830,00	48 830,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz..	16 550,00	14 465,00	87,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	1 218,00	1 218,00	100,00
		2010	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej...	1 218,00	1 218,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 085,00	11 085,00	100,00
		2010	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej...	11 085,00	11 085,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin,powiatów,sejmików województw	4 247,00	2 162,00	50,91
		2010	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej...	4 247,00	2 162,00	50,91
852			Pomoc publiczna	1 999 919,00	1 684 089,47	84,21
	85212		Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenia	1 935 251,00	1 628 655,82	84,16
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admin. rządowej ...	1 935 251,00	1 628 655,82	84,16
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające....	4 752,00	3 699,00	77,84
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admin. rządowej ...	4 752,00	3 699,00	77,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne	59 916,00	51 734,65	86,35
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admin. rządowej ...	59 916,00	51 734,65	86,35
			OGÓŁEM DOCHODY RZĄDOWE	2 235 590,04	1 917 287,16	85,76

WÓJ

mgr inż. Zdzisław Kulej

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2007

Tabela Nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2005	WYK Gr.	% WYK
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 291,04	169 902,69	99,77
	0 1095		Pozostała działalność	170 291,04	169 902,69	99,77
		4430	różne opłaty i składki	166 952,00	166 571,27	99,77
		4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarsk.i urzędzeń ksero...	3 339,04	3 331,42	99,77
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 830,00	48 830,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 830,00	48 830,00	100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	37 040,00	37 040,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973,00	2 973,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 399,00	6 399,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	918,00	918,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108,34	108,34	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 391,66	1 391,66	100,00
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW...	16 550,00	14 465,00	87,40
	75101		Urzędy naczel.org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	123,29	123,29	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	17,64	17,64	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	357,07	357,07	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 085,00	11 085,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	276,51	276,51	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	39,59	39,59	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 277,00	2 277,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 028,81	2 028,81	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	840,28	840,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,64	275,64	100,00
		4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarsk.i urzędzeń ksero...	323,97	323,97	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	73,20	73,20	100,00
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw...	4 247,00	2 162,00	50,91
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 555,00	1 470,00	41,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17,88	17,88	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	2,56	2,56	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	354,56	354,56	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	172,64	172,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,36	144,36	100,00

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 999 919,00	1 684 089,47	84,21
	85212		Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenia	1 935 251,00	1 628 655,82	84,16
		3110	świadczenia społeczne	1 864 083,00	1 559 337,90	83,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 656,00	40 655,52	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674,00	2 673,22	99,97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 846,00	19 169,96	91,96
		4120	składki na fundusz pracy	1 050,00	1 021,93	97,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	1 081,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	657,00	656,75	99,96
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500,00	359,20	71,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	140,73	99,81
		4440	odpisy na ZFŚS	1 610,00	1 609,20	99,95
		4700	szkolenia pracown.niebędących członk.korpusu służby cyw.	660,00	660,00	100,00
		4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarsk.i urzędzeń ksero...	328,00	328,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	965,00	962,41	99,73
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	4 752,00	3 699,00	77,84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 752,00	3 699,00	77,84
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.spot.i zdr.	59 916,00	51 734,65	86,35
		3110	świadczenia społeczne	59 916,00	51 734,65	86,35
			OGÓŁEM WYDATKI RZĄDOWE	2 235 590,04	1 917 287,16	85,76

W O J A

mgr inż. Zdzisław Kulej

Załącznik nr 3

**ROZLICZENIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH
W 2007 ROKU.**

Lp	Wysokość otrzymanej dotacji	Nr drogi Powiatowej	Nr faktury i Data wydania	Kwota brutto (zł)	Zastosowany tryb zamówienia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych	Zakres robót	Uwagi
1.		Utrzymanie zimowe dróg	5/2007 29.03.2007	35 156,66	Przetarg nieograniczony	Wszystkie drogi powiatowe na terenie Gminy	Wykonawca: Zakład Wielobranżowy „MAG-BUD” Zdzisław Magdziński, Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 6a, 42-793 Ciasna
2.		Awaryjne utwardzenie pobocza drogi S 2305	2/2007 12.02.2007r.	1 464,00	Zamówienie z wolnej ręki	Ul. Dobrodzieńska Ciasna łatanie dziur na poboczu	Wykonawca Usługi Koparko-Ladowarka oraz Transport Herbert Mrozek, ul. Witosa 17, 42-793 Ciasna
3.		Remont nawierzchni parkingu przy il. Asfaltowej w Jeżowej	5/2007 14.03.2007	4 209,00	Zamówienie z wolnej ręki	Powierzchnia 230m2	Wykonawca Usługi Koparko-Ladowarka oraz Transport Herbert Mrozek, ul. Witosa 17, 42-793 Ciasna
4		Zakup mieszanki mineralno bitumicznej IRR	30/III/2007 29.03.2007r	10 233,86	Z wolnej ręki	5000 kg mieszanki do łatania dziur o nawierzchni bitumicznej	Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne „POLMIN” Sp. z o.o. 52-213 Wrocław, ul. Traktorowa 7a
5		Zakup gazu do osuszania dziur łatanych masą IRR		43,00	Z wolnej ręki	Jedna butla	
6		Wykonanie cieklu wodnego przy ul. Wyzwolenia Sieraków Śląski	4/2007r., 21.03.2007r.	9 282,95	Z wolnej ręki	Ściek z prefabr. 70 m, studni chłonnej śr. 1,0 m i gł. 2,0m 1 szt. ścinka pobocza 154 m2	Wykonawca: Zakład Wielobranżowy „MAG-BUD” Zdzisław Magdziński, Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 6a, 42-793 Ciasna
7		Ścinka pobocza przy ul. Wyzwolenia Sierakowie (od wiaduktu PKP do kościoła)	6/2007 29.03.2007	5 856,00	Z wolnej ręki	Ścinka pobocza na powierzchni 1500 m2	Wykonawca: Zakład Wielobranżowy „MAG-BUD” Zdzisław Magdziński, Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 6a, 42-793 Ciasna
8		Remont przepustów na drodze powiatowej w Wędzinie	7/2007 29.03.2007r.	20 923,00	Z wolnej ręki	Odtworzenie rowów przy drodze o dł. 300 mb oraz przebudowa dwóch przepustów 7,5 m x 2 szt. o śr. 300mm z przyczółkami 2,5 m o śr. 300 m z przyczółkami 3,0 m o śr. 300mm	Wykonawca: Zakład Wielobranżowy „MAG-BUD” Zdzisław Magdziński, Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 6a, 42-793 Ciasna
9		Remont drogi powiatowej tłuczniami ul. Wierzbowa w Zborowskim	9/2007 30.03.2007	4 748,24	Z wolnej ręki	Powierzchnia 278 m2	Wykonawca Usługi Koparko-Ladowarka oraz Transport Herbert Mrozek, ul. Witosa 17, 42-793 Ciasna
10		Zapłata odszkodowania za uszkodzony samochód		390,00	Z wolnej ręki		Małgorzata Szczepanik Ul. Szkolna 41 Przystajń
11		Pielęgnacja i podcinanie drzew	1/07 24.04.2007	1 200,00	Z wolnej ręki	Przy drogach powiatowych w Zborowskim i Glinicy	Ochotnicza Straż Pożarna Zborowskie
12		Pielęgnacja i podcinanie drzew	SIH-5/07 26.04.2007	5 694,00	Z wolnej ręki	Przy drogach powiatowych w m. Sieraków Śląski, Ciasna i Molna	Ochotnicza Straż Pożarna Sieraków Śląski

13		Remont chodnika przy ul. Asfaltowej w Jeżowej	45/2007 31.05.2007r.	31 123,15	Przetarg nieograniczony	Powierzchnia 420 m2 z kostki betonowej	Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu, Edward Hucz, 42-283 Boronów, ul. 3-go Maja 27
14		Remont chodnik przy ul. Dobrodzieńskiej w Sierakowie śląskim	42/2007 31.05.2007	28 000,22	Z wolnej ręki	Powierzchnia 210 m2 z kostki betonowej	Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu, Edward Hucz, 42-283 Boronów, ul. 3-go Maja 27
15		Nadzór inwestorski do poz. 13 i 14	17/2007 09.05.2007	467,05	Przetarg nieograniczony		Michał Siatkowski Wieluń KAWO - PROJEKT
16		W trybie awaryjnym utwardzenie drogi po ulewach	20/2007 20.08.2007	1 206,02	Z wolnej ręki	(usuwanie wyrw w nawierzchni) na pow. 49 m2	Wykonawca Usługi Koparko-Ladowarka oraz Transport Herbert Mrozek, ul. Witosza 17, 42-793 Ciasna
		RAZEM		159 997,15			

Sporządził
Eugeniusz Krogulecki
Inspektor ds. inwestycji i dróg

W O J T
mgr inż. Zdzisław Kulej

Załącznik nr 4

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu wydatków budżetowych
za rok 2007
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej**

W okresie sprawozdawczym zajęcia w szkole podstawowej odbywały się w okresie od stycznia do sierpnia 2007 roku w 12 oddziałach, a liczba uczniów wynosiła 199, w tym:
Szkoła w Ciasnej 173 uczniów 9 oddziałów
Szkoła Filialna w Glinicy 26 uczniów 3 oddziały
W okresie od września do grudnia 2007 roku w 12 oddziałach, a liczba uczniów wynosiła 189, w tym:
Szkoła w Ciasnej 164 uczniów 9 oddziałów
Szkoła Filialna w Glinicy 25 uczniów 3 oddziały
Przeciętne zatrudnienie w szkole podstawowej wynosiło:
- nauczyciele 21,78 etatu
- pracownicy obsługi 3,5 etatu
- pracownicy administracji 1 etat
- palacze (sezonowo) 1,75 etatu
W gimnazjum w okresie od stycznia do sierpnia liczba uczniów wynosiła 279 a liczba oddziałów 12 a od miesiąca września do grudnia liczba uczniów wynosiła 265 w 12 oddziałach
Przeciętne zatrudnienie w gimnazjum wynosiło:
- nauczyciele 23,91 etatu
- pracownicy obsługi 5,66 etatu
- palacze (sezonowo) 1,75 etatu
- pracownicy administracji 5 etatów
Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach wynosiło w roku 2007 średnio 1,44 etatu.
W okresie sprawozdawczym od stycznia do sierpnia 2007 roku Przedszkole Samorządowe w Ciasnej prowadziło zajęcia dla 137 dzieci w 7 oddziałach w tym:
- Ciasna 63 dzieci 3 oddziały
- Glinica 26 dzieci 1 oddział
- Jeżowa 13 dzieci 1 oddział
- Zborowskie 35 dzieci 2 oddziały
W okresie sprawozdawczym od września do grudnia 2007 roku Przedszkole Samorządowe w Ciasnej prowadziło zajęcia dla 124 dzieci w 6 oddziałach w tym:
- Ciasna 66 dzieci 3 oddziały
- Glinica 25 dzieci 1 oddział
- Zborowskie 33 dzieci 2 oddziały
Wyżywienie zapewnia dzieciom Przedszkole w Ciasnej Rodzice zobowiązani są pokrywać koszty wyżywienia dzieci. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Ciasnej pełny koszt surowca przeznaczony na wyżywienie dzieci wynosi wg stawki na 1 dzień:
- obiad 1,40
- napoje 0,40
- podwieczorek 0,60

Stala miesięczna opłata stanowiąca koszt usług związanych z przygotowaniem posiłku wynosi:
- obiad 38,00
- podwieczorek 6,00
- napoje 17,00
W okresie od stycznia do sierpnia z wyżywienia korzystało 42 dzieci, a od września do grudnia 41 dzieci
Ogółem wpłaty rodziców wynosiły 41.340,70
Wpłaty odprowadzono do Urzędu Gminy.
Przeciętne zatrudnienie w Przedszkolach wynosiło:
- nauczyciele 8,35 etatu
- pracownicy obsługi 5,31 etatu
- palacz (sezonowo) 0,75 etatu

W okresie sprawozdawczym 2007 roku wykonanie wydatków budżetowych przedstawiało się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	1.208.740,00	1.187.736,19	98,26
80104	544.450,00	522.585,86	95,98
80110	1.802.809,00	1.761.110,98	97,69
80113	227.957,00	209.555,61	91,93
80146	17.176,00	11.107,00	64,67
80195	12.550,00	12.550,00	100,00
85401	59.662,00	52.455,53	87,92
85415	6.850,00	6.372,61	93,03
85446	1.204,00	1.200,00	99,67
Razem	3.881.398,00	3.764.673,78	96,99

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Ogółem poniesiono wydatki 1.187.736,19
w tym:
& 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60.570,75
obejmuje:
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli 6.755,00
- dodatki wiejskie nauczycieli 48.159,05
- zakup mydła, herbaty i ręczników 2.876,70
- zakup odzieży roboczej 430,00
- zapomogi zdrowotne nauczycieli 1.960,00
- ekwiwalent za pranie odzieży 390,00
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 772.132,31
w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli 666.208,84
- zasiłki chorobowe nauczycieli 9.643,72
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji 95.856,31
- zasiłki chorobowe pracowników obsługi i administracji 423,44

& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	55.152,70	- zasiłki chorobowe nauczycieli	1.147,11
- nauczyciele	47.855,19	- wynagrodzenia pracowników obsługi	68.670,94
- pracownicy obsługi	7.297,51	- zasiłki chorobowe pracowników obsługi	1.247,30
& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	145.795,52	& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.490,25
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	114.440,45	w tym:	
- zasiłki z ubezpieczenia społecznego nauczycieli	14.630,89	- nauczyciele	17.966,39
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji i obsługi	15.713,93	- pracownicy obsługi	4.523,86
- zasiłki z ubezpieczenia społecznego pracowników administracji i obsługi	1.010,25	& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	64.199,46
& 4120 Składki na Fundusz Pracy w tym składki na Fundusz Pracy	20.584,81	- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	49.866,96
- nauczycieli	18.238,10	- zasiłki z ubezpieczenia społecznego nauczycieli	1.843,06
- pracowników administracji i obsługi	2.346,71	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi	8.464,64
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	1.500,00	- zasiłki z ubezpieczenia społecznego pracowników obsługi	4.024,80
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	46.550,69	& 4120 Składki na Fundusz Pracy w tym składki na Fundusz Pracy	8.962,50
- prenumerata prasy	272,10	- nauczycieli	7.258,30
- środki czystości	2.287,61	- pracowników obsługi	1.704,20
- materiały biurowe	1.247,47	& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	11.128,97
- materiały gospodarcze i do remontów	8.189,20	- opał	3.320,95
- wyposażenie gabinetu higieny szkolnej	653,02	- toner do kserokopiarki	310,00
- zakup telefonu i faxu	1074,01	- wyposażenie (kubki, garnki, maszynka do mięsa, odkurzacze...)	1.312,92
- opał	22.499,28	- prenumerata prasy	560,10
- wykładzina	7.199,22	- materiały biurowe	368,73
- apteczki	103,16	- materiały gospodarcze i do remontów	1.589,49
- radiomagnetofony	550,00	- osłona grzejnikowa	225,70
- kserokopiarka	2.305,80	- środki czystości	1.855,91
- drukarka	169,83	- apteczki	94,21
& 4260 Zakup energii w tym:	6.306,55	- radiomagnetofon	188,00
- energia elektryczna	4.437,49	- stoliki i krzesła	1.302,96
- woda	1.869,06	& 4220 Zakup środków żywności	18.099,80
& 4270 Zakup usług remontowych - remont pompy	749,80	& 4260 Zakup energii w tym:	3.735,76
- remont-adaptacja pomieszczeń	3.559,13	- energia elektryczna	2.501,97
- prace elektryczne	1.700,00	- woda	928,66
- remont posadzki i osadzenie drzwi	6.091,80	- gaz	305,13
& 4280 Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	1.132,18	& 4270 Zakup usług remontowych - przezwrojenie silnika hydroforu	925,98
& 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	10.703,07	- naprawy i konserwacje kserokopiarki	97,60
- pomiary NO+NO2+CO	352,58	- naprawa instalacji elektrycznej	229,36
- wywóz śmieci	324,99	- naprawa opraw oświetleniowych	4.221,20
- legalizacja gaśnic	126,88	- naprawa odkurzacza	117,12
- zakup znaczków pocztowych	92,65	& 4280 Zakup usług zdrowotnych	197,00
- instrukcje obsługi i opracowanie instrukcji p.poz.	627,08	- zwroty za badania okresowe pracowników	
- usługi transportowe	646,60	& 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	2.346,77
- badanie instalacji odgromowej	55,00	- abonament rtv	180,00
- usługi kominiarskie	1.073,60	- koszty wysyłki, zakup znaczków	368,91
- wymiana instalacji elektrycznej	7.003,69	- pomiary NO+NO2+CO	352,58
- wymiana pieca co	400,00	- dorabianie kluczy	36,01
& 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.726,09	- pomiar oświetlenia i ocena ryzyka zawodowego	353,80
- telefony		- badanie instalacji odgromowej	360,00
& 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników	265,16	- usługi transportowe	82,94
& 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego	566,00	- spawanie bojlera	100,00
& 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.085,00	- legalizacja gaśnic	87,84
& 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243,20	- wykonanie pieczętek	39,00
- szkolenia bhp i p.poz.		- wykonanie tablic informacyjnych	210,01
& 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	827,40	- usługi kominiarskie	175,68
- zakup papieru		& 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.265,98
& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	494,03	- opłaty za telefony	
- zakup tonerów do drukarki komputerowej		& 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników	438,04
- akcesoria komputerowe		& 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.231,00
Rozdział 80104 Przedszkola		& 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313,20
Ogółem poniesiono wydatki	522.585,86	& 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	390,65
w tym:		- zakup papieru do kserokopiarki	
& 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	24.119,15	& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	949,77
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	2.825,00	- tonery, dyskiety, programy komputerowe....	
- dodatki wiejskie nauczycieli	18.811,40	Rozdział 80110 Gimnazja	
- odzież ochronna	735,63	Ogółem poniesiono wydatki	1.761.110,98
- mydło, herbata i ręczniki	799,12	w tym:	
- zapomogi zdrowotne nauczycieli	780,00	& 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	70.668,18
- ekwiwalent za pranie odzieży	168,00	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	6.920,00
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	335.126,30	- dodatki wiejskie nauczycieli	56.156,92
- wynagrodzenia nauczycieli	264.060,95	- zapomogi zdrowotne nauczycieli	2.450,00
		- zakup odzieży roboczej	950,70
		- ekwiwalent za pranie odzieży	633,00
		- zakup mydła, herbaty i ręczników	3.557,56

& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1.116.246,72	& 4410 Podróże służbowe krajowe w tym:	3.560,75
- wynagrodzenia nauczycieli	842.077,45	- delegacje pracowników	1.873,18
- zasiłki chorobowe nauczycieli	11.386,44	- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	1.687,57
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji	261.347,31	& 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego	465,00
- zasiłki chorobowe pracowników obsługi i administracji	1.435,52	& 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.848,00
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	84.089,03	& 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.029,00
- nauczyciele	64.172,00	- szkolenia bhp i p.poz.	473,00
- pracownicy obsługi	19.917,03	- szkolenia pracowników administracji	556,00
& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	212.686,73	& 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.991,45
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	163.368,51	- zakup papieru do kserokopiarki	
- zasiłki z ubezpieczenia społecznego nauczycieli	2.288,57	& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7.493,32
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji i obsługi	46.832,35	- tonery do drukarki komputerowej , akcesoria komputerowe licencje na programy komputerowe.....	
- zasiłki z ubezpieczenia społecznego pracowników administracji i obsługi	197,30	Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	
& 4120 Składki na Fundusz Pracy w tym składki na Fundusz Pracy	29.769,14	Ogółem poniesiono wydatki	209.555,61
- nauczycieli	23.516,23	w tym:	
- pracowników administracji i obsługi	6.252,91	& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.479,68
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - zastępstwo za pracownika obsługi	851,20	& 4120 Składki na Fundusz Pracy	174,76
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	96.600,38	& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń pracowników sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami	27.943,16
- tonery do kserokopiarki	524,85	& 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	178.958,01
- prenumerata prasy i wydawnictw (D.U. D.U. MEN. Gazeta Szkolna, aktualizacje itp..)	5.688,83	- zakup biletów miesięcznych dla uczniów	174.591,86
- pościel i prześcieradła	1.428,95	- przejazdy uczniów na basen	4.366,15
- opał	31.102,99	Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
- materiały biurowe(druki,dzienniki..)	3.554,14	Ogółem poniesiono wydatki	11.107,00
- materiały gospodarcze i do remontów	25.152,99	w tym:	
- Monitor Samsung	715,99	& 4300 zakup usług pozostałych	2.800,00
- zestawy komputerowe	3.368,94	w tym:	
- drukarki	598,00	- opłaty za studia podyplomowe nauczycieli	2.800,00
- krzesła (hala sportowa)	12.980,80		
- rolety	500,05		
- silnik	300,00		
- środki czystości	2.984,60		
- znaki p.poz.	296,46		
- apteczki	344,54		
- mieszanka traw	503,52		
- materiały na konkurs języka polskiego	763,37		
- meble	4.891,00		
- wykładzina	900,36		
& 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek w tym:	6.489,79	& 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.307,00
- pomoce dydaktyczne	5.269,09	- szkolenia i kursy nauczycieli	
- książki	1.220,70	Rozdział 80195 Pozostała działalność	
& 4260 Zakup energii w tym:	37.905,51	Ogółem poniesiono wydatki	12.550,00
- energia elektryczna	17.833,10	w tym:	
- woda	4.183,47	& 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1.100,00
- gaz	15.888,94	- zakup lektur szkolnych	
& 4270 Zakup usług remontowych - naprawy kserokopiarek i centrali telefonicznej - remont instalacji elektrycznej	1.958,10 3.000,00	& 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.450,00
& 4280 Zakup usług zdrowotnych - zwroty za badania okresowe pracowników	1.239,50	Rozdział 85401 Świetlice szkolne	
& 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	15.407,05	Ogółem poniesiono wydatki	52.455,53
- opłata za dozór	109,50	w tym:	
- wywóz śmieci	780,12	& 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.103,98
- reklama	122,00	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	440,00
- abonament rtv	58,20	- dodatki wiejskie nauczycieli	2.532,08
- pomiary oświetlenia i ocena ryzyka zawodowego	549,00	- zakup mydła,herbaty i ręczników	131,90
- wymiana systemu alarmowego	1.671,40	& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	35.898,90
- pranie pościeli	877,96	- wynagrodzenia nauczycieli	35.422,70
- prace elektryczne	300,00	- zasiłki chorobowe nauczycieli	476,20
- usługa koparko-ladowarką i transport ziemi	2.116,70	& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.322,03
- konserwacje systemu informatycznego	1.250,50	& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	6.909,33
- znaczki pocztowe i koszty wysyłki	1.198,34	- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	6.909,33
- legalizacja gaśnic	348,92	& 4120 Składki na Fundusz Pracy	969,55
- opłata za konkurs języka niemieckiego	143,00	& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do zajęć świetlicowych	1.045,53
- czynności kontrolne(sanitarnie)	91,80	- drukarka,kabel,przedłużacz	640,14 405,39
- koszty dojazdu, usługi transportowe	921,10	& 4280 Zakup usług zdrowotnych - zwroty za badania okresowe pracowników	40,82
- renowacja boiska	833,00	& 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.717,00
- usługi grawerton	50,00	& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym i licencji	448,39
- okresowy przegląd pieca co	671,00		
- badanie instalacji odgromowej	200,00		
- wykonanie tablic informacyjnych	97,60		
- usługi kominiarskie	856,44		
- instalacja sieci teleinformatycznej	428,06		
- montaż sieci odgromowej	1.200,00		
- dorabianie kluczy	440,91		
- koszt robocizny	91,50		
& 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - internet	1.260,56		
& 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opłata za telefony	9.551,57		

w tym zakupiono akcesoria komputerowe

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Ogółem poniesiono wydatki	6.372,61
w tym:	
& 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6372,61
- zakup podręczników	2.872,61
- jednolity strój	3.500,00

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem poniesione wydatki	1.200,00
w tym:	
& 4300 zakup usług pozostałych	1.200,00
- opłata za studia podyplomowe nauczyciela świątolicy	

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Nina Rył*Załącznik Nr 5***SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ZA OKRES OD 01.01.2007 – 31.12.2007**

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim wchodzi:

- Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim – 9 oddziałów - 176 dzieci
- Świątlica przy Szkole Podstawowej w Sierakowie Śląskim.
- Przedszkole Samorządowe w Sierakowie Śląskim.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco ;

Szkoła Podstawowa - Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe nie wchodzące w skład wynagrodzeń	40467,00	40464,22	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623243,00	607562,36	97,48
	4040	Zakładowy fundusz nagród	43200,00	43195,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	120060,00	117634,23	97,98
	4120	Składki na fundusz pracy	16745,00	16342,67	97,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	580,00	82,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46660,00	46659,65	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	643,00	641,48	99,76
	4260	Zakup energii	7150,00	7122,25	99,61
	4270	Zakup usług remontowych	8010,00	8005,15	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10547,00	10537,61	99,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	692,44	98,92
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3650,00	3643,20	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	351,00	351,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1885,00	1883,72	99,93
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37924,00	37920,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	351,00	98,87
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	400,00	398,84	99,71
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	3790,00	3788,59	99,96
		Razem	967025,00	948318,63	98,07

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych został wykonany w 98,07 %

- § 3020 - wypłacono zgodnie z planem dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 4815,00 zł, dodatki wiejskie – 33488,65 zł, woda mineralna dla pracowników – 57,10 zł, odzież ochronna dla pracowników – 468,72 zł, herbata – 149,75 zł ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 485,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1000,00 zł.
- § 4010, 4040, 4110, 4120, środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy
- § 4170 - wydatkowano środki na zapłatę należności za prace zlecone w wysokości 580,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę należnych wynagrodzeń dla ekspertów w związku z awansem zawodowym nauczycieli.
- § 4210 - zakupiono różne materiały do remontów bieżących – 1823,15 zł, farby i inne artykuły malarskie – 1577,07 zł, materiały do remontów wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych – 2250,87 zł, druki, legitymacje, świadectwa tonery do kserokopiarek – 1606,23 zł, środki czystości – 3208,59 zł, węgiel i miał 12000,04 zł, materiały biurowe – 1508,46 zł, prenumerata prasy – 1914,23 zł, wiertarkę – 494,01 zł, kserokopiarka – 1464,00 zł, plug do śniegu – 172,87 zł, szafka hydrantowa – 158,60 zł, skrzynka narzędziowa – 208,88 zł, regulator temperatury – 410,01 zł, meble i tablice do pracowni komputerowej – 9169,52 zł, niszczarka – 268,89 zł, czajnik – 97,00 zł, benzyna do koszenia boiska, olej oraz drobne części do naprawy kosiarki – 350,58 zł, nawozy i kora – 305,39 zł, drzwi – 864,88 zł, krzesła i stoliki – 6806,38 zł.
- § 4240 - w ramach posiadanych środków zakupiono pomoce do nauki przyrody na kwotę 147,72 zł, pomoce do historii – 241,56, książki – 57,00 zł oraz klasowy zestaw zegarowy na kwotę 195,20 zł.
- § 4260 - uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej – 6301,62 zł oraz wody – 820,63 zł.
- § 4270 - wykonano roboty remontowe – szklenie okna – 34,16 zł, remont dachu w Szkole w Wędzinie – 2999,98 zł oraz przezwiojenie silnika elektrycznego – 500,00 zł, montaż drzwi – 329,40 zł, naprawa kserokopiarki, komputera, kosiarki – 541,60 zł, wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej – 3600,00 zł.
- § 4280 - wydatkowano kwotę 545,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników
- § 4300 - uregulowano należności za konserwację systemu informatycznego i usługi informatyczne 1508,46 zł, legalizację gąsienic – 234,24 zł, koszty wysyłki i sporządzenie wydruków – 68,12 zł, oprawa arkuszy ocen – 329,40 zł, zakupiono znaczki pocztowe na kwotę 150,00 zł, usługi kominarskie – 1220,00 zł.

W ramach tego paragrafu uregulowano należność w kwocie 6942,00 zł związana z organizacją wycieczki do Warszawy realizowanej w ramach programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróż historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni.

- § 4350 - należności za korzystanie z Internetu – 692,44 zł. ZI,
- § 4370 - uregulowano należności za korzystanie z telefonii stacjonarnej na kwotę 3643,20 zł
- § 4430 - wydatkowaną kwotę 351,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- § 4410 - wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 1335,50 zł oraz ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego – 548,22 zł.
- § 4700 - wydatkowane środki przeznaczono na szkolenia z zakresu rachunkowości.
- § 4440 - dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. w wysokości 100% odpisu rocznego tj. 37920,00 zł.
- § 4740 - zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 398,84 zł.
- § 4750 - zakupiono akcesoria komputerowe na kwotę 723,34 zł, opłacono licencję na używanie programu komputerowego – „Złoty abonament „ – 2100,00 zł, licencję programu „ Budżet JST „ – 244,00 zł, licencja programu EDU – 416,25 zł, licencja Budżet, planowanie i realizacja – 305,00 zł.

W ramach wydatków w zakresie dowozu uczniów do szkół /rozdział 80113/ na plan 840,00 zł wydatkowano 810,33 zł z przeznaczeniem na dowóz dziecka niepełnosprawnego na zajęcia przedszkolne zgodnie z zawartą umową pomiędzy Urzędem Gminy a rodzicem dziecka.

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli /rozdział 80146 / na plan 7862,00 zł wydatkowano kwotę 7861,00 zł z przeznaczeniem na różne formy szkoleń i doskonalenia nauczycieli - 2785,00 zł, dofinansowanie w zakresie doskonalenia kadr – 4275,00 zł oraz na zakup poradnika - 801,00 zł.

W ramach rozdziału 80195 pozostała działalność na plan 14719,00 zł /obowiązkowy odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów /dokonano przelewu środków w wysokości 100% odpisu rocznego tj. 14092,00 zł na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zakupiono lektury szkolne na kwotę 498,70 zł w ramach dotacji celowej oraz uregulowano należność za prace eksperta w zakresie awansu zawodowego nauczycieli na kwotę 120,00 zł

W ramach rozdziału dotyczącego pomocy materialnej dla uczniów /rozdział 85415/ wydatkowano kwotę 3676,74 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników

oraz jednolitego stroju dla uczniów zgodnie z rozporządzeniem.

W zakresie dochodów budżetowych w okresie w roku 2007 r na plan 6548,00 zł wykonano 6048,00 zł tytułem :
-korzystania z sauny i wynajmu hali sportowej – 1388,00 zł,
-wplata sponsora /Cegielnia Patoka / z przeznaczenie na dofinansowanie wycieczki do Warszawy – 1200,00 zł,
-wplaty własne uczestników wycieczki – 2275,00 zł
-wplata prowizji PZU – 1185,00 zł.

Przedszkole Sieraków

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13706,00	13703,95	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	183689,00	180674,41	98,36
	4040	Zakładowy fundusz nagród	12845,00	12840,45	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34170,00	33466,65	97,94
	4120	Składki na fundusz pracy	4810,00	4582,61	95,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10705,00	10705,00	100,00
	4260	Zakup energii	1630,00	1618,04	99,27
	4270	Zakup usług remontowych	860,00	859,60	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	805,86	99,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55,00	51,09	92,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1170,00	1166,57	99,71
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12505,00	12505,00	100,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00	379,91	99,98
		Razem	277785,00	273809,14	98,57

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu -Sieraków wykonano w 98,57 %.

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowane na :

-§ 3020- wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli - 10999,60 zł ,
dodatki mieszkaniowe- 2130,00 zł ,odzież ochronna dla pracowników-
211,31 zł, herbata –223,14 zł , należność za pranie odzieży roboczej – 140,00 zł.

- §§ 4010,4040,4110,4120 środki przeznaczono na wynagrodzenia i obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

- § 4170 wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę należności za sprawowanie opieki nad dziećmi,

§ 4210 - zakupiono opał na kwotę 3700,01 zł, prenumerata prasy 249,97 zł,
za materiały biurowe , dzienniki zajęć i drobne wyposażenie – 526,65 zł,
gaśnicę –170,80 zł, benzynę –114,54 zł, materiały malarskie- 94,68 zł , materiały
do remontów bieżących –728,64 zł, plandeka – 15,99 zł , kosiarka – 1532,60 zł,
krzesła – 1800,72 zł, tablice korkowe – 308,19 zł, tusz do kserokopiarki –576,06 zł,
biurko- 270,00 zł, chodniki – 160,20 zł, środki czystości – 455,95 zł,

- § 4260 - uregulowano koszty energii elektrycznej –1386,35 zł, wody-231,69 zł.

- § 4270 - wydatki poniesiono na naprawę wieży -164,00zł , naprawę radioodbiornika
49,00 zł, naprawa kserokopiarki- 158,60 zł, uszczelnienie pokrycia dachowego
488,00 zł.

-§ 4280 – kwotę 150,00 zł przeznaczono na badania okresowe pracowników ,

-§ 4300- uregulowano należność za legalizację gaśnicy – 19,52 zł , usługi kominiarskie –
331,84 zł, roboty elektryczne - 100,00 zł, usługi transportowe – 305,00 zł,
koszty wysyłki , wykonanie pieczątki –49,50 zł,

-§ 4350 wydatkowano kwotę 51,09 zł z przeznaczeniem na usługi teleinformatyczne .

- § 4370 – opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej – 1166,57 zł

- § 4440 - dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
w wysokości 12505,00 zł tj. 100% naliczenia rocznego

- § 4740 - zakupiono papier do urządzeń kserograficznych na kwotę 379,91 zł.

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1832,00	1831,20	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe	16768,00	16214,40	96,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	975,00	973,78	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3437,00	3320,83	96,62
	4120	Składki na fundusz pracy	487,00	465,95	95,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1535,00	1534,67	99,98
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2074,00	2074,00	100,00
		Razem	27108,00	26414,83	97,44

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 97,44 %.

Poza wydatkami osobowymi przeznaczonymi na wynagrodzenia , dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ubezpieczenia obowiązkowe osoby zatrudnionej do prowadzenia placówki zakupiono materiały papiernicze , dzienniki zajęć do prowadzenia zajęć świetlicowych na kwotę 214,67zł ,zakupiono zestaw komputerowy wraz z nagrywką na kwotę 1320,00 zł .
Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% odpisu rocznego tj. 2074,00 zł.

Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkoli
w Sierakowie
[Podpis]
mgr Barbara Kaczmarek

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIM ZA OKRES OD 01.01.2007 – 31.12.2007r

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zborowskim nauka prowadzona jest w 6 oddziałach tj. klasy od I – VI . Łączna liczba uczniów wynosi 74.
W zakresie dochodów budżetowych wykonano kwotę 3910,50 zł tytułem wplaty za zużycie energii elektrycznej przez Firmę Eko-San z Lublińca –2849,50 zł. oraz ubezpieczenie PZU.
za zniszczone komputery w wysokości 1061,00 zł
W ujęciu tabelarycznym wykonanie wydatków budżetowych w PSP Zborowskie za rok 2007 przedstawia się następująco;

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe nie wchodzące w skład wynagrodzeń	25681,00	24988,32	97,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353905,00	353874,36	99,99
	4040	Zakładowy fundusz nagród	26200,00	26199,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	71590,00	71339,29	99,65
	4120	Składki na fundusz pracy	9720,00	9599,72	97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15441,00	15392,49	99,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	546,30	99,33
	4260	Zakup energii	7044,00	6548,93	92,97
	4270	Zakup usług remontowych	65,00	55,00	84,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	304,00	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2394,00	2214,86	92,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	235,00	230,48	98,08
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2050,00	2034,29	99,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	905,00	871,99	96,35
	4430	Różne opłaty i składki	276,00	276,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	21897,00	21896,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	122,00	97,60
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	94,43	94,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	720,00	708,72	98,43
		razem	539203,00	537296,56	99,65

Jak z powyższej tabeli wynika wydatki budżetowe w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe wykonano w 99,65%
W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowane w następująco;

- § 3020- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –2740,00 zł, dodatki wiejskie 21798,37 zł, zakupiono herbatę – 99,90 zł, ręczniki, mydło – 100,05 zł, wypłacono należność za pranie odzieży roboczej – 250,00 zł.
- § 4010,4040,4110,4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13 –tek za rok 2006, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.
- § 4210- zakupiono miał węglowy –8054,91zł, środki opatrunkowe-107,16 zł prenumerata Głosu nauczycielskiego 151,80 zł, benzyna do kosiarki – 128,95 zł, druki i dzienniki zajęć, świadectwa i inne – 165,68 zł, tusz, tonery do kserokopiarek – 494,30 zł, środki czystości –580,30 zł, materiały biurowe – 293,61 zł, materiały do remontów bieżących 734,61 zł, wykładzinę –307,44 zł, tablicę informacyjną 85,40 zł, części do naprawy windy –35,00zł, zestaw komputerowy –2963,00 zł, faks Canon- 1160,01 zł, neostrada –105,00 zł.
- § 4240 –zakupiono książki i zestaw przyrodniczy na kwotę 546,60 zł
- § 4260 - uregulowano należności za energię elektryczną – 6278,06zł i wodę- 270,87zł
- § 4270 – uregulowano należność za naprawę windy Pionier na kwotę 55,00 zł.
- § 4280- koszty badań lekarskich pracowników –304,00zł..
- § 4300- wydatkowane środki przeznaczono na naprawę kserokopiarki –170,80 zł, przegląd gaśnic -97,60 zł, usługi kominiarskie 536,80 zł, usługi w zakresie BHP 366,00zł, instalacja sieci informatycznej –214,04 zł, położenie wykładziny 500,00 zł, znaczki pocztowe –100,00 zł, instalacja Internetu –110,00 zł, naprawa komputera - 40,00 zł, koszty przesyłki i opłaty kurierskie – 79,62 zł.
- § 4350 – za usługi teleinformatyczne wydatkowano kwotę 230,48 zł.
- § 4370 – uregulowano należności z tytułu opłat telefonicznych w wysokości 2034,29 zł
- § 4410- kwotę 871,99 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu kosztów podróży .
- § 4430- wydatkowane środki w wysokości 276,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- § 4440 - dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% planowanych środków tj. 21896,00 zł
- § 4700 - uregulowano należność za szkolenie w zakresie obsługi programu budżetowego
- § 4740 –zakupiono papier do urządzeń kserograficznych na kwotę 94,43 zł
- § 4750 -wydatkowane środki przeznaczono na : opłatę licencji programu Budżet JST 244,00 zł, licencja Budżet planowanie i realizacja – 305,00 zł, zakupiono akcesoria komputerowe dyskiety, płyty i toner do drukarki – 159,72 zł.

W zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli / rozdział 80416 / uregulowano należności za szkolenia i kursy kadry pedagogicznej oraz zwrot środków na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. na łączną kwotę 2930,00 zł. .

W ramach rozdziału 80195 dokonano przelewu 100% planowanych środków naliczonego odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 1400,00 zł oraz zakupiono lektury szkolne na kwotę 381,00 zł w ramach przyznanej dotacji celowej..

W ramach rozdziału 85415 –Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 2463,02 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu jednolitego stroju i podręczników szkolnych zgodnie z rozporządzeniem.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Rojek

INFORMACJA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej
z wydatkowania środków pieniężnych
z zakresu zadań własnych i zleconych za okres
od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku

DZIAŁ 852 Opieka społeczna

Rozdział 85 212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2007r	Wykonanie	% wykonania
Świadczenia społeczne	3110	1 864 083	1 559 337,90	83,65
Wynagrodzenie osobowe	4010	40 656	40 655,52	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 674	2 673,22	99,97
Składka na ubezpieczenia społeczne	4110	20 846	19 169,96	91,95
Składka na fundusz pracy	4120	1 050	1 021,93	97,32
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 081	1 081	100
Zakup usług pozostałych	4300	657	656,75	100
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	500	359,20	71,84
Podróże służbowe krajowe	4410	141	140,73	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 610	1 609,20	100

Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	660	660,00	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	328	328,00	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	965	962,41	99,73
Razem:		1 935 251	1 628 655,82	84,15

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

3110 - Świadczenia społeczne – wykazaną w tabeli kwotę wydatkowano na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz zaliczki alimentacyjne.

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla 2 pracowników.

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne, w tym na obsługę świadczeń rodzinnych i obsługę zaliczki alimentacyjnej zł oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

4120 - Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów biurowych do wydziału świadczeń rodzinnych.

4300 - Zakup usług pozostałych – kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe od świadczeń.

4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatkowano na rozmowy telefoniczne.

4410 - Zwroty delegacji za wyjazdy służbowe pracownika na szkolenia.

4440 - Fundusz socjalny dla pracowników – wydatkowano świadczenia w ramach funduszu socjalnego.

4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Podaną w tabeli kwotę wykorzystano na zapłatę szkoleń dla pracowników.

4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – podaną w tabeli kwotę wydatkowano na zakup papieru do ksera i drukarek.

4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Podana w tabeli kwotę wydatkowano na zakup licencji programu AMAZIS i tonerów do drukarek.

Łącznie z rozdziału 85 212 wydatkowano kwotę w wysokości 1 628 655,82 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego

Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej zostały zaspokojone.

Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości z powodu mniejszej niż zakładano liczby rodzin uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych, głównie z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Jest to związane m.in. z niezmiennym kryterium dochodowym, przy jednoczesnym wzroście płac oraz podejmowaniem pracy za granicą członków rodzin i podleganiu przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85 213 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Roczny plan to kwota 4 752 zł. Z § 4130 wydatkowano 3 699,00 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne zostały zaspokojone (10 osób).

Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości ze względu na podjęcie pracy przez osobę pobierającą zasiłek stały, natomiast dwie osoby zmieniły miejsce zamieszkania.

Rozdział 85 214 § 3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Roczny plan to kwota 59 916 zł. Z rozdziału 85 214 § 3110 wydatkowano kwotę 51 734,65 zł na wypłatę zasiłków stałych 15 osobom, w tym: 9 osobom samotnym i samotnie gospodarującym i 6 osobom w rodzinie, co stanowi 86,34% planu rocznego.

Wszystkie potrzeby dotyczące zadań obligacyjnych w rozdziale 85 214 § 3110 zostały zaspokojone.

Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości ze względu na podjęcie pracy przez osobę pobierającą zasiłek stały, natomiast dwie osoby zmieniły miejsce zamieszkania.

Rozdział 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85 295 Pozostała działalność

Z rozdziału 85 214 § 3110 (plan roczny 55 432 zł) i § 4330 (plan roczny 11 961,00) oraz rozdziału 85 295 § 3110 (plan roczny 18 880 zł – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania) w 2007 roku wydatkowano łączną kwotę 81 213,01 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane na realizację świadczeń pomocy społecznej w niżej podanych formach:

Forma udzielonej pomocy	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe (m.in. żywność, opał, leki, energia elek.)	19 746,12
Zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	9 890,00
	w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 2 200,00
Zasiłki okresowe	20 193,00
	w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 20 193,00
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	24 482,00
	w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 16 680,00
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	6 901,89
Ogółem	81 213,01
	w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 39 073,00

Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w 2007 roku finansowane było z dwóch źródeł, co pokazuje tabela, a objętych tą formą pomocy zostało 143 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Łącznie na posiłki wydatkowano 24 482,00 zł.

Z § 4330 wydatkowano kwotę 6 901,89 zł na zapłatę za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej.

Z zadań własnych 210 osobom przyznano decyzją świadczenie, są to 102 rodziny, a 430 osób w tych rodzinach. Pomocy w formie pracy socjalnej udzielono 159 rodzinom, w których zamieszkuje 300 osób.

Rozdział 85219 Terenowe ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału wykazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2007	Wykonanie	% wykonania
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	600 w tym dotacja z budżetu państwa 400,00	600 w tym dotacja z budżetu państwa 400,00	100
Wynagrodzenie osobowe	4010	167 271 w tym dotacja z budżetu państwa 74 920	167 014,23 w tym dotacja z budżetu państwa 74 736,74	99,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 075 w tym dotacja z budżetu państwa 5 473	12 073,92 w tym dotacja z budżetu państwa 5 472,30	99,99
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	32 224 w tym dotacja z budżetu państwa 13 518	32 138 w tym dotacja z budżetu państwa 13 518,00	99,73

Składka na fundusz pracy	4120	4 372 w tym dotacja z budżetu państwa 1 835	4 359,86 w tym dotacja 1 835	99,72
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 393 w tym dotacja z budżetu państwa 178	1 355,11 w tym dotacja z budżetu państwa 178,00	97,27
Zakup usług remontowych	4270	86	85,40	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	381 w tym dotacja z budżetu państwa 57	380,20 w tym dotacja z budżetu państwa 57	100
Zakup usług pozostałych	4300	1 000	964,65	96,46
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	191	191	100
Podróże służbowe krajowe	4410	4 941	4 899,76	99,16
Różne opłaty i składki	4430	259	259	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 219	3 218,40	100
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 061	1 061	100

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4750	2 937	2 915,19	99,25
Razem:		232 010 w tym dotacja z budżetu państwa 96 381	231 515,72 w tym dotacja z budżetu państwa 96 197,04	99,78

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

§ 3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – podaną kwotę wydatkowano na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników.

§ 4120 Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych niezbędnych w pracy Ośrodka.

§ 4270 Zakup usług remontowych – podaną w tabeli kwotę wydatkowano na konserwację kserokopiarki.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na: opłaty pocztowe do zasiłków.

§ 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na rozmowy telefoniczne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Ryczałt samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji.

§ 4430 Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Kwotę wykazaną w tabeli wykorzystano na zapłatę szkoleń dla pracowników.

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - w I półroczu nie wydatkowano

Na działalność Ośrodka w 2007 roku wydatkowano kwotę w wysokości 231 515,72 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego. Jest to kwota łączna z dofinansowaniem z budżetu Wojewody w wys. 96 197,04 zł.

Rozdział 85 295 Pozostała działalność

§ 3110 - Prace społecznie użyteczne – plan roczny 14 880,00 zł, wydatkowano kwotę 11 459,30 zł (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w wys. 6 875,58 zł, środki własne w wys. 4 583,72 zł), co stanowi 77,01% planu rocznego. W pracach tych brało udział 8 osób. Przepracowano łącznie 1825 godzin.

§ 3110 – środki z darowizn – wykorzystano 3 528,00 zł na dofinansowanie łózka rehabilitacyjnego i środków medycznych dla osób niepełnosprawnych oraz na pomoc w formie opału dla osób i rodzin ubogich.

§ 4270 – środki z darowizn - kwotę 675,00 zł wykorzystano na remont specjalistycznego wózka inwalidzkiego dla osoby niepełnosprawnej.

§ 4300 - Kwotę 2 500,00 zł wydatkowano na obsługę programu PEAD 2007 – żywność dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (w ramach partnerstwa z Bankiem Żywności w Częstochowie), stanowi to 100% planu rocznego.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wyszczególnienie	§	Plan 2007	Wykonanie	% wykonania
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	500	443,66	88,73
Składki na Fundusz Pracy	4120	60	47,84	79,73
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 150	6 690,67	82,09
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 290	13 248,12	92,70
Zakup usług pozostałych	4300	5 950	5 621,69	94,53
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	750	464,39	61,91
Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	300	170,39	56,79
Ogółem		30 000,00	26 686,76	88,95

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

§ 4110 – składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych;

§ 4170 - wynagrodzenia pracowników świetlic środowiskowych;

§ 4210 - dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, zakup materiałów i środków czystości do świetlic, zakup materiałów dla kółka plastycznego, dofinansowanie LKS;

§ 4300 – wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlic środowiskowych, programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

§ 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatkowano na rozmowy telefoniczne.

§ 4410 – zwrot delegacji dla pracowników – nie wykorzystano;

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Nie wykorzystano

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zakupiono papier do ksera i drukarki..

Z rozdziału w 2007 roku wydatkowano 26 686,76 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna w 2007 roku, co stanowi 88,95% planu rocznego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	§	Plan w 2007	Wykonanie	% wykonania
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	210	209,48	100
Składka na fundusz pracy	4120	14	13,72	100
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 267	13 185,40	87,33
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 924	28 277,70	91,44
Zakup usług zdrowotnych	4280	230	230,00	100
Zakup usług pozostałych	4300	19 665	19 663,70	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	750	750,00	100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 900	3 900,00	100

Załącznik nr 8

Podróże służbowe krajowe	4410	230	229,26	100
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	300	300,00	100
Razem		69 490	66 759,26	96,07

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

§ 4110 – składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych i osoby wykonujących wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych i osoby sporządzającej wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlic środowiskowych, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla pracowników socjalnych sporządzających wywiady dla potrzeb GKRPA oraz wynagrodzenia członków GKRPA.

§ 4210 - dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych, zakup artykułów dla klubu strzeleckiego, zakup materiałów i środków czystości do świetlic, materiały i nagrody do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, dofinansowanie imprez gminnych np. festiwal piosenki dziecięcej, szkolne dni profilaktyki, festyn „Ciaśnieńskie dni”, dzień dziecka, konkursy plastyczne, szkolne imprezy profilaktyczne i sportowe, koszty wycieczek zwycięskich klas ze SP w Sierakowie Śl w konkursie profilaktyczno-edukacyjnym „Klasa na 6”, wakacyjne wycieczki edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i inne.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – badania okresowe dla pracowników świetlic środowiskowych.

§ 4300 – wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlic środowiskowych, programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wycieczki dzieci ze świetlic środowiskowych, obsługa Programu PEAD, zapłata za przewóz dzieci na wycieczkę „Klasa na 6”, wyjazdy dzieci ze SP Ciasna na basen, wpisy od wniosków sądowych na leczenie odwykowe, kolonie letnie dla 10 dzieci w Łagowie Lubuskim, zapłata za autokar w ramach wyjazdów dzieci na wakacyjne wycieczki edukacyjno - profilaktyczne i inne.

§ 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatkowano na rozmowy telefoniczne.

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatkowano na zapłatę za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

§ 4410 – zwrot delegacji dla pracowników odbywających szkolenia;

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Nie wykorzystano

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Z rozdziału 85 154 w 2007 roku wydatkowano 66 759,26 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w 2007 roku, co stanowi 96,07 % planu rocznego.

Ciasna, dnia 31 stycznia 2008

Sprawozdanie

z działalności oraz wykonania budżetu

Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej

za 2007 rok.

W 2007 roku ze środków Gminnego Ośrodka Kultury zostały zorganizowane lub dofinansowane następujące imprezy kulturalne:

1. Koncert Kołęd, który odbył się w styczniu w hali sportowej w Ciasnej.
2. Konkurs literacki i recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych.
3. Pomoc w organizacji Dni Ciaśnieńskich.
4. Udział w festynach organizowanych przez Fundację Górnego Śląska „Spichlerz Górnego Śląska”, podczas których promowano gminę Ciasna oraz jej dorobek kulturalny. Udział w imprezach polegał na występach zespołów artystycznych z gminy Ciasna oraz na organizacji stoiska promocyjnego gminy Ciasna podczas festynów:
 - „Święto Lasu i Runa Leśnego” – Brynek, lipiec 2007;
 - „Wielki Festyn Ziół, Koszęcin – sierpień 2007.

Przy GOK działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Mała Orkiestra Dęta. Dla ich potrzeb GOK zatrudnia dwóch instruktorów nauki gry na instrumentach dętych w wymiarze jednego etatu dla każdego oraz pięciu instruktorów do nauki gry na innych instrumentach, którzy zatrudnieni są w oparciu o umowy zlecenia.

Z nauki gry na instrumentach korzystają 64 osoby (dzieci, młodzież). Natomiast w sekcji tanecznej pobierają naukę 62 mażoretki, Darowizny rodziców oraz wpłaty za koncerty są dokonywane na konto GOK.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz mażoretki w 2007 roku wystąpiły na następujących imprezach:

- koncert kołęd w hali sportowej w Ciasnej,
- uroczyste otwarcie nowej hali produkcyjnej firmy EJOT Ciasna,
- konkurs Orkiestr Dętych w Prusowie (I miejsce),
- koncert w Gimnazjum nr 2 w Lublińcu z okazji nadania sztandaru,
- koncert podczas przeglądu „Źródło” – Dobrodzień,
- występ na festynie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową z Ciasnej,
- koncerty w zaprzyjaźnionej gminie Mochenwangen - Niemcy z okazji 100-lecia orkiestry,
- XII Międzynarodowy Konkurs Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Jastrzębiu Zdroju,
- udział w nagraniu programu telewizyjnego „Podróże z zartem” – Ameryka,
- oprawa muzyczna podczas dożynek sołeckich w gminie,
- oprawa muzyczna podczas dożynek złotych godów ziemi lublinieckiej w sołectwie Kochanowice,
- oprawa muzyczna podczas dożynek województwa śląskiego w Koszęcinie.

W dniach 12-13 maja na terenie miasta Ozimek odbyły się IX Mistrzostwa Polski Zespołów Mażoretkowych. W mistrzostwach brały udział trzy zespoły w trzech kategoriach wiekowych, a więc:

- MAŁA COPACABANA – kadetki 7-10 lat,
- COPACABANA – juniorki 11-14 lat
- DUŻA COPACABANA – seniorki od lat 15

W sumie do Ozimka na zawody pojechało 56 mażoret z Gminy Ciasna. Dodatkowo zaprezentowane zostały TRIO-Kadetki: Duo Juniorki: Duo Seniorki, Mini formacja.

Wyjazd zakończył się następującymi osiągnięciami:

- DUŻA COPACABANA – II Vice Mistrzostwo Polski w kategorii seniorki POM-PON
- MAŁA COPACABANA – I-Vice Mistrzostwo Polski w kategorii kadetki POM-PON

Mażoretki ponadto uświetniają wszystkie występy orkiestry.

Rodzice młodych muzyków angażują się w rozwój Orkiestry poprzez dowóz na poszczególne koncerty /tam gdzie nie ma dowozu/, jak również przygotowują stroje dla orkiestry i mazurek /mamy dzieci szyją je dla nich/. Ponadto Orkiestra występowała podczas wszystkich ważniejszych uroczystościach kościelnych obchodzonych w kościołach parafialnych/ odpustu/

Kółko plastyczne

Dzieci uczestniczące w zajęciach kółka plastycznego wykonują swoje prace w różnych technikach eksponując je na tablicy w budynku Urzędu, jak również na różnych konkursach. W zajęciach kółka udział brało **25 dzieci**.

Warsztaty kultury ludowej Górnego Śląska

W sierpniu 2007r. grupa dziewcząt i chłopców uczestniczyła w dwudniowych warsztatach z kultury ludowej Górnego Śląska, współorganizowanych z Fundacją LGD „Spichlerz Górnego Śląska”. W warsztatach, podczas których uczono śpiewu i tańca typowych śląskich utworów, prezentowano śląskie stroje ludowe oraz omawiano elementy kultury ludowej Górnego Śląska, wzięła udział około trzydziestoosobowa grupa młodzież z gminy Ciasna. Zajęcia odbyły się na hali sportowej w Ciasnej. Warsztaty prowadzili artyści Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK z Koszęcina.

Chór Mniejszości Niemieckiej w Sierakowie Śląskim

Ponadto GOK zatrudnia instruktora śpiewu dla chóru Mniejszości Niemieckiej w Sierakowie Śląskim oraz opiekuna świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży również w Sierakowie Śląskim.

Centrum Pomysłu

Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął cykl zajęć dla młodzieży gminy pn. „Centrum Pomysłu”. Spotkania odbywają się na zasadzie cotygodniowych warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej. W warsztatach uczestniczy grupa ok. **15 osób**.

Przychody i rozchody Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej (za rok 2007)

PRZYCHODY		
Lp.	Pozycja	Kwota:
1	Dotacja z budżetu	145 000,00
2	Darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach	12 320,00
3	Darowizny rodziców za naukę – mazuretki	11 160,00
4	Wpływy ze sprzedaży „Expressu Gminnego”	6 063,00
5	Wpływy ze sprzedaży map	918,00
6	Wpływy za koncerty	5 000,00
7	Zajęcia w kółku tanecznym	2 935,00
8	Sprzedaż płyt CD	285,00

ROZCHODY		
Lp.	Pozycja	Kwota:
1.	Koszty wynagrodzenia:	
A	pracownicy etatowi	53 898,88
B	pracownicy zatrudnieni na umowy zlecenia	39 220,40
C	koszty wynagrodzenia ZUS	12 281,65
2.	Pozostałe koszty związane z działalnością GOK:	
A	energia elektryczna	1 952,52
B	materiały biurowe /środki czystości, pieczątki, druki, materiały do kółka plastycznego, gazety, materiały na stroje oraz stroje artystyczne dla mazurek (buty, tenisówki, kapelusze, sukienki, peruki, kosmetyki)	12 754,68
C	Delegacje	2 662,53
D	odpis na ZFŚS	2 212,65
E	koszty druku gazety „Express Gminny”	15 860,00
F	pozostałe koszty / nagłośnienie koncertu kołód, szkolenie, za wypożyczenie instrumentów, za przewóz orkiestry, koszty przesyłek, naprawa instrumentów, szycie marynarek	11 814,06
G	badania okresowe pracowników	207,60

Załącznik Nr 9

SPRAWOZDANIE

z działalności i wykonania budżetu Gminnej Biblioteki publicznej
w Ciasnej w 2007 roku

W roku 2007 nie nastąpiły żadne zmiany w statusie Biblioteki. Biblioteka działa oparcio Statutu uchwalony przez Radę Gminy w Ciasnej z dnia 25.04.2006r. z mocą obowiązującą od dnia 23.06.2006r.

Na podstawie Statutu, Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora Biblioteki.

Ilość placówek bibliotecznych Gminy Ciasna w roku 2007 nie uległa zmianie. Oprócz Biblioteki Gminnej działają filie biblioteczne w Sierakowie Śl., Zborowskim i Glinicy.

W roku 2007 nie zmieniła się lokalizacja filii bibliotecznych, które zajmują pomieszczenia w lokalach komunalnych gminy tych lokalach Biblioteka ponosi tylko koszty energii elektrycznej oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.

W związku z remontem budynku szkoły w Glinicy, w którym mieści się filia, zostały również wyremontowane jej pomieszczenia. Wymieniono okna, grzejniki centralnego ogrzewania, wykonano kanalizację oraz pomalowano ściany. Z tego tytułu Biblioteka nie poniosła żadnych kosztów. Dzięki temu znacząco podniosła się estetyka pomieszczeń oraz warunki pracy w tej filii.

W roku 2007 zmieniła swoją siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej. Obecnie biblioteka zajmuje pomieszczenia w hali sportowej w Ciasnej, które zostały uprzednio wyremontowane i zaadaptowane dla potrzeb Biblioteki. Został wykonany remont instalacji elektrycznej oraz pomalowano pomieszczenia. Pozytywna strona tej lokalizacji jest bliska sąsiedztwo szkoły podstawowej i gimnazjum. Z tego względu można spodziewać się zwiększenia liczby czytelników do lat 15, którzy stanowią bardzo dużą grupę czytelników.

Z Biblioteki mogą korzystać wszystkie osoby, niezależnie od miejsca zamieszkania. Ogółem z wszystkich placówek korzystało 694 czytelników. Wypożyczono 14.579 książek. W rozbiu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

	Ilość czytelników	Ilość wypożyczeń
GBP Ciasna	305	5888
Filia Sieraków Śląski	180	3541
Filia Zborowskie	95	2352
Filia Glinica	114	2798

Dzięki dotacją samorządowym i ministerialnym na zakup nowości wydawniczych, w ciągu ostatnich lat znacząco poprawiła się jakość księgozbioru, także w filiach gdzie dotychczas książki z działu popularno- naukowego były mocno zdezaktualizowane. Młodzież korzystająca z naszego księgozbioru chętnie wypożycza pozycje encyklopedyczne i słowniki tematyczne pomocne przy opracowaniu konkretnych tematów wypracowań. Zakupiono także sporo liczbę lektur i książek dla dzieci najmłodszych z powodu znacznego stopnia ich zniszczenia.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej oraz w filii w Sierakowie Śląskim dokonano częściowej selekcji księgozbioru.

Nie zmieniła się ilość prenumerowanych czasopism, dla wszystkich placówek prenumeruje się po trzy tytuły czasopism tj. „Dziennik Zachodni” i „Przypięciółka”, „Poradnik domowy” i „Gazetę Podatkową”.

Koszt prenumeraty wyniósł – **2.447,30 zł**.

Zakupu nowości wydawniczych dokonuje dyrektor Biblioteki. Książki są opracowywane a następnie wg specyfikacji faktur rozdzielane na poszczególne placówki.

W roku 2007 ze środków samorządowych zakupiono 227 woluminów za kwotę – **4.527,30 zł**.

	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura popularno - naukowa
GBP Ciasna	48	27	16
Filia Sieraków Śląski	22	25	1
Filia Zborowskie	15	25	1
Filia Glinica	17	29	1

Podobnie jak w latach ubiegłych w roku 2007 Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego.

Wysokość dotacji wyniosła

8.160,00 zł

Za tę kwotę zakupiono 464 książki, ich struktura przedstawia się następująco:

Literatura piękna dla dorosłych - 162

Literatura dla dzieci i młodzieży - 182

Literatura popularno - naukowa - 120

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2007

	Plan	Wykonanie
Dotacja z Urzędu gminy	96.520,00	87.957,87
Dotacja ministerstwa kultury		
na zakup nowości wydawniczych	8.160,00	8.160,00
Razem	104.680,00 zł.	96.117,87 zł.

W rozbiu na poszczególne paragrafy wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

§ 4010 Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi -	66.977,44 zł.
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144,00 zł.
§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	8.301,64 zł.
w tym:	
- artykuły biurowe - 269,50	
- prenumerata czasopism - 2.447,43	
- środki czystości - 345,60	
- artykuły elektryczne - 2.784,75	
- farba - 326,27	
- zaprawa murarska - 45,43	
- folia malarska - 13,00	
- sztyl Biblioteki - 19,27	
- grzejniki - 463,99	
- materiały biurowe - 122,40	
- zakup ksera - 1.464,00	
§ 4240 zakup nowości wydawniczych	12.687,30 zł.
- ze środków samorządowych - 4.527,3	
- ze środków MKiDN - 8.160,00	
§ 4260 zakup energii elektrycznej	587,81 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych	1.900,00 zł.
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	355,25 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	459,83 zł.
- opłata sądowa - 50,00 zł	
- koszty przesyłki - 26,29 zł.	
- naprawa maszyny do pisania - 70,00 zł.	
- legalizacja gaśnic - 86,62 zł.	
- pieczątki - 226,92 zł.	
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telek. Telefonów stacjonarnych	1.106,42 zł.
§ 4410 podróże służbowe krajowe	384,33 zł.
§ 4440 odpis na ZISŚ	1.810,35 zł.
§ 4700 szkolenia pracowników	190,00 zł.
§ 4740 zakup materiałów do drukarki	213,50 zł.
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00 zł.

Dochodów własnych biblioteka nie posiada.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Maria Piuta

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2007 ROK

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	Środki obrotowe	7 575,54	7 575,54
0690	Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzy.	21 926,46	24 972,26
Razem:		29 502,00	32 547,80

Z powyższej tabeli wynika, iż

- stan środków na początek roku wynosił - 7 575,54 zł.

- przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za gospodarcze korzystanie z środowiska w 2007 roku wyniosły 24 972,26 zł. i zostały przyjęte w § 0690 - Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
2970	Różne przelewy	3 600,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 332,21
4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	2 568,64
Razem:		26 000,00	9 500,85

Jak wynika z powyższej tabeli dokonano wydatków w wysokości **9 500,85 zł.**, na które składają się:

§ 2970 Różne przelewy

- usługi melioracyjne wydano kwotę - 3 600,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- zakup materiałów dla potrzeb prowadzenia zajęć z zakresu ochrony środowiska w szkołach podstawowych - 416,00 zł.

- zakup książki z zakresu ochrony środowiska, prenumerata, aktualizacja przepisów 1 828,08 zł.

- zakup mapy świata - nagroda na konkurs ekologiczny - 96,30 zł,

- zakupy do akcji sprzątamy świat - 742,93 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

- na szkolenia wydatkowano - 478,00 zł.

- opracowanie planu gospodarki odpadami 1 586,00 zł.,

- abonament za korzystanie z informacji o środowisku - 488,00 zł.

- koszty przesyłki suplementów - 16,64 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 roku wynosił **23 046,95 zł.**

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

2917

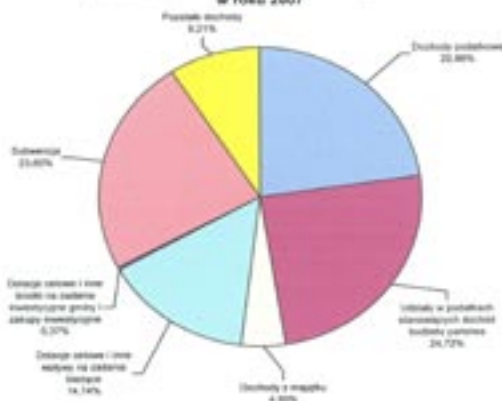
SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu za rok 2007

Uchwałą Nr 37/IV/2007 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2007 został ustalony plan dochodów budżetowych w wysokości 35.674.394 zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zwiększeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 36.862.329,06 zł natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2007r. wyniosło 37.701.176,60 zł co stanowi 102,28% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Strukturę zrealizowanych w 2007 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2007			
Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie w zł	Struktura w %
1.	Wybrane dochody podatkowe i opłaty	8.619.327,18	22,86
1.1	Podatek od nieruchomości	6.845.207,00	18,16
1.2	Podatek od środków transportowych	412.241,89	1,09
1.3	Opłata skarbową	706.605,69	1,87
1.4	Opłata targowa	655.272,60	1,74
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.319.530,92	24,72
3.	Dochody z majątku	1.695.393,59	4,50
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabywania nieruchomości	85.896,34	0,23
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy	1.417.043,17	3,78
3.3	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	180.117,90	0,48
3.4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	12.336,18	0,03
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące	5.557.912,62	14,74
4.1	Na zadania planowane z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	4.609.045,89	12,22
4.2	Na zadania własne (§ 2030)	888.795,97	2,36
4.3	Inne obejmujące paragrafy: 2020, 2310, 2320, 2330, 2370	60.070,76	0,16
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne w tym: - F.O.S i G.W. - Urząd Marszałkowski	139.101,00	0,37
		32.460,00	0,09
		106.641,00	0,28
6.	Subwencje	8.899.281,00	23,60
7.	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1-6	3.470.621,19	9,21
	DOCHODY OGÓŁEM	37.701.176,60	100,00

Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2007



Jak wynika z Tabeli Nr 1 oraz wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2007 były udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiące 24,72% dochodów wykonanych ogółem.

Należy podkreślić, że rok 2007 był trzecim rokiem budżetowym funkcjonowania zwiększonych udziałów gminy w podatkach dochodowych, gdzie wykonanie tych dochodów w stosunku do planu zamknęło się wskaźnikiem powyżej 100%, a więc ich wykonanie przewyższało plan w tym budżetowym źródle dochodu gminy, co przedstawia następujące zestawienie:

Zestawienie udziałów w podatkach dochodowych w latach 2005-2007

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Kwota ponadplanowego wykonania w zł
Rok 2007	8.609.532	9.319.530	108,2	+ 709.998
Rok 2006	6.906.286	7.139.450	103,4	+ 233.164
Rok 2005	5.933.895	6.171.010	104,0	+ 237.115

W roku 2007 wpłynęła kwota 139.101,00 finansowych środków zewnętrznych związanych z współfinansowaniem inwestycji gminy. Zestawienie powyższych dotacji i środków na zadania inwestycyjne według faktycznego wykonania w roku 2007 przedstawia się następująco:

- 1) środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwota 32.460 zł z tytułu termomodernizacji budynku gimnazjum
- 2) środki Urzędu Marszałkowskiego kwota 106.641 zł jako współudział finansowy w realizacji projektów:
 - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 491 i Nr 492 z drogą gminną (ul. Strazińska w m. Łobodno) 49.000 zł (w tym: pomoc finansowa gminy 12.250 zł);
 - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 492 z drogami gminnymi (ul. Targowa i drogą stanowiącą część Placu im. Jana Pawła II) 49.000 zł (w tym: pomoc finansowa gminy 24.500 zł);
 - urządzenie placu zabaw w Sołectwie Rybno 8.641,00 zł.

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wyniosły kwotę 1.717.480,84 zł. Szczegółowy wykaz skutków finansowych obniżenia stawek i udzielonych ulg w podstawowych dochodach podatkowych przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2
Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w roku 2007 w zakresie podstawowych dochodów podatkowych

Lp.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2007	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień 2007
1.	Podatek od nieruchomości	1.842.669,19	126.534,09
2.	Podatek rolny	89.280,00	1.976,70
3.	Podatek od środków transportowych	202.396,00	8.428,00
4.	Podatek od spadków i darowizn	-	7.445,00
5.	Podatek od posiadania psów	1.470,88	4.297,68
6.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	2.500,00
7.	Odsetki	-	15.793,20
		2.135.816,07	166.974,67
	Razem	2.302.796,74	

Skutki ulg w kwocie 166.974,67 zł dotyczyły udzielonych przez gminę ulg przede wszystkim w zakresie:

- rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz odroczenia terminu płatności na następny okres sprawozdawczy na kwotę 58.851,40 zł
- skutki zwolnień uchwałą Rady Miejskiej na kwotę 56.344,68 zł
- zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy 16.607,00 zł
- pozostałe umorzenia 35.171,58 zł

Należy podkreślić, że skutki finansowe obniżenia stawek maksymalnych i obowiązujących w roku 2007 wzrosły o 47,74% (rok 2007 2.135.816,07 zł, rok 2006 1.445.669 zł). Główną przyczyną wzrostu tych skutków był występujący w okresie trzech lat brak wzrostu stawek podatkowych, przy wzroście stawek maksymalnych.

Stan zaległości podatkowych wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 3

TABELA Nr 3

Stan zaległości podatkowych według ważniejszych źródeł wg stanu na koniec roku w latach 2005-2007

Źródło dochodu	2005	2006	2007	% stan 2007/2006
1. Podatek od nieruchomości	953.038	946.147	960.399,22	101,5
2. Podatek rolny	81.345	89.765	84.858,54	-
3. Karta podatkowa	115.644	119.760	119.358,84	-
4. Podatek od środków transportowych	93.072	91.376	123.783,82	133,5
5. Zaległości zabezpieczone hipotecznie	1.032.248	1.123.083	1.283.332,81	114,3
Razem	2.255.347	2.340.141	2.541.734,23	108,6

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Kłobuck stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości.

Zaległości podatku od nieruchomości w należności głównej powyżej 5.000 zł jednostkowo obejmują 9 osób prawnych, natomiast w zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości jednostkowe powyżej 5.000 zł dotyczą 28 osób w tym: 9 osób z zaległością powyżej 10.000 zł.

Wykonanie dochodów za rok 2007 w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 102,28% planu, natomiast kwota ponadplanowych dochodów ogółem wyniosła 838.847,54 zł w stosunku do przyjętego planu. Realizacja w/w planu zapewniła płynne sfinansowanie zaplanowanych wydatków budżetowych. Dochody majątkowe wyniosły 237.333,52 zł natomiast dochody bieżące 37.463.843,08 zł.

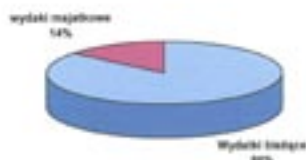
Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 41.218,631 zł, a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 43.234,038,06 zł. Planowany deficyt budżetu w uchwale budżetowej wynosił 5.544,237 zł, natomiast planowany deficyt na koniec roku budżetowego został określony w wysokości 6.371,706 zł.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 38.292,286,18 zł tj. 88,57% planu. Wydatki bieżące wynosiły 32.911,627,02 zł i zostały wykonane w 95,19% planu, natomiast wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 5.380,659,16 zł tj. w 82,15% planu. Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4. Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w 2007 roku

Lp	Rodzaj wydatku	2007	Udział %
1.	Wydatki majątkowe	5.380.659,16	14,05
	W tym:		
	- sfinansowane pożyczką	1.914.136,72	5,00
	- środkami własnymi	3.335.421,44	8,71
	- Dotacjami celowymi	131.101,00	0,34
2.	Wydatki bieżące	32.911.627,02	85,95
2.1	Wynag. osobowe i pochodne	16.823.288,88	43,94
2.2	Dotacje	2.634.295,39	6,88
2.3	Wydatki na obsługę długu	165.981,58	0,43
2.4	Pozostałe wydatki	13.288.061,19	34,70
	WYDATKI OGÓŁEM	38.292.286,18	100,00

Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2007



I. Wydatki bieżące:

Dochody bieżące w kwocie 37.483.843,08 zł zapewniły sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 32.911.627,02. Różnica stanowi kwotę dodatnią 4.552.216,06 zł.

Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo kwota wydatków ogółem 126.711,55 zł
(w tym: wydatki bieżące 109.070,55 zł)

Rozdz.01005 Pozostała działalność kwota 90.568,90 zł została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego (przy liczbie złożonych wniosków 104 szt. oraz wnioskowanym areale 2.151,3578 ha) oraz kwota 1.811,38 zł dotacja na pokrycie kosztów obsługi zwrotu.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą realizacji projektu współfinansowanego w wysokości 5.490,00 zł (50 % całkowitych kosztów) przez Województwo Śląskie na podstawie Umowy Nr 1446/TW/2007 z dnia 11.09.2007 r. o refundacji części kosztów przedsięwzięcia zrealizowanych w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi ogłoszonego w oparciu o Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego pt.: „Zakup elementów strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczy przy Kole Gospodyń Wiejskich w Łobodnie”. Kwota 10.980,00 zł, w tym środki Sołectwa Łobodno jako wkład własny mieszkańców – 3.000,00 zł.

Wydatki obejmowały:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.314,00 zł (18 szt. konali i chust krakowskich)

§ 4300 Zakup usług pozostałych – kwota 9.666,00 zł w tym środki Sołectwa Łobodno – 3.000,00 zł (18 szt. obuwia, kaftanów, kokierzy, spodni i fartuchów)

Dz.696 Transport i łączność kwota wydatków ogółem 2.485.154,10 zł
(w tym: wydatki bieżące 1.547.296,63 zł)

W rozdz.6016 Drogi publiczne gminne kwota 1.547.096,64 zł
Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały między innymi:

- wydatki na płace i pochodne dla 31 pracowników i 5 umów zlecenia w kwocie 734.385,33 zł

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 282.786,05 zł obejmował następujące grupy rodzajowe: zakup paliwa do samochodów 68.889,28 zł, zakup części 8.898,20 zł, zakup kuszyn 133.495,69 zł, zakup węgla 10.578,06 zł, zakup materiałów i wyposaż. 27.835,72 zł, znaki drogowe 10.006,77 zł, zakup materiałów do naprawy skrzyni na piasek 1.830 zł, zakup spawarki 2.441,39 zł, zakup pojemników na mieszankę solno-piaskową 7.063,80 zł, zakup krótki ulicznych 1.771,03 zł, zakup płyt do uzupełniania szwów w wiatlach przyłankowych 4.260,58 zł, zakup piasku 2.635,20 zł, zakup kół zimowych do samochodu Volkswagen 2.680,33 zł

- usługi remontowe kwota 408.749,55 zł w tym: remonty cząstkowe dróg – 385.171,37 zł, naprawa sprzętu 23.578,58 zł

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły wydatków rzeczowych i usługowych związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Dz.790 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 1.561.264,26 zł
w tym: wydatki bieżące 844.198,53 zł

W rozdz.70004 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 695.022,25 zł

W ramach wydatków sfinansowano płace i pochodne dla 8 pracowników i 5 umów zleceń na kwotę 149.409,29 zł

W ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatków na łączną kwotę 15.626,41 zł w tym: zakup materiałów biurowych 2.052,67 zł, środki czystości – 790,63 zł, zakup wykładziny dywanowej, farb do malowania 3.514,87 zł i inne

§ 4260 sfinansowano na kwotę 235.833,17 zł zakup energii i wody, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 27.690,22 zł

- zakup energii cieplnej – 126.194,68 zł

- zakup wody – 81.847,27 zł

Wydatki w ramach zakupu usług remontowych kwota 139.832,20 zł obejmowały: dopłatę na fundusz remontowy za lokale gminne dla wspólnot 74.052,30 zł, wymiana szyb 600 zł, wymiana drzwi 662,54 zł, zabezpieczenie wodomierzy na lokalach użytkowych 889,07 zł, montaż okien 32.609,62 zł, malowanie klasi schodowej ul. Częstochowska – 950,00 zł, przebudowa komina ul. Korczaka 2.996,00 zł, remont dachu ul. Staszica 5.556,02 zł, montaż kotła c.o. ul. 11-go Listopada 26 15.091,41 zł, montaż schodów ul. Orzeszkowa 4.445,85 zł, pozostałe wydatki 1.979,00 zł

Wydatki § 4300 kwota 74.337,67 zł obejmowały: zakup usług pocztowych 4.238,27 zł, opłaty za lokale gminne – 52.740,69 zł, wywóz nieczystości – 14.173,20 zł, inne usługi – 3.185,51 zł

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 849.723,65 zł
w tym: wydatki bieżące 132.657,92 zł

§ 4260 Zakup energii i wody 9.752,15 zł obejmował rachunki za pobór wody, oraz pobór energii elektrycznej przez użytkowników obiektów komunalnych przy ul. Długosza 114 w Kłobucku, którymi to kwotami następnie urząd obciąża najemców, oraz opłata abonamentowa za wodomierz w Lgocie,

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 42.400,80 zł w tym:

- 22.456,00 zł operaty szacunkowe dla ustalenia renty planistycznej za zbycie działek, ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego nieruchomości, ceny gruntów położonych w pasie dróg gminnych dla prowadzenia negocjacji przy ich nabyciu, dla ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, dla ustalenia opłat rocznych przy ustanawianiu trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy dla aktualizacji opłat z tyt. użytkowanie wieczyste nieruchomości

- 4.509,21 zł zakup w Starostwie Powiatowym Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wypisów i wynisów dla nieruchomości przedkładanych przy zawieraniu umów notarialnych, w postępowaniach sądowych o zasiedzenie oraz postępowaniach administracyjnych w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy, zakup map do celów projektowych

- 13.199,18 zł koszty sporządzenia umów notarialnych nabycia na mienie gminy działek pod budowę ul. Kochanowskiego i przepompownie ścieków w Zagórz, Borowiance, Białej, pod poszerzenie ul. Poprzecznej w Kłobucku oraz poświadczanie notarialne dokumentów dla ujawnienia własności gruntów gminy
- 939,40 zł czynsz dzierżawny z tytułu użytkowania terenu PKP przez Zarząd Osiedla (płac zabaw dla dzieci (za 7 miesięcy)
- 999,41 zł opłata za odprowadzenie ścieków,
- 377,60 zł inne opłaty

§ 4430 Różne opłaty i składki 33.461,96 zł, w tym:

- odpisy z ksiąg wieczystych dla nabycia i zbycia nieruchomości i regulacji zapisów w księgach wieczystych przy ujawnianiu decyzji Wojewody dot. Komunalizacji nieruchomości, opłaty sądowe zw. z postępowaniami o zasiedzenie oraz nabycie nieruchomości na mienie gminy uiszczane przy zawieraniu umów notarialnych,

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

- 45.813,00 zł - odszkodowanie ustalone decyzjami Starosty Kłobuckiego za grunty o pow. 0,2163 ha położone w pasie dróg gminnych (art.73 ust.4 ustawy z 13.10.1998r. - przepisy wprowadzające ustawy reform. admin. publ. (Dz.U. nr 133 z 1998r, poz.872).

Powyższe dotyczy dróg gminnych Kłobucka: ul.Parkowej, ul.Hallera, ul.Sienkiewicza, ul.Kryta, ul.Korczaka, w Kopcu, ul.Parkowej i w Białej ul. Strabackiej, w Przytykowie ul.Granicznej

Rozdz.70006 Pozostała działalność kwota 16.518,36 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań za 2 lokale mieszkalne w związku z brakiem przydziału lokal socjalnych.

Dz.716 Działalność usługowa kwota 108.411,52 zł

Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 69.355,30 zł
W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki na:

- 48.208,30 zł za sporządzenie 151 projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu i ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego,
- 19.215,00 zł i rata za sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck zgodnie z umową Nr 137/GRB/W/06 zawartą z REGIOPLAN
- 732,00 zł komunikaty prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań

Niezbędne wydatki w zakresie zawartych umów dotyczą 44.835,00 zł - II i III rata za sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck zgodnie z umową Nr 137/GRB/VII/06 zawartą z REGIOPLAN płaćta odpowiednio po uchwaleniu przez Radę Miejską w Kłobucku projektu studium oraz po sprawdzeniu przez Wojewodę Śląskiego zgodności z prawem Uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku dotyczącej studium.

Projekt studium wraz z propozycją rozpatrzenia uwag wniesionych do niego w trakcie wyłożenia został przedłożony Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Kłobucku i został zaakceptowany przez nią pozytywnie w dniu 24.09.2007r. Jednakże na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2007r. ta sama Komisja zawetowała o pozytywne rozpatrzenie kilku uwag wcześniej rozpatrzonych negatywnie. Po uwzględnieniu tych uwag projekt studium przedłożono Radzie do uchwalenia na sesji dnia 27.12.07r., jednak Rada przekazała jego uchwalenie na kolejną sesję. Studium uchwalono 12.02.2008r.

Rozdział 71004 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kwota 38.056,22zł obejmowała:

- 14.092,40zł - II rata wynagrodzenia za sporządzenie map po wydaniu decyzji przez Wojewodę przenoszących na gminę własność gruntów zajętych w dacie 31.12.1998r. drogami i za prace geodezyjne po rozpatrzeniu skargi przez WSA dot. podziału nieruchomości przy ul. Parkowej w Kłobucku,
- 1.454,00zł sporządzenie map do celów sądowych dla uzyskania własności nieruchomości drogowych,
- 18.420,00zł wydzielenie działek budowlanych z gminnego zasobu przeznaczonych do sprzedaży oraz map do regulacji KW
- 3.000,00zł przeprowadzenie rozgraniczenia drogi lokalnej gruntami Kłobucku z gruntami przyległymi
- 1.079,82zł inne np. komunikaty prasowe

Rozdz.71035 Cmentarze - kwota 1.000zł

Wydatkowano 400 zł na zakup żwiru oraz wiązanek okolicznościowych przeznaczonych na groby wojenne i miejsca pamięci pokutne na terenie Gminy Kłobuck oraz wykonano usługę polegającą na poprawieniu na płycie pomnika Matki Polki w Kłobucku brzmienia nazwiska „Trojler” na brzmienie „Treutler” - 600zł

Dz. 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 3.513.367,64zł
w tym: wydatki na zadania zlecone 123.671zł, wydatki bieżące 3.292.030,29zł

Rozdz.75023 Urząd Gminy - kwota wydatków 2.835.900,36zł

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 152.283,03zł wydatkowano w szczególności na: uzupełnienie i wymiana wyposażenia meblowego 22.245,08zł, zakup materiałów biurowych 12.279,97zł, zakup materiałów eksploatacyjnych 10.659,46zł w tym: tonery do kserokoparek, części do

kserokoparek i frankownicy, zakup Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe, prasa 23.298,37zł, zestawy komputerowe 16.896,11zł, zakup niszczarek do dokumentów 535,12zł, zakup druków akcydensowych 10.453,10zł, zakup artykułów gospodarskich i elektrycznych 10.422,73zł, zakup środków czystości i spożywczych 12.458,96zł, paliwo do samochodów służbowych i części samochodów 24.489,26zł, zakup klimatyzatora 1.625,00zł, pozostałe 6.921,84zł

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych - kwota wydatków 120.633,56zł, środki finansowe wydatkowano na następujące cele: opłaty pocztowe 76.340,80zł, BIP, czystość, abonament radio-telewizyjny 4.526,06zł, usługi informatyczne w zakresie oprogramowania 10.348,05zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 3.803,20zł, remonty kserokoparek, komputerów i frankownicy 3.624,62zł, wykonanie i zamontowanie rolet okiennych 7.200,00zł, wykonanie zdjęć z 50-lecia polska materskiego 1.665,30zł, inne usługi 13.125,53zł.

Wydatki w ramach § 4430 Różne opłaty i składki kwota 23.790,01zł obejmowały w szczególności wydatki w zakresie opłat komunalnych i egzekucyjnych, opłaty związane z zabezpieczeniem hipotecznym oraz inne opłaty sądowe oraz opłaty ubezpieczeniowe.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale kwota wydatków wykonanych wyniosła 1.805.038,06zł w ramach której wypłacono odprawy na łączną kwotę 24.753,18zł.

Wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 123.671zł w rozdz.75011 przeznaczona została na sfinansowanie kosztów związanych z wydatkami osobowymi kwota 119.740zł (częściowo sfinansowanie 5,55 etatu) oraz rzeczowymi w kwocie 3.931zł.

W ramach promocji Gminy wydatkowano kwotę 54.750,43 zł obejmującą w szczególności wydatki na: wykonaniem filmu promocyjnego o gminie, wydanie drukanki „Kartki z Historii Kłobucka”, nagrody i puchary w zakresie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i bezpieczeństwa, wymiana delegacji z miastem partnerskim Surowo.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 177.440,42zł - Wydatki bieżące - kwota 177.440,42 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - kwota 81.854,11zł

Na zadania związane z ochroną przeciwpożarową na terenie Gminy Kłobuck, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 81.854,11 zł, co stanowi 97,21 % planu rocznego.

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w tym zakresie ze środków budżetowych Gminy Kłobuck, należy zaliczyć:

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego - 4.852,41
- zakup sortów mundurowych - 20.785,18
- zakup (uzupełnienie) brakującego wyposażenia - 17.555,87
- zakup wody na cele pożarnicze - 902,55
- remont sprzętu pożarniczego - 1.600,00
- remont pomieszczeń garażowych i strażnic - 9.037,98
- przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego - 1.897,00
- okresowe badania lekarskie strażaków - 3.188,00
- wynagrodzenia mechaników - kierowców - 17.160,00
- szkolenia strażaków, ćwiczenia na obiektach, zawody pożarnicze - 1.842,39
- opłaty, składki ZUS, ubezpieczenia i inne - 3.632,73

Dz.801 Oświata i Wychowanie kwota wydatków ogółem 15.466.210,29 zł
Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

kwota wydatków ogółem 1.102.240,30zł
Razem 16.568.450,59 zł

W tym: wydatki inwestycyjne 525.222,46zł, wydatki bieżące 16.043.228,13zł

Kwota wydatków w dz.801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowiła 43,27% wydatków budżetowych ogółem. Zaangażowanie środków własnych gminy w roku 2006 i 2007 przedstawia się następująco:

	2006r.	2007r.
subwencja oświatowa	8.057.394,00	8.899.281,00
dotacje celowe	277.080,96	383.896,26
(na zadania bieżące i inwestycyjne)		
razem	8.334.474,96	9.283.177,26
Środki własne gminy (łącznie z inwestycjami)	7.148.423,70	7.285.273,33
Dochody usług przedszkolnych i dożywiania	- 677.499,10	749.708,60
dopłata gminy	6.470.924,60	6.535.564,73

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne oraz inne obowiązujące świadczenia pracownicze (§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020) w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2006 i 2007 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

	Rok 2006	Rok 2007
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5.047.400,81	5.957.539,07
Rozdz. 80103 Przedszkola przy S.P.	86.967,47	103.315,76
Rozdz.80110 Gimnazja	2.712.984,10	3.238.576,18
Rozdz.80114 ZEAOS	255.897,89	390.832,25
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	561.473,34	723.267,61
	8.664.723,61	10.413.630,87
Subwencja oświatowa	8.057.394,00	8.899.281,00

Różnica powyższa w kwocie 1.514.349,87zł świadczy o tym, że gmina ze środków własnych dopłaca nawet do kosztów osobowych w w/w rozdziałach.

Rozdział 80101 "Szkoły Podstawowe" kwota 7.159.065,70zł

W tym: wydatki bieżące 7.096.625,70zł

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 98,90% a w poszczególnych paragrafach w zakresie wyższych wydatków bieżących (w znaczących kwotach) było następujące:

W ramach §3020 kwota 179.437,30zł wypłacono: dodatki wiejskie i mieszkaniowe w szkołach wiejskich na kwotę 152.834,00zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 9.502,00zł oraz świadczenia pracownicze (zakup mydła, herbaty, ręczników, mleka dla palaczy, drewna i buty dla nauczycieli wychowania fizycznego.) w sumie 17.101,30zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.317.723,00zł

W ramach funduszu płac zostały wypłacone: 9 odpraw emerytalnych na kwotę 70.313,40zł(3 nauczycieli, 1 adm., 5 obsługi) 2 odprawy zwolnieniowe nauczycieli na kwotę 21.096,00zł, 25 nagród jubileuszowych w kwocie 77.270,00zł(11 nauczycieli, 2 administracja, 12 obsługi) 1 zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 2.888,00zł wynagrodzenia za 9296godzin zastępczych i ponad wymiarowych na ogólną kwotę 255.530,00 zł. Ponadto otrzymano środki z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w kwocie 43.050,48zł. Pozostała kwota przeznaczona była na sfinansowanie 156 etatów.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - kwota 136.023,50zł

W ramach tego paragrafu zakupiono między innymi:

- opał 38.875,00zł (SP Libiąż - 13.950,00Kamień - 15.065,00 Łobodno - 9.860,00)
- zakup środków czystości - 17.400,00zł
- zakup materiałów biurowych - 18.900,00zł
- prasa - 8.400,00zł
- wyposażenie - zakup bojlera, odkurzaczy, wykładziny, zakupił pralki do prania, szaf, gablot, mebli, krzesła, toalety, drzwi, na ogólną kwotę 52.448,50zł oraz inne.

§4260- Zakup energii 231.297,17zł

Wykonanie na tym paragrafie przedstawia się następująco:

- zakup energii elektrycznej ogółem - 65.089,44 w tym(SP nr 1 Klobuck-12417,44, Nr 2 Klobuck-11915,86;Biała-9881,48;Lubidza-4212,42 Łobodno-8074,02 Kamyk-18588,22)
- zakup energii cieplnej ogółem - 114.187,00 w tym(SP nr 1 Klobuck-44345,13 - SP nr 2 Klobuck - 69841,87)
- zakup wody ogółem - 11.780,51 w tym(SP1 Klobuck-3026,50 SP2 Klobuck-2206,77 Biała-523,69 Lubidza-1491,48 Łobodno-1425,63 Kamyk-3106,44).
- zakup gazu ogółem - 40.240,22 w tym(Biała-40240,22).

§4270- Zakup usług remontowych 122.642,51zł

W ramach środków przeznaczonych na remonty wykonano:

- S.P. Nr 1 - 13.015,89 (montaż bołena, wymiana szyby, likwidacja podziemia składu opałowego magazynowego)
- SP Nr 2 - 46.931,97 (malowanie-6379,23,wykonanie posadzki-3600,00,remont schodów-18.861,14;montaż balustrady-9.491,60,ogrodzenie-8.600,00)
- Biała - 2.685,00; remont pieca gazowego i montaż drabinek) Lubidza - 18.089,10 malowanie , Kamyk - 32.097,98; wykonanie regałów-1590,88, usunięcie uszerek elektrycznych-2.334,51,malowanie-9821,60, roboty dekamskie 18106,99, przegląd zmywarki 244,00 (Łobodno - 9.822,57) (remont instalacji ogromowej).

§4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie 174.030,71zł

Wydatki na tym paragrafie realizowano zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie między innymi: korzystanie dzieci z basenu 117.135,00zł,wywóz nieczystości stałych i płynnych 34.197,00zł, przegląd komini i p.poz 8.084,00zł oraz dozor techniczny,naprawa i konserw. ksero ,opłata RTV,deratyzacja,monitoring,naprawa kostki,wykonanie pieczonek i inne drobne usługi 14.614,71zł

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 3.352.346,62zł § 97,23% planu

W tym: wydatki bieżące 3.218.365,33zł

Większe wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

§3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39.928,00zł

W tym paragrafie wydatki dotyczyły wypłaty dodatków większych i mieszkaniowych w Kamyku 17.702,16zł i Łobodnie 10.340,12zł świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 2.100,00zł pozostałe zakup mydła, ręczników, herbaty- 9.785,72zł

§4010 Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 1.861.748,31zł

W ramach funduszu plac zostało wypłacone: odprawa emerytalna dla nauczyciela w Kamyku w kwocie 9.014,10zł, odprawa emerytalna dla obsługi w PG Nr 5 w Klobucku w kwocie 7.884,00zł, odprawa zwolnieniowa dla nauczyciela w PG nr

4 w Klobucku w kwocie 12.540zł, nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli w kwocie 6.665,00zł , 3 pracowników obsługi na kwotę 5.320,80 oraz 1227 godzin zastępczych i ponadwymiarowych w kwocie - 22.491,77zł. Pozostała kwota na sfinansowanie średnio 85,5 etatów.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 122.189,41zł obejmowała :

Węgiel 28.480,00zł , wyposażenie -garnki, talerze ,stołki, rolety, szafy, odkurzacze, krzesełka na ogólną kwotę 72.159,41zł , prasa 2.250,00zł środki czystości 12.700,00zł, artykuły biurowe kwota 6.600,00zł

§4260 Zakup energii 112.314,90zł

Wydatki na tym paragrafie przedstawiają się następująco:

- zakup energii cieplnej - 71.351,00zł(PG1-22324,75, PG2-18513,95, PG3-30512,21)
- zakup energii elektrycznej - 29.210,00zł (PG1-4832,97, PG2-4171,80, PG4-5441,02, PG5-12794,96, PG Kamyk-600,00, PG Łobodno-1269,15) zakup wody 10.002,00zł (PG1-2419,79, PG2-2003,31, PG4-2000,08, PG5-3578,90) zakup gazu 1.751,90zł (PG1-280,00 ,PG2-318,00, PG4-602,00, PG5-278,00, PG Łobodno-273,90)

§4270- Zakup usług remontowych 120.466,48zł.

W ramach usług remontowych wykonano remonty w następujących placówkach: PG nr 1 Klobuck 8.660,31zł (roboty remontowe dachu- 6000,31 i c.o.- 2.660,00) PG nr 2 Klobuck 18.476,14zł (remont instalacji sanitarnej- 506,78 , wykonanie ogrodzenia- 14274,48 , malowanie - 3694,88) PG nr 4 Klobuck 32.416,54zł (malowanie- 9.500,00, remont schodów i tarasu - 22916,54)PG nr 5 Klobuck - 20.000,00zł (malowanie- 5002,00 ,remont łazienek - 9.918,60 , renowacja parkietu - 3.578,80, wykonanie drzwi - 1500,60)PG Kamyk - 39.399,35 (roboty budowlane związane z wykonaniem wejścia i podziałem pomieszczeń w Oddziale Nowa Wieś - 39399,35) PG Łobodno - 1.514,14zł (malowanie)

Rozdział 8110- „Gimnazja” kwota 3.924.999,34zł

W tym: wydatki bieżące 3.596.198,17zł

Większe wydatki na poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco: §3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90.928,87 zł

W ramach tego paragrafu wypłacono: dodatki większe i mieszkaniowe, świadczenia pracownicze: mydło, herbaty, ręczniki, stroje sportowe dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną.

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.332.208,58zł W ramach funduszu plac zostało wypłacone : 5 odpraw emerytalnych w kwocie - 39.464,40zł, 4 odprawy zwolnieniowe w kwocie 50.484,00zł, 4 nagrody jubileuszowe na ogólną kwotę 11.569,00zł, godziny zastępcze i ponad wymiarowe w ilości 7869godzin co daje kwotę 211.131,45zł. Pozostała kwota przeznaczona była na sfinansowanie średnio 83 etatów.

§4210-Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 50.229,42zł

W ramach tego paragrafu zakupiono między innymi:

- środki czystości - 7.430,00zł
- art. biurowe, druki, świadectwa - 3.993,00zł
- prenumerata prasy, art. elektryczne,remontowe, gospodarcze,-7.806,42zł
- wyposażenie - 31.000,00 (kopiarka ,sprzęt sportowy,drukarka,szafy.)

W paragrafie tym otrzymano środki z Osiedla nr 2 w Klobucku w kwocie 19.196,00zł i wykorzystano w całości na zakup wyposażenia w Gimnazjum w Klobucku

§4260 - Zakup energii 115.729,40zł

Paragraf ten dotyczy Gimnazjum w Klobucku.

Wykonanie wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco:

- zakup energii elektrycznej - 29.416,00zł
- zakup energii cieplnej - 79.306,00zł
- zakup wody - 6.730,00zł
- zakup gazu - 277,40zł

Rozdział 80113- „Dowozenie uczniów do szkół” kwota 150.633,57zł

Wydatki na poszczególnych paragrafach dotyczą: zatrudnienia 1 kierowcy autobusu szkolnego 1 etat oraz na umowę zlecenie dla 1 kierowcy autobusu i opiekuna w SP nr 1 i Lubidzy. Wydatki rzeczowe obejmują: zakup paliwa 73.423,98zł, dowozenie uczniów do szkoły specjalnej 6.535,70zł, przegląd i naprawa autobusów szkolnych - 4.324,71zł oraz inne.

Rozdział 80195-„Pozostała działalność” kwota 260.276,77zł

W ramach §4300 wypłacono kwotę 136.266,77zł tytułem dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Otrzymano na ten cel dotację celową z budżetu państwa (liczba pracodawców 11 , liczba uczniów 19). Pozostała kwota w wysokości 22.718,23 została zwrocona (rezygnacja uczniów z egzaminu końcowego)

Dz.851 Ochrona Zdrowia kwota 308.015,39 zł

W tym wydatki bieżące 258.015,39zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w kwocie 257.015,39zł oraz 1.000,00zł obejmujące sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Nadkomani zawiera załącznik Nr 6 do zarządzenia. W zakresie rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne przekazano kwotę 50.000,00zł na dostosowanie budynków poradni Nr 1 i 2 w Klobucku do wymogów sanitarnych. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem kwotę wydatkowano na wymianę pokrycia dachu przychodni Nr 1 62.985,64zł.

Dz.853 Opieka Społeczna kwota ogółem 6.421.893,34zł – zadania własne

2.060.533,73zł (32,09%) zadania zlecone 4.361.359,61zł (67,91%)

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej kwota 84.428,38 zł

Wydatki dotyczyły pobytu w domach pomocy społecznej 5 osób .

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne kwota 4.210.003,01zł (zadania zlecone)

Środki w rozdziale 85212 w kwocie 4.433.758,00 zł. zostały wykorzystane w wysokości 4.210.003,01 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami w wysokości 3.763.243,05 zł.
- pokrycie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 22.893,52 zł.
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 113.619,44 zł. (w tym: wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników obsługi)
- wypłatę zaliczki alimentacyjnej w wysokości 301.211,00 zł.
- koszty obsługi zaliczki alimentacyjnej w wysokości 9.036,00 zł.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze kwota 828.864,60zł

Zadania własne 693.037,68zł

Udzielono pomocy finansowej dla 461 klientów na pokrycie potrzeb bieżących, żywności, opłat za wodę, energię, mieszkanie itp. na łączną kwotę 402.634,92 zł w formie zasiłku celowego. Koszty żywienia i utrzymania 23 dzieci w przedszkolach za 2007 wynoszą 26.975,00zł. Został ponadto sfinansowany pobyt w przytuliskach dla 7 osób na łączną kwotę 25.818,42zł.

W formie zasiłku okresowego skorzystało 188 osób na łączną kwotę 159.207,91zł. z czego:

- z zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 5.571,53zł.
- ze środków finansowych jako dofinansowanie do zadań własnych przez Śląski Urząd Wojewódzki wykorzystano kwotę 153.636,38 zł.

W 2007 roku wydatkowano na zasiłek celowy w formie rzeczowej tj.: węgiel, mięs, bony na łączną kwotę 78.401,43zł., w tym również zakupiono 200 paczek żywnościowych.

Zadania zlecone kwota 135.826,92zł

W ramach powyższych zadań sfinansowano wypłatę dla 34 osób zasiłków stałych .

Rozdz. 85215 § 31100- Dodatki mieszkaniowe sfinansowana jest pomoc w formie

dodatku mieszkaniowych dla 178 osób na łączną kwotę 259.236,99 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 694.990,60zł

Zadania własne kwota 694.990,60zł (w tym: dotacji celowej 219.700,73zł).
W ramach powyższego rozdziału wydatkowane na wynagrodzenie dla 17 pracowników Ośrodka kwotę 430.295,22zł (w ramach środków finansowych otrzymanych jako dotacja celowa wykorzystano kwotę 162.082,22 zł. na wynagrodzenia dla 5 pracowników).
Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 551.100,03zł stanowiły 79,30% kosztów utrzymania ośrodka.
Pozostałe wydatki stanowiły pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe bądź obowiązkowe świadczenia pracownicze.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze kwota 10.042,75zł

W ramach 2 umów zlecenia wykonano czynności związane z opieką nad chorymi podopiecznymi na łączną kwotę 5.542,51 zł. plus pochodne kwota 901,22zł.

Natomiast w ramach § 4330 sfinansowano usługę rehabilitacyjną dla czworga dzieci niepełnosprawnych wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie na kwotę 3.599,02 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność kwota 318.797,33zł

W ramach §3110 zostały wykorzystane środki, na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym wysokość środków własnych gminy przeznaczonych na ww zadanie wynosił jako 40% udziału środków finansowych w ww programie w tym:

W ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została udzielona pomoc w formie:

- posiłki dla 308 dzieci w szkołach stołowych na łączną kwotę 118.749,25 zł. w tym sfinansowanie przez Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholicyzmowi w kwocie 18.764,31 zł., ze środków budżetu państwa 115.282,78 zł.
- świadczenia pieniężne – zasiłek celowy na zakup żywności skorzystało 192 osoby w kwocie 101.295,86 zł. w tym ze środków budżetu państwa 47.939,99 zł. Oprócz formy pieniężnej wydano 250 sztuk paczek żywnościowych.
- doposażenia istniejącego punktu wydawania posiłków dla 4 szkół w łącznej kwocie 8.770,04 zł., w tym ze środków gminy 3.538,67 zł., ze środków budżetu państwa 5.231,37 zł.

Rozliczenie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za 2007r.

Środki wydatkowane na program to kwota 291.815,15 zł. w tym:

- środki własne gminy – 122.361,01 zł
- środki budżetu państwa – 169.454,14 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 6.526,40zł sfinansowano wydatki na obsługę programu „PEAD- Dostarczanie żywności dla najbardziej ubogich w Unii Europejskiej”

W ramach § 2710 Dotacje celowe na pomoc finansową dla jest na zadanie bieżące udzielono pomocy finansowej Gminie Klomnice kwota 15.000zł oraz Gminie Rędziny w wysokości 5.000zł.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 17 osób i wydatkowane środki na kwotę 17.220zł

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 3.496.383,54 zł wydatki bieżące 695.548,48zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 63.062,89 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 20.834,29zł wydatkowane na :

- zakup desek do naprawy ławek – 2.752,22 zł
- zakup koszy nowych azurowych 30 szt – 8.710,80 zł
- środki czystości (worki na śmieci, stojaki na worki) 1.708,67zł
- zakup dekoracji świątecznych - 7.664,60 zł

§ 4260 Zakup energii wydatkowane 173,76 zł – opłata za pobraną wodę ze źródła publicznego ul. Rynek 8 w Kłobucku

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 42.044,84zł obejmowała następujące grupy wydatków:

- za opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych segregowanych z pojemników ustawionych na terenie miasta i na terenie Sołectw oraz opróżniono kontenery na szkło pochodzące ze szklami, które zostały zniszczone podczas gradobicia w Nowej Wsi, Borowiance, Kopic. 25.404,60zł.
- za wykonanie usługi polegającej na dostawie i ustawieniu dwóch kabin TOI TOI przy oświetleniu w Kłobucku 240,00zł.
- wywóz nieczystości z terenu miasta 10.989,54 zł
- praca podnośnikiem przy demontażu dekoracji 5.410,70 zł

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 89.833,52zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 50.525,89zł

Wydatki obejmowały między innymi:

- zakup części do kosiarzek 8.772,14 zł
- zakup paliwa do kosiarzek , maszyn i urządzeń pracujących na wydzielu – 15.585,25 zł

- zakup kwiatów, materiałów do pielęgnacji zieleni 6.612,10 zł
- pozostałe zgąy 4.334,54 zł
- zakup druzdzy spaliny 6.927,76 zł
- zakup 2 szt wykaszarek spaliny 5.124,00 zł
- środki Sołectwa Brody Małna na zakup sitanki 3.169,00 zł

W ramach § 4270 sfinansowano na kwotę 10.267,32 zł na remonty i naprawy kosiarzek.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 28.240,31zł

Kwota powyższa dotyczyła : 30.30zł mapy sytuacyjno- wysokościowej w celu wykonanie dokumentacji rozbiórki pomnika przy ul. Zielonej w Kłobucku, 39,60zł przeznaczono na zakup mapy sytuacyjno- wysokościowej oraz mapy ewidencyjnej w celu zgłoszenia budowy placu zabaw przy ul. Baczyńskiego w Kłobucku. 1.489,99 zł przeznaczono na zakup karuzeli na plac zabaw w Kłobucku przy ul. Hallera, za 10.152,40 zł wykonano ogrodzenie oraz bramę wjazdową na boisko przy ul. Andeja w Kłobucku (Osiedle Nr 1), zakupiono urządzenia zabawowe oraz sportowo zjeżdżalnice na plac zabaw w Kłobucku przy ul. Baczyńskiego- 13.123,98 zł (Osiedle Nr 3) zakupiono zawieszki huśtawki podwójnej na plac zabaw w Kłobucku przy ul. Parkowej 319,64 zł (Osiedle Nr 4)

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic kwota 548.655,79zł

wydatki bieżące 490.272,19zł

Kwotę 6.696,41 zł wydatkowane na:

- zakup koszy mlecznych typ szyszka na ul. 3 maja w Kłobucku- 241,07 zł
- uszkodzony słup oświetleniowy w Kłobucku przy ul. 3 Maja 6.645,34 zł

§ 4260 Zakup energii kwota 482.697,78 zł obejmowała zakup energii i utrzymanie punktów świetlnych zamontowanych na terenie Gminy Kłobuck . Kwota 68.001,91 zł została przypisana do kosztów roku 2007 i zapłacono w roku 2008.

rozdz. 90095 Pozostała działalność kwota 2.791.959,38zł w tym: wydatki bieżące 60.607,92zł

W zakresie wydatków bieżących rozdziału znaczącym wydatkiem były opłaty za schroniska dla bezdomnych psów w kwocie 21.268 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w zakresie przepompowni ścieków.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 32.911.627,02 zł §. 95,19% planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

Dz.926 Kultura Fizyczna 1.357.862,18zł w tym wydatki bieżące 1.227.318,09zł

Znaczące wydatki w tym dziale dotyczyły utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku w kwocie 1.199.098,44zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka w podziale na rodzaje działalności przedstawiają się następująco:

§	NAZWA	STADION	PLYNALNIA	TARGOWISKO	ZAKRZEW
3020	Nagrody i wydatki osobowe (deputaty)	3.099,51	3.255,29		
4010	Wynagrodzenia osobowe	108.965,98	275.470,37	8.052,26	3.769,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.864,07	11.535,14	434,48	203,37
4110	Składki na ubez. społeczne	21.553,69	48.499,12	7.579,89	650,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.911,42	6.812,79	459,73	87,32
4170	Wynagrodzenia honorariów	48.977,60	3.246,00	32.650,00	6.022,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	90.879,57	167.510,91	8.128,50	22.804,38
4260	Zakup energii	23.245,53	96.791,72	3.678,56	62,12
4270	Usługi remontowe	7.929,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	205,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10.979,28	11.142,17	27.039,72	2.414,69
4350	Zakup usług internetowych	288,33	545,04	75,43	35,31
4360	Zakup usług telekom. telefoni komórkowej	154,27	291,63	40,36	18,89
4370	Zakup usług telekom. telefoni stacjonarnej	3.902,06	3.301,55		
4410	Podróże służbowe	1.922,49	1.326,75	174,66	61,79
4430	Opłaty i składki	2.532,10	1.198,40	188,13	67,00
4440	Opis na ZP-SS	5.012,86	8.400,02		
4530	Podatek VAT	27.787,77	52.519,15	7.268,78	
4700	Szkolenia pracowników	490,78	827,72	128,40	60,10
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserogr.	150,75	284,95	39,44	18,45
4750	Zakup akcesoriów komputer.	204,61	386,77	53,53	25,06
		366.926,47	693.620,49	95.991,87	41.569,61

III. Wydatki inwestycyjne (majątkowe) kwota 5.380.659,16zł

Dz.910 Rolnictwo i Leśnictwo 17.641,99zł

1) rozwój bazy sportowo rekreacyjnej w Łobodzi; kwota 3.500zł
Wykonano projekt oświetlenia terenu sportowo-rekreacyjnego położonego w rejonie ul. Prusa w Łobodzi; kwota 3 500 zł., w tym środki sołectwa Łobódno 2 000zł, a ponadto została podpisana umowa na projekt bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodzi II etap z terminem wykonania w 2008r.

2) urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Sołectwie Rybno kwota 14.141,00 zł w tym środki Sołectwa Rybno – 2.000,00 zł
Wykonano plac zabaw z następujących elementów: zjeżdżalnia, podest na palach, wieża z dachem, wejście na wieżę – łaz, podest wiszący, przepiórka, drabinka pozioma, pomost łączący elementy, 2 huśtawki wagowe oraz huśtawka „półka”. Koszt placu zabaw wyniósł 14.141,00 zł w tym środki Sołectwa Rybno – 2.000,00 zł. Ponadto mieszkańcy Sołectwa Rybno uporządkowali i przygotowali teren przeznaczony pod plac zabaw oraz wykonali krąg ogniskowy i częściowe ogrodzenie, co także stanowiło ich wkład własny wyliczony na kwotę 3.141,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 17.282,00 zł.
Projekt był współfinansowany w wysokości 8.641,00 zł (50 % całkowitych kosztów) przez Województwo Śląskie na podstawie Umowy Nr 1565/TW/2007 z dnia 29.09.2007 r. o refundacji części kosztów przedsięwzięcia zrealizowanych w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi ogłoszonego w oparciu o Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.

Dz.600 Transport 937.887,67zł

rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; kwota 137 778,00zł

3) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr491 i Nr402 z drogą gminną (ul. Strażacką w m. Łobódno). Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia i umowy w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminę Kłobuck. Zakres projektu obejmuje przebudowę skrzyżowania w formie ronda. Wartość dokumentacji 49 000zł. (w tym udział Gminy wynoszący 25% wartości zadania §. 12.250 zł)

4) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 402 z drogami gminnymi (ul. Targową oraz drogą stanowiącą część ul. Rynek im. Jana Pawła II. Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia i umowy w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminę Kłobuck. Zakres projektu obejmuje przebudowę skrzyżowania w formie ronda. Wartość dokumentacji 49 000zł. (w tym udział Gminy wynoszący 50% wartości zadania §. 24.500 zł)

5) przebudowa skrzyżowania DW402 z ul. Kochanowskiego i ul. Zamkową w Kłobucku; kwota 2 600 000zł (w tym udział gminy 50%). Wykonano projekt organizacji ruchu na czas przebudowy skrzyżowania na rondo za kwotę 3.000 zł., inwestycja przechodzi do realizacji w roku 2008

6) przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 402 z drogami gminnymi (ul.Targową i drogą stanowiącą część Placu im.Jana Pawła II) - zakupiono wypisy z rejestru ewidencji gruntu wymagane w celu uzyskania pozwolenia na budowę za sumę 28,00zł. Z uwagi na warunki pogodowe zadanie przesunięto do realizacji na 2008r.

rozdz. 60014. Drogi publiczne powiatowe; kwota 8 784zł

7) przebudowa chodnika ul. Szkolnej Kłobuck; środki Osiedla Nr 6; kwota 8 784zł

Dla realizacji tego zadania zawarto porozumienie w sprawie pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. Wykonano założki posłojowe w części chodnika drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich do ul. Krzywej w Kłobucku. Zakres rzeczowy obejmował demontaż istniejącego chodnika 63,6m², wykonanie podbudowy 63,6 m², wykonanie chodnika z kostki 63,6m² oraz ustawienie krawężników betonowych 55,8mb.

rozdz. 60016. Drogi publiczne gminne; kwota 791.325,47

8) przebudowa odcinka ul. Gagarina w Kłobuck; kwota 163 762,16 zł

Wykonano projekt przebudowy ulicy o długości 154,90m na kwotę 6.200zł. Wykonano przebudowę odcinka ulicy. Roboty budowlane obejmowały wykonanie nawierzchni asfaltowej 1026,30m², krawężników 309,9mb, wpustów ulicznych 7 szt., przykanałków z rur betonowych 23,6 mb, obrzeży betonowych 13,80 mb, kostki + podbudowa 28,79m², środki Osiedla Nr 9 kwota 7 500 zł

9) przebudowa ul. Włosa, Kłobuck I etap; kwota 402 636,41zł.

Wykonano projekt przebudowy ulicy na kwotę 12.810zł. Wykonano przebudowę odcinka ulicy. Roboty budowlane obejmowały wykonanie nawierzchni asfaltowej 2700m² oraz przepustów 25,5 mb.

10) chodnik ul. Orzeszkowej Kłobuck; kwota 48 812,89zł.
Za kwotę 48 812,89zł wykonano chodnik i wjazd na posesję o nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 695,73m kw.

11) projekt budowy ul. Włosa i części ul. Prusa w Łobodzi wraz z odwodnieniem;

Na wykonanie projektu przebudowy ulicy zawarto umowę na kwotę 27 938zł. Projekt obejmuje wykonanie jednej asfaltowej ulicy o dł. 520mb wraz z odwodnieniem kanalizacją deszczową. Z uwagi na przedkładać się uzgodnienia w sprawie włączenia w drogę wojewódzką termin wykonania projektu przesunięto na 2008r.

12) projekt budowy ul. Beniowskiego wraz z odwodnieniem;
Na wykonanie projektu przebudowy ulicy zawarto umowę na kwotę 16.348zł. Projekt obejmuje wykonanie jednej asfaltowej ulicy o dł.170mb wraz z odwodnieniem kanalizacją deszczową. Z uwagi na przedkładać się uzgodnienia w sprawie włączenia w drogę wojewódzką termin wykonania projektu przesunięto na 2008r.

13) projekt budowy ul. Zamiany w Libidzy; kwota 23.058zł w tym środki sołectwa Libidza 10 000zł.Wykonanie projektu przebudowy na kwotę 23.058zł. Projekt obejmuje wykonanie jednej asfaltowej drogi o dł. 840mb.

14) projekt odwodnienia ul. Tuwima w Kamyku; kwota 9.150zł
Wykonano projekt odwodnienia ul. Tuwima w Kamyku na kwotę 9.150zł. Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej i udrożnienie rowów przydrożnych.

15) projekt ul. Sienkiewicza i ul. Hallera

Na wykonanie projektu zostało ogłoszone zapytanie o cenę. Otrzymałe oferty wykonawców znacząco przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie na wykonanie projektu jak również terminy proponowane na wykonanie zadania przekraczały rok budżetowy. Wobec powyższego podjęto decyzję o umieszczeniu tego zadania w budżecie na 2008r.

16) zakupy inwestycyjne stanowiące wyposażenie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej kwota 143.885,96zł
- kostka samojedźna CTH 180 14.199,99 zł
- samochód Volkswagen 103.700,00 zł
- przyczepa dwuosiowa 25.986,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 717.065,73zł

Rozdz.70006 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 717.065,73zł

17) budowa budynku socjalnego 518.313,23zł
Inwestycja z dwuletnim cyklem realizacji.
Wykonano roboty ziemne, fundamentowe, mury nadziemne, podłoga, konstrukcję dachu, część instalacji wewnętrznych i część przyłączy.
Wydatki roku 2007 obejmowały aktualizację kosztorysów inwestorskich 2.440,00zł, opłatę sądową 12,00zł, dziennik budowy 10,50zł, roboty budowlane 508.686,73zł oraz nadzór inwestorski 7.164,00zł. Gmina uzyskała dofinansowanie inwestycji w wysokości 287.500,88zł. W roku 2006 sporządzono projekt budowlany – wykonawczy budynku na kwotę 29.280zł

18)Wydatki na zakupy inwestycyjne – wykup nieruchomości na cele publiczne kwota 198.752,50zł
Zakupiono 7 działek za 24.290,00zł pod przepompownie ścieków w Zagórz, Borowiance oraz 12 działek za 160.542,50zł pod budowę ul. Kochanowskiego i jedną działkę za 13.920,00zł pod urządzenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Poprzecznej w Kłobucku.

Zawarto również dwie umowy warunkowe na nabycie kolejnych dwu działek pod budowę ul. Kochanowskiego i pod przepompownie ścieków w Zagórz. Jedynakże wypłata ustalonej za zakup ceny w łącznej wysokości 55.450,00zł nastąpiła dopiero w 2008r., przy zawieraniu umów właściwych.

W toku prowadzonego przed Starostą postępowania o wyłączenie nieruchomości o pow. 0,1307ha przeznaczonej pod ul. Kochanowskiego, dokonano uzgodnienia, że zamiast odszkodowania pieniężnego przysługującego z gruntu zasobu nieruchomości zamienia, której geodezyjne wydzielanie nastąpiło pod koniec 2007r.

Pomimo ustalenia ceny nabycia gruntów pod kolejne 2 przepompownie (Kamyk i Kopiec), nie doszło do nabycia ich formalnymi umowami notarialnymi, gdyż w jednym przypadku orzeczenie sądowe po zmarłym współwłaścicielu zapadło w styczniu 2008r., a w drugim nie uzyskano zgody właścicieli na bezsporną zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką.

Dział 750 Administracja publiczna 331.337,35zł

19) modernizacja sali sesyjnej 152.919,09 zł
Modernizacja polegała na wymianie sufitu podwieszanego, wymianie wykładzin ścian, wymianie oświetlenia, wykonaniu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej z odryskiem ciepła, wymianie okien w pomieszczeniach zaplecza sali, wymianie drzwi wewnętrznych.

20) zakupy inwestycyjne kwota 78.458,26zł
W tym: pojazd osobowy 65.700,00zł
dwa laptopy 8.326,26zł
LEX dla jst 4.392,00zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota 525.222,46zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe kwota 62.440zł

21) Projekt termomodernizacji i modernizacji Sz.P. Nr 2 31.350,00zł
Wykonano projekt budowlany – wykonawczy wraz z audytem energetycznym dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. A. Mickiewicza w Kłobucku. Zakres projektu obejmował docieplenie budynku z wymianą stolarki i kolorystyką elewacji i robotami towarzyszącymi, modernizację instalacji c.o. i wentylacji, modernizację schodów wewnętrznych.

Z powodu praktycznego braku wentylacji grawitacyjnej w budynku, aneksem zmniejszono zakres projektu o modernizację wentylacji i zmniejszono wynagrodzenie do kwoty 31.350, zł

22) Projekt wentylacji Sz. P. Nr 2
Zlecono wykonanie projektu wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. A. Mickiewicza w Kłobucku, przy ul. Szkolnej Nr 3, za kwotę 9.800, zł. Termin wykonania do 29.02.2008r

23) projekt oświetlenia Kamyk 7.930,00zł

24) projekt bloku żywieniowego w Łobodnie 19.500,00zł

25) Ogrodzenie przy Sz. P. Smugi
Wystąpiono do trzech firm z prośbą o złożenie oferty na wykonanie przedmiotowego ogrodzenia. Nie wpłynęła żadna oferta. Na początku grudnia ubiegłego roku wpłynęła oferta na wykonanie ogrodzenia za kwotę 29.795 zł z terminem wykonania 60 dni od daty podpisania umowy, co wykraczało poza zakres roku budżetowego. Wobec tego nie wykonano realizacji.

26) Zakup bramę ogrodzeniową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku 3.660,00zł

rozdz. 80104 Przedszkola 133.981,29zł

27) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 - 117.511,29zł
Inwestycja polegała na dociepleniu ścian i stropów oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Wydatki obejmowały: roboty budowlano-montażowe 112.737,65 zł, odsetki od pożyczki 3.100,00 zł, odsetki od pożyczki 1.673,64 zł
Łączna wartość inwestycji wyniosła 281.723,61 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z WFOŚ i GW w Katowicach w formie pożyczki - 153.757, zł.

28) wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego wejścia do budynku Przedszkola w Nowej Wsi - 1.830,00 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym w Nowej Wsi - 14.640,00.

rozdz. 80110 Gimnazja kwota 328.801,17zł

29) Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Kłobucku 328.801,17zł
Inwestycja polegała na dociepleniu ścian i stropów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Wydatki obejmowały: roboty budowlano-montażowe 324.453,99zł, odsetki od pożyczki 1.159,88 zł, dziennik budowy 10,50 zł, nadzór 3.177,00 zł
Łączna wartość inwestycji wyniosła 511.207,09 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z WFOŚ i GW w Katowicach w formie dotacji 32.460zł oraz pożyczki - 354.454zł.

30) projekt przebudowy gimnazjum (blok żywieniowy)
Zlecono wykonanie projektu budowlanego przebudowy bloku żywieniowego w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku za kwotę 35.000, zł. Termin wykonania do 29.08.2008r

Dz. 900 Gospodarka komunalna kwota 2.808.835,05zł

rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota 59.383,60zł

31) modernizacja oświetlenia gminy I etap 33,60zł
Wydatkowano 33,60zł na zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej załącznik do wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla oświetlenia ul. Gwieskiej w Kłobucku. Z uwagi na nieprzebiegi stan prawny mający w zakresie oświetlenia nie poniesiono innych nakładów.

32) projekt oświetlenia osiedla Kamyk 24.950zł
wykonano projekt oświetlenia ulicznego

33) projekt oświetlenia osiedla Smugi II i ul. Szkolnej w Kłobucku 29.500 zł
wykonano projekt oświetlenia ulicznego osiedla Smugi II 24.500zł oraz wykonano projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Kłobucku 5.000zł

34) projekt oświetlenia ul. Brzeźnickiej w Łobodnie- 4.900 zł

rozdz. 90095 Pozostała działalność kwota 2.741.451,46zł

35) budowa kanalizacji sanitarnej, Kłobuck- Zagórze: 2.736.402,84zł
Wydatki w 2007r. obejmowały:
- roboty budowlano-montażowe 2.677.006,12 zł, w ramach których wykonano 3689,4 mb kanalizacji grawitacyjnych, 1160, 2 mb kanalizacji tłocznych, 155szt. przyłączy (1162,25mb), 5 kpl. przepompowni, nadzór inwestorski 22.572,00 zł
odsetki od pożyczki 19.217,52 zł, inne (opłaty za przyłączenie PP1-PP6) 17.607,00zł
inwestycja polegała na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej, pompowni ścieków z kontenerem oraz pompowni bez kontenera wraz z przyłączami sanitarnymi. Roboty realizowane były w okresie dwuletnim. Poniesione w roku 2006 nakłady inwestycyjne wyniosły 602.418,39 zł
Ogólna wartość inwestycji wyniosła 3.338.821,03 zł.
Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z WFOŚ i GW w Katowicach w formie pożyczki kwota 2.199.899,52 zł

36) uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 5.048,82zł na zakup map do celów inwentaryzacyjnych związanych z opracowaniem studium wykonalności i wniosku do Funduszu Spółności.

37) projekt wodociągu ul. Orzeszkowej- zlecono wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego sieci wodociągowej za kwotę 9.760zł z terminem wykonania do 30.04.2008r

38) projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Poprzeczna i ul. Teligi
Zlecono wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej z przyłączami do granicy nieruchomości za kwotę 14.640zł z terminem wykonania do 30.04.2008r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.996,00zł

39) zagospodarowanie Rynku im. Jana Pawła II wraz z przyległym otoczeniem (studium wykonalności) kwota 15.000,00zł
Wydatki obejmowały studium wykonalności projektu 10.980,00zł oraz aktualizacja kosztorysów 4.020,00zł

40) projekt dokumentacji ogrodzenia parku w Zagórzu kwota 5.000zł
Wykonano projekt budowlanego - wykonawczy ogrodzenia parku od strony ul. Zamkowej.

Dz. 926 Kultura Fizyczna 130.664,09zł

41) koncepcja i projekt modernizacji basenu otwartego wraz z zapleczem socjalnym oraz rozważaniem gospodarki wodno-ściekowej kwota 14.100,23zł
Wydatek dotyczy opracowania koncepcji basenu.

42) szafy na targowisku 51.624,65zł

43) zakupy inwestycyjne 57.559,15zł obejmowały zakup pomieszczenia socjalnego kwota 15.900zł, kosiarzki samojednej 14.200zł, kosiarzki 6.799zł, nawapniacz 7.185,80zł oraz bramek kwota 13.474,36zł

44) opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla projektu pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego na Białej Okry w Kłobucku - Zakrzewie wraz z przyległym otoczeniem na cele rekreacyjno - sportowe” kwota 7.320,00zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych ogółem na plan w wysokości 8.657.619,00zł, wykonanie wyniosło 5.380.659,15zł tj. 62,15% planu.

III. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 37.701.176,60zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 38.292.286,18zł, wynik finansowy budżetu za rok 2007 jest ujemny i wynosi 591.109,58zł.
Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 5.834.415,01zł w tym:

- 1) ponadplanowe dochody w kwocie 838.847,54zł (głównie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych)
- 2) pozostałość środków w ramach wydatków bieżących 1.664.702,04zł w tym:
 - środki do dyspozycji sekcji i osiedli 390.884zł
 - niepodzielona rezerwa budżetowa 13.000zł
 - zadania zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna wynikające wyłącznie z obowiązkowych świadczeń 242.357,38zł
 - plany zagospodarowania przestrzennego i opracowania geodezyjno-kartograficzne 92.088,48zł
 - obsługa długu publicznego 94.018,42zł
 - energia oświetlenia ulic 111.202,22zł
 - inne 721.241,53zł
- 3) środki związane z wydatkami inwestycyjnymi 3.276.959,84zł
 - a) wydatki inwestycyjne w większości kontynuowane w planie roku 2008 kwota 3.126.479,08zł
 - rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie 35.000,00zł
 - przebudowa skrzyżowania DW 492z ul. Kochanowskiego i ul. Zamkowej w Kłobucku 1.300.000,00zł
 - przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 492 z drogami gminnymi (ul. Targowa i drogą stanowiącą część Placu im. Jana Pawła II) 925.928zł
 - projekt budowy ul. Włosa i części ul. Prusa w Łobodnie wraz z odwodnieniem 27.938zł
 - projekt budowy ul. Beniowskiego wraz z odwodnieniem 16.348zł
 - projekt ul. Śienkiewicza i ul. Hallera 10.000,00zł
 - wykupy nieruchomości na cele publiczne 106.847,50zł
 - projekt SEKAP 39.100,00zł
 - projekt wentylacji SZ.P. Nr 2 9.800,00zł
 - projekt przebudowy gimnazjum (blok żywieniowy) 35.000,00
 - modernizacja oświetlenia Gminy 335.596,40zł
 - projekt wodociągu w ul. Orzeszkowej 9.760,00zł
 - projekt wodociągu ul. Poprzeczna i ul. Teligi 14.640,00zł
 - uporządkowanie gospodarki ściekowej 260.551,18zł
 - b) inne 150.480,76zł
- 4) inne wynikające z rozliczeń pożyczek 53.815,58zł

Gmina Kłobuck posiada na 31.12.2007r. zobowiązania z tytułu pożyczek zadłużonych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **6.353.437,52 zł** w tym:

1) umowa nr 215/2004/313/Woś/aP z dnia 24.10.2004 roku. Pożyczka w kwocie 2.420.941,32 zł została udzielona w terminie od 29.10.2004 roku do 15.12.2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobodnie – zadanie I” **1.724.000,00 zł**.

2) umowa nr 120/2004/313/Woś/aP z dnia 20.08.2004 roku. Pożyczka w kwocie 2.230.712,08 zł została udzielona w terminie od 20.08.2004 roku do 15.12.2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobodnie – zadanie II” **1.328.000,00 zł**.

3) umowa nr 118/2004/313/Woś/aP z dnia 20.08.2004 roku. Pożyczka w kwocie 1.607.143,12 zł została udzielona w terminie od 20.08.2004 roku do 15.12.2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobodnie – zadanie III” **911.000,00 zł**.

4) umowa nr 119/2006/313/OA/aP z dnia 6.09.2006r. Pożyczka w kwocie 177.485 zł została udzielona na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Libidzy gmina Kłobuck” **13.311,00 zł**.

5) umowa nr 124/2006/313/OA/aP z dnia 13.09.2006r. Pożyczka w kwocie 354.454 zł została udzielona na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum przy ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4 w Kłobucku” **177.227,00 zł**.

6) umowa nr 214/2006/313/OA/aP z dnia 8.11.2006r. Pożyczka w kwocie 2.199.899,52 zł została udzielona w terminie od 8.11.2006 roku do 30.09.2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłobucku w ulicach: Podleskiej, Równoległej, Cichej, osiedlu przy ul. Cichej oraz Poprzecznej i Teligi” **2.199.899,52 zł**.

Ponadto w roku 2007 zostały umorzone pożyczki w kwocie 334.107,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w pkt 6.

Zobowiązania powyższe stanowią 16,85% zrealizowanych w roku 2007 dochodów budżetowych ogółem w wysokości 37.701.178,60 zł. Zobowiązań wymagających gmina nie posiada.

Kłobuck, 14 marzec 2008rok

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 17/PK/2008
Burmistrza Kłobucka
z dnia 14.03.2008r.

Sprzeżenie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2007rok

Dot.	Rezer.	g	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.07	% rok
010			Rozliczenia i świadczenia	90 075,00	107 445,91	119,17%
01090			Pozostała działalność	90 075,00	107 445,91	119,17%
		0150	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	839,63	55,97%
		2070	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	92 575,00	92 390,29	99,79%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	-	8 490,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	-	8 645,00	0,00%
6000			Transport	100 474,00	101 339,50	100,86%
60013			Drogi wojewódzkie	94 000,00	98 000,00	104,26%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między gminami	98 000,00	98 000,00	100,00%
60018			Drugi publiczne gminne	-	794,99	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	540,50	0,00%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	64,00	0,00%
60095			Pozostała działalność	2 474,00	2 624,00	105,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 474,00	2 624,00	105,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 322 945,00	5 319 390,70	99,75%
70004			Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	959 544,00	944 577,31	98,55%
		0150	Dochody z najmu i dzierżawy	824 740,00	780 873,14	94,66%
		0630	Wpływy z usług	133 900,00	143 295,19	107,14%
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 870,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17 598,90	0,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 600,00	974 420,49	102,17%

0470	Wpływy z opłat za zarządy, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	148 100,00	180 117,80	121,62%
0490	Pozostałe opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	15 900,00	36 787,50	231,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 980,00	198,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	249 200,00	274 143,39	110,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego	10 000,00	12 336,18	123,36%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	90 000,00	95 896,34	106,55%
0830	Wpływy z usług	21 000,00	28 904,79	137,64%
0910	Odsetki od naliczonych wpłat podatków i opłat	1 200,00	1 367,79	113,98%
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 090,47	115,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 403,10	0,00%
7100	Gospodarka usługowa	4 000,00	4 214,34	105,36%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	100,00%
0960	Otrzymałe spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
71030	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	234,34	0,00%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	234,34	0,00%
7200	Administracja publiczna	207 843,00	499 405,02	240,23%
72011	Urzędy wojewódzkie	128 471,00	122 862,00	95,63%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	122 871,00	122 871,00	100,00%
2360	Dochody i s. t. związane z realizacją zadań zleconych	2 800,00	10 281,80	367,20%
72023	Urzędy gmin	201 473,00	224 473,42	111,43%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	400,00	270,80	67,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 190,00	100,90%
0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 759,39	119,55%
0940	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	500,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	224 000,00	267 117,82	119,65%

0970	Wpływy z różnych dochodów	8 070,00	2 621,22	32,48%
72075	Promocja jest	-	8 000,00	0,00%
0960	Otrzymałe spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	-	8 000,00	0,00%
7201	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa - zadania zlecone	31 030,00	31 030,00	100,00%
72101	Urzędy naczelnych organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 481,00	3 481,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 481,00	3 481,00	100,00%
72108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 024,00	28 024,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 024,00	28 024,00	100,00%
72109	Wybory do rad gmin	160,00	160,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	160,00	160,00	100,00%
724	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
72414	Ochrona rybołówstwa	25 000,00	25 000,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	25 000,00	25 000,00	100,00%
726	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich polowaniem	14 111 414,00	16 535 467,60	117,18%
72601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	40 498,34	144,64%
0360	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	37 000,00	40 567,54	109,64%
0970	Odsetki od naliczonych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 821,36	182,14%

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 808 522,00	8 818 536,83	100,23%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (16,22%)	8 319 152,00	8 304 928,00	100,12%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (16,71%)	290 300,00	324 608,83	111,85%
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	8 830 445,00	8 945 157,28	100,29%
0310	Podatek od nieruchomości	4 042 700,00	4 006 527,81	99,29%
0320	Podatek rolny	21 511,00	21 520,00	100,05%
0330	Podatek leśny	34 800,00	33 980,21	97,64%
0340	Podatek od środków transportowych	87 400,00	86 953,27	99,38%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	130 100,00	134 812,00	103,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	413,80	82,72%
0910	Odstęki od neterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	15 945,19	72,48%
2080	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 438,00	122 877,00	200,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 931 211,00	4 140 763,88	105,32%
0310	Podatek od nieruchomości	2 180 300,00	2 236 880,58	102,54%
0320	Podatek rolny	275 000,00	284 719,67	103,53%
0330	Podatek leśny	10 300,00	9 818,28	94,64%
0340	Podatek od środków transportowych	201 700,00	205 379,62	101,77%
0360	Podatek od spadków i darowizn	88 300,00	80 845,00	91,56%
0370	Podatek od psa	-	290,00	0,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	580 300,00	656 273,30	113,09%
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	4 000,00	-	0,00%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	280 000,00	480 260,00	171,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	12 957,81	123,37%
0910	Odstęki od neterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00	56 019,36	203,70%
75618	Wpływy z opłat	1 112 360,00	987 843,79	88,79%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	831 200,00	758 806,88	91,29%
0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	880,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych	270 900,00	227 306,48	83,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 900,00	3 057,22	25,70%

0660	Otrzymałe spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 542,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 310,00	128 476,77	80,34%
852	Pomoc społeczna	8 154 527,00	4 549 252,00	55,79%
	paragraf 3010 - zadania społeczne	4 803 717,00	4 361 388,61	90,74%
85228	Usługi opiekuńcze	503 810,00	527 540,47	104,71%
0830	Wpływy z usług	12 500,00	11 884,29	94,27%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	4 438 888,00	4 217 262,32	94,78%
0670	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	7 945,31	100,22%
2012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 431 750,00	4 210 303,91	94,99%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 870,00	15 529,88	97,84%
2013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 570,00	10 523,58	99,56%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	212 838,00	204 481,50	96,08%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102 980,00	110 520,52	107,33%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 888,00	103 638,38	95,19%
85215	Opieka społeczna	238 379,00	234 874,58	98,57%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 379,00	234 874,58	98,57%
0670	Wpływy z różnych dochodów	-	35,40	0,00%
85295	Pozostała działalność	168 975,00	179 796,54	106,42%

0910	Odstęki od neterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	-	1,30	0,00%
756	Różne subwencje	2 896 201,00	2 896 201,00	100,00%
75801	Część subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego	2 896 201,00	2 896 201,00	100,00%
2820	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 896 201,00	2 896 201,00	100,00%
851	Oświata i wychowanie	360 275,00	370 833,75	102,93%
85101	Szkoły podstawowe	152 348,00	149 515,43	98,19%
0750	Dochody z majątku i dzierżawy	61 100,00	58 585,40	95,89%
0830	Wpływy z usług	14 750,00	23 885,00	161,86%
0920	Pozostałe ośrodki	100,00	-	0,00%
0960	Otrzymałe spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
0670	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 340,00	43 000,46	112,16%
2738	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	3 000,00	0,00%
80104	Przedsiębiorstwa	888 680,00	848 823,13	95,53%
0750	Dochody z majątku i dzierżawy	14 800,00	14 137,87	95,53%
0830	Wpływy z usług	540 880,00	526 918,40	97,42%
0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	750,00	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	10 000,00	9 120,00	91,20%
80110	Gimnazja	78 880,00	131 383,18	166,64%
0750	Dochody z majątku i dzierżawy	48 500,00	58 671,38	122,00%
0830	Wpływy z usług	30 380,00	34 880,39	114,81%
0920	Pozostałe ośrodki	-	45,53	0,00%
0670	Wpływy z różnych dochodów	-	5 315,88	0,00%
6200	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych itp.	-	32 480,00	0,00%
80113	Dowodzenie uczniów	8 120,00	8 120,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	8 120,00	8 120,00	100,00%
80114	ZŁAOS	-	8,70	0,00%
0920	Pozostałe ośrodki	-	8,70	0,00%
80195	Pozostała działalność	161 310,00	163 116,77	101,12%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 310,00	158 454,14	98,23%
0670	Wpływy z różnych dochodów	-	10 532,00	0,00%
85401	Edukacja i opieka wychowawcza	382 510,00	373 416,43	97,62%
0830	Wpływy z usług	232 000,00	223 180,20	96,20%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 510,00	149 828,28	99,55%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 510,00	149 428,25	94,34%
300	Gospodarka komunalna	2 500,00	13 587,21	543,49%
90095	Pozostała działalność	-	9 342,87	0,00%
0670	Otrzymałe mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	307,28	0,00%
0580	Otrzymałe mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	8 435,71	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	2 200,00	2 094,34	95,19%
0400	Wpływy z opłat produktowych	2 200,00	2 094,34	95,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	6 550,00	87,33%
92109	Opieka i oświata kulturalna	7 500,00	7 500,00	100,00%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	7 500,00	7 500,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków	-	70,00	0,00%
0580	Otrzymałe mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	70,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	-	480,00	0,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	480,00	0,00%
925	Kultura fizyczna	507 000,00	509 710,00	100,53%
92604	Inicjatywa kulturalna fizyczna	507 000,00	509 710,00	100,53%
0750	Dochody z majątku i dzierżawy	228 000,00	282 874,32	124,03%
0830	Wpływy z usług	317 500,00	402 517,73	126,75%
0920	Pozostałe ośrodki	500,00	254,64	50,93%
0670	Wpływy z różnych dochodów	-	254,64	0,00%
92606	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	4,35	0,00%
0920	Pozostałe ośrodki	-	4,35	0,00%
0670	Wpływy z różnych dochodów	-	4,35	0,00%
Zadania społeczne		4 811 590,00	4 599 945,39	95,81%
Razem: dochody		24 287 020,00	27 391 176,30	112,78%

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	518 313,23	99,68
		budowa, nabycie sprzętu	520 000,00	518 313,23	99,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 600,00	198 752,50	64,44
		zakup nieruchomości na cele publiczne	308 600,00	198 752,50	64,44
	7000	Przebiegi działalności	18 750,00	18 818,38	100,91
	4500	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	100,00
	4500	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	5 500,00	5 518,36	100,33
	710	Działalność usługowa	338 988,44	338 411,62	99,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	49 358,38	36,57
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	5 000,00	1 200,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	98 193,30	75,45
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	64 000,00	38 064,22	59,48
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	38 064,22	59,48
	71016	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	710	Administracja publiczna	5 703 171,98	5 913 387,64	103,68
	75011	Uroplwy województwa - p. s. i. s.	120 671,00	120 671,00	100,00
	4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 350,00	101 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 454,00	18 454,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 836,00	1 836,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 931,00	3 931,00	100,00
	75022	Raty gmin	287 190,00	256 888,88	89,43
	3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 100,00	245 497,67	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 815,93	85,32
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 749,47	45,73
	4410	Pozostałe świadczenia krajowe	300,00	29,81	9,94
	75023	Uroplwy gmin	3 262 888,00	3 047 237,71	93,40
	3000	Wydatki jednostek budżetowych do wyodrębnienia	11 800,00	11 208,80	94,18
	4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 800,00	1 808 218,06	96,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	129 050,42	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313 300,00	309 190,27	98,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 100,00	48 918,65	99,64
	4140	Opłaty na PFRON	1 000,00	877,00	87,70
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	7 300,00	6 845,00	93,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00	192 283,03	97,02
	4260	Zakup energii	63 880,00	61 889,10	97,13
	4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 618,00	91,36
	4280	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 194,00	86,06
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki reprezentacyjne	138 000,00	120 633,96	87,36
		wydatki reprezentacyjne	4 000,00	1 080,60	27,24
	4390	Zakup usług drogowej na rzecz internat	5 100,00	4 138,96	81,16
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon komórkowy)	11 800,00	10 952,71	92,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	40 800,00	34 355,83	84,20
	4410	Pozostałe świadczenia krajowe	7 500,00	5 129,41	68,39
	4420	Podatki i opłaty skarbowe	1 000,00	828,26	82,83

4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	23 790,02	81,75
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00	47 471,40	99,34
4510	Opłaty na rzecz funduszy celowych	3 400,00	3 130,00	92,05
4530	Podatek VAT	320,00	313,50	98,00
4700	Szkolenia pracowników	13 900,00	12 600,70	91,35
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	13 100,00	11 362,49	86,74
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000,00	26 996,00	81,80
6000	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	196 000,00	192 919,09	98,42
	moderacja lub ewent.	196 000,00	192 919,09	98,42
6090	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	80 100,00	79 418,26	99,14
	zakup sprzętu technicznego	80 100,00	79 418,26	99,14
	zakup sprzętu komputerowego	8 500,00	8 326,26	98,00
	zakup programów i licencji	8 500,00	8 326,26	98,00
6090	Opłaty celne związane z działalnością gospodarczą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie pozwolenia umów między państwem a jednostkami samorządu terytorialnego	30 100,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 600,00	54 796,43	90,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 004,88	72,75
	zakup materiałów	2 000,00	1 000,40	50,02
4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	28 858,75	94,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	287,00	71,75
75095	Pozostałe dotacje	9 900,00	9 818,82	99,18
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	988,75	98,88
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 407,36	98,91
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 413,80	100,58
751	Prace budowlane i remonty obiektów, budowli i instalacji	31 630,00	31 630,00	100,00
75101	Prace budowlane i remonty obiektów, budowli i instalacji	3 400,00	3 400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00
75105	Wydatki na remonty	160,00	160,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
75108	Wydatki na remonty	28 030,00	28 030,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	915,96	100,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,27	99,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 411,00	1 410,73	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,00	1 813,63	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 472,00	3 472,21	100,01
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	207,00	207,26	100,13
4470	Podatki służbowe krajowe	90,00	89,90	99,89

4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	262,00	262,40	100,15
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	788,00	788,53	99,94
754	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	190 000,00	177 440,42	93,39
	W tym: zadania powierzone	25 800,00	25 800,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	84 200,00	81 854,15	97,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	1 053,60	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	158,79	100,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 180,00	17 180,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 163,00	53 729,76	97,40
	Szkolenia	2 000,00	1 000,40	50,02
	Szkolenia	2 000,00	1 000,40	50,02
	Szkolenia	2 000,00	1 000,40	50,02
4290	Zakup energii	1 800,00	305,96	16,99
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 908,00	93,81
4320	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 874,61	99,35
4430	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	100,00
75414	Opłaty celne	27 796,00	27 682,21	99,59
	W tym: zadania powierzone	25 800,00	25 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,00	3 280,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	100,00
4200	Zakup energii	180,00	180,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 717,00	4 699,40	99,85
75405	Komendy Powiatowe Policji	68 100,00	67 904,80	99,71
3000	Wydatki jednostek na fundusz celowy	68 100,00	67 904,80	99,71
75405	Pozostałe dotacje	68 900,00	68,90	0,10
4300	Zakup usług pozostałych - materiały w Bułgarii	10 000,00	0,00	0,00
756	Dotacje celowe na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny	83 400,00	81 221,75	97,40
75647	Publikacje, opłaty i niepodatkowe nakłady budżetowe	83 400,00	81 221,75	97,40
4100	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	44 000,00	42 795,00	97,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 092,57	99,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	297,38	99,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 999,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 404,38	68,70
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 144,75	9,75
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
757	Opłaty celne na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny	280 000,00	190 985,58	68,21
75702	Opłaty celne na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny	280 000,00	190 985,58	68,21
4070	Opłaty celne na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny	280 000,00	190 985,58	68,21
758	Różne nakłady	13 000,00	0,00	0,00
75818	Różne nakłady	13 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00	0,00	0,00
801	Opłaty i wydatki	68 794 607,00	68 694 293,20	99,86

80101	Szkolenia pracowników	7 238 713,00	7 089 068,75	97,93
2590	Dotacje celowe na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny	361 305,00	361 307,58	99,99
3030	Wydatki celowe na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny	179 775,00	179 437,30	99,81
4010	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	4 102 983,00	4 101 723,00	99,98
4040	Dotacje celowe na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny	283 900,00	283 902,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 581,00	791 548,50	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	118 473,00	112 185,96	94,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	10,00
4180	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	136 523,00	99,25
	Szkolenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	Szkolenia	2 800,00	2 800,00	100,00
	Szkolenia	2 800,00	2 800,00	100,00
	Szkolenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 248,54	99,97
4220	Zakup środków żywności	21 800,00	16 961,47	77,80
4240	Zakup pomocy naukowych	6 740,00	6 731,69	99,88
4290	Zakup energii	234 700,00	231 297,17	98,53
4270	Zakup usług pozostałych	123 240,00	122 642,61	99,52
4300	Zakup usług pozostałych	9 940,00	9 858,00	99,18
4300	Zakup usług pozostałych	181 222,00	174 690,71	96,40
	Szkolenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4350	Zakup usług pozostałych do sieci Internet	4 730,00	4 905,51	103,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	250,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500,00	18 475,39	99,86
4410	Podatki służbowe krajowe	6 130,00	6 079,79	99,33
4420	Podatki służbowe krajowe	6 130,00	6 130,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 110,00	264 081,53	99,99
4480	Podatki od nieruchomości	370,00	370,00	100,00
4580	Pozostałe opłaty	1 100,00	1 103,49	100,31
4610	Koszty przygotowania sprawozdań	1 100,00	1 101,30	99,99
4700	Szkolenia pracowników	7 238,71	7 089,07	97,93
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 696,00	2 542,20	94,33
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 020,00	2 885,15	95,53
6090	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	107 800,00	107 780,30	100,00
	projekt modernizacji i modernizacji	40 000,00	31 250,00	78,13
	projekt wdrożenia Sz. P. 2	9 000,00	0,00	0,00
	projekt budowy zremontu w Łobodzi	20 000,00	19 500,00	97,50
	projekt oświetlenia Kamy	9 000,00	7 800,00	86,67
	opracowanie planu Sz. P. 2	30 000,00	0,00	0,00
6090	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00

80103	Dotacje celowe na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny	163 818,00	167 367,87	102,12
2310	Dotacje celowe na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny	920,00	917,88	99,77
2590	Dotacje celowe na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny	50 285,00	50 121,88	99,70
3030	Wydatki celowe na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny	8 000,00	7 837,41	97,93
4010	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	74 000,00	73 885,84	99,84
4040	Dotacje celowe na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny	4 470,00	4 467,67	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	100,00
	Szkolenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00	14 332,47	94,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184,00	1 950,73	89,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	1 000,00	990,00	99,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00	4 521,54	99,81
80104	Pozostałe dotacje	3 447 896,00	3 362 346,82	97,23
2310	Dotacje celowe na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny	25 980,00	22 591,88	86,96
2710	Dotacje celowe na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny	500,00	500,00	100,00
	Szkolenia	500,00	500,00	100,00
3030	Wydatki celowe na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny	40 750,00	39 829,00	97,74
4010	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	1 889 219,00	1 881 748,31	99,61
4040	Dotacje celowe na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny, w tym: wydatki na badania i rozwój naukowy i technologiczny	137 850,00	136 228,04	98,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 296,00	341 157,47	96,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 896,00	47 862,53	95,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 136,00	122 188,61	99,23
	Opłaty	25 190,00	25 190,00	100,00
	Opłaty	1 000,00	1 000,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	390 000,00	343 544,53	88,09
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	9 150,00	8 434,67	92,18
4290	Zakup energii	118 300,00	112 374,30	94,99
4270	Zakup usług pozostałych	121 240,00	120 498,68	99,39
4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 923,30	99,32
4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	24 713,24	83,47
4350	Zakup usług pozostałych do sieci Internet	2 270,00	2 154,18	94,90
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	5 789,36	91,89
4410	Podatki służbowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	378,30	94,58
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 990,00	118 937,84	99,09
4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	482,10	96,40

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	498,99	99,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	123 981,29	98,25
		termomodernizacja budynku Prokuratury nr 8	118 500,00	117 511,29	99,17
		kuchnia i wymiana drzwi, projekt sufitu w	16 500,00	16 470,00	99,82
		projektu w Nowej Wsi	4 522 585,00	3 824 958,34	84,57
	80110	Dotacje			
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej			
		jednostki systemu oświaty prowadzonej przez			
		osobę prawną inną niż państwo	144 700,00	144 541,30	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 430,00	90 828,87	99,23
		Nagrody o charakterze szczególnym			
		niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 112,00	2 332 208,59	99,58
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	167 520,00	167 433,01	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 764,00	426 579,46	95,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 783,00	80 895,41	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 596,00	50 229,42	99,30
		Opłaty nr 2	19 196,00	19 196,00	100,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i			
		ksiąg	2 900,00	1 821,99	62,83
	4260	Zakup energii	130 100,00	119 728,40	92,03
	4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	8 095,90	28,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	3 134,00	97,63
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	19 757,11	97,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 850,00	1 465,29	79,20
		Opłaty z tytułu zakupu usług			
		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 550,00	3 900,18	85,71
	4410	Podróżne służbowe krajowe	1 100,00	1 063,51	96,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 124,00	99,47
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń			
		społecznych	161 440,00	161 431,84	99,99
	4440	Podatek od nieruchomości	260,00	258,00	99,23
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00
		Zakup materiałów papierowych do sprzętu			
		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	967,29	96,73
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym			
		programów i licencji	1 000,00	951,66	95,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	328 801,17	89,35
		termomodernizacja programu	333 000,00	328 801,17	98,74
		projekt proburowy gminnym (stok			
		żyrnowy)	35 000,00	0,00	0,00
	80113	Dotowanie uczniów do szkół	152 860,00	150 633,57	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,06	98,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe	29 500,00	29 190,40	98,95
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	1 840,00	1 821,10	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00	5 024,41	96,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	982,57	85,44

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	10 375,37	87,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 623,98	99,37
	4260	Zakup energii	360,00	438,12	121,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	10 980,41	100,01
		Opłaty z tytułu zakupu usług			
		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	512,40	85,40
		Opłaty za administrację i utrzymanie za budynki			
		lokalne - porządkowanie gazowe	930,00	918,00	98,71
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	100,00
	4440	Opłaty na paliwo kopalne węgla	1 910,00	1 009,75	52,86
	4900	Pozostałe podatki na rzecz państwa	4 880,00	4 880,00	100,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	442 270,00	428 969,32	97,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	976,28	85,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 720,00	305 071,00	98,82
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	16 470,00	16 386,39	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 870,00	52 969,04	100,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00	7 384,16	98,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 900,00	74,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	15 468,02	98,84
	4260	Zakup energii	8 200,00	8 063,36	98,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00	218,50	32,23
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	7 236,14	92,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	970,00	898,41	92,62
		Opłaty z tytułu zakupu usług			
		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 516,30	91,93
	4410	Podróżne służbowe krajowe	800,00	680,31	85,04
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	128,20	98,62
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń			
		społecznych	8 210,00	8 177,42	99,60
	4700	Szkolenia pracowników	1 490,00	1 390,00	93,29
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu			
		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 540,00	1 513,83	98,29
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym			
		programów i licencji	3 390,00	3 188,00	94,04
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 830,00	22 841,86	100,05
	4300	Zakup usług pozostałych	22 830,00	22 841,86	100,05
	80149	Pracownia dachowa	283 118,00	269 276,77	95,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i			
		ksiąg	2 210,00	2 210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 995,00	136 266,77	85,73
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń			
		społecznych	121 800,00	121 800,00	100,00
	801	Szkolenia	238 999,00	248 916,39	104,17
	80154	Przebiegi choroby	248 904,00	257 015,29	103,26
		Dotacje celowe z budżetu na finans. lub			
		dotacje z budżetu do realizacji			
		stwierdzonych	160 000,00	160 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 730,00	27 679,00	99,78

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	87,98	88,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	14,70	73,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 140,00	34 046,61	76,13
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	33 030,52	103,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 036,00	57,56
	4670	Koszty postępowania sądowego	300,00	220,00	73,33
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	100,00
80153		Przebiegi choroby	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
80154		Leżanki ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	100,00
	2710	Dotacje celowe na pokrycie finansowej, ubóstwa między jej na dofinansowanie własnych zadań świadczeń	50 000,00	50 000,00	100,00
		dotacje celowe budowlane Pozostałe na 1 i 2 do			
		wynagrodzenia świadczeń	50 000,00	50 000,00	100,00
801		Pozostałe świadczenia	6 815 100,20	6 421 881,34	94,13
		Zadania zlecone	4 003 717,80	4 301 304,81	107,44
		Zadania własne	2 812 382,40	2 080 533,73	74,19
		w tym: finans. z paragraf 2030	548 610,20	542 794,25	98,94
80150		Domy pomocy społecznej	85 794,00	84 428,38	98,42
	4330	Zakup usług print i kt	85 794,00	84 428,38	98,42
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 758,00	4 116 881,81	92,65
80152		Wydatki osobowe kwalifikujące się do wynagrodzeń	1 572,00	637,14	34,17
3020		Świadczenia społeczne	4 281 471,00	4 264 454,02	99,58
3110		Wynagrodzenia zasadnicze	88 487,00	87 714,28	98,97
4010		Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	5 548,00	5 548,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 420,00	40 416,52	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 341,73	97,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	384,03	29,91
4300		Zakup usług pozostałych	3 729,00	1 428,86	38,36
4440		Opłaty na paliwo i świadczenia socj.	4 800,00	4 898,60	102,05
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dotyczy na ubezpieczenia emerytalne społeczne ze osoby pobierającej świadczenia świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	16 879,00	16 829,68	97,19
80153		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 679,00	15 629,68	97,19
80154		Zadania zlecone w zakresie świadczeń na ubezpieczenia społeczne	853 611,80	828 864,80	97,10
		Zadania własne	899 631,00	863 037,68	95,93
		Zadania zlecone	113 980,00	110 626,82	96,21
3110		Świadczenia społeczne	813 611,00	828 864,80	97,10
		finans. z paragraf 2030	548 610,20	538 401,30	98,14
		finans. z paragraf 2030	116 694,00	113 636,38	96,83
		Zadania zlecone	113 980,00	110 626,82	96,21
80156		Dotyczy świadczeń	263 719,00	259 236,99	98,30
	3110	Świadczenia społeczne	263 719,00	259 236,99	98,30
80159		Dotyczy pomocy społecznej	437 383,00	434 980,80	99,46

RECEIVED BY OFFICE
J. Edgar Hoover

Dotyczy	Wzrost	%	Tworzy	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.07	% wyk.
810			Rozbudowa i inne inwestycje	52 373,00	52 380,29	99,99%
07005			Pozostała działalność	52 373,00	52 380,29	99,99%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 373,00	52 380,29	99,99%
750			Administracja publiczna	123 671,00	123 671,00	100,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	123 671,00	123 671,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	123 671,00	123 671,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa - zadania bieżące	21 633,00	21 633,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborów	2 401,00	2 401,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 401,00	2 401,00	100,00%
75106			Wybory do Sejmu i Senatu	20 232,00	20 232,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 232,00	20 232,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin	180,00	180,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	180,00	180,00	100,00%
802			Pracowni społeczni	4 333 717,00	4 331 339,01	99,97%

80212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubieg. społ.	4 433 768,89	4 218 865,81	94,95%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 433 768,89	4 218 865,81	94,95%
80213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	18 879,89	18 829,88	97,10%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 879,89	18 829,88	97,10%
80214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	183 880,00	138 826,82	86,21%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	183 880,00	138 826,82	86,21%
Razem: świadczenia		4 636 528,78	4 356 522,51	93,94%

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Załącznik nr 46
do Zarządzenia Nr 117/FX/2008
Burmistrza Kłobucka
z dnia 14.03.2008r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
zadani z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za 2007r.**

Dotacja	Plan	%	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.07	Wykon.
810			Wydatki - świadczenia	91 571,89	91 569,28	99,79%
81005			Pozostałe świadczenia	92 873,86	92 869,28	99,79%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	133,38	132,81	99,67%
4430			Koszty usług i świadczeń	90 757,90	90 666,90	99,79%
4300			Zakup usług pocztowych	1 121,80	1 121,80	100,00%
4240			Zakup materiałów zapasowych do sprzętu drukarskiego urządzeń komputerowych	229,58	228,25	99,55%
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	330,42	330,42	100,00%
710			Administracja publiczna	123 471,89	123 471,89	100,00%
71011			Usługi wojewódzkie	123 471,89	123 471,89	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 399,00	101 399,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 454,00	18 454,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 836,00	1 836,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 891,00	3 891,00	100,00%
7101			Usługi pozostałe	31 438,89	31 438,89	100,00%
71010			Usługi pozostałe	3 481,89	3 481,89	100,00%
4300			Zakup usług pocztowych	2 400,00	2 400,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	100,00%
71010			Wydatki do rad gmin	188,89	188,89	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
71010			Wydatki do Sejmu i Senatu	28 934,89	28 934,89	100,00%
3030			Rinne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 900,00	13 900,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	819,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy	87,77	87,77	99,74%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 415,73	7 415,73	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,00	1 813,83	99,99%
4300			Zakup usług pocztowych	3 472,00	3 472,21	100,01%
4370			Opłaty z tytułu zaopatrzenia w energię elektryczną	207,00	207,28	100,13%
4410			Podróże służbowe krajowe	88,00	88,00	100,00%
4740			Zakup materiałów zapasowych do sprzętu drukarskiego urządzeń komputerowych	262,00	262,40	100,15%
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	789,00	788,52	99,94%
812			Przebieg leczenia	4 833 717,28	4 281 385,87	88,57%
81213			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 768,89	4 218 865,81	94,95%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572,00	537,14	34,17%
3110			Świadczenia społeczne	4 281 477,00	4 064 484,00	94,93%

4010	Wynagrodzenia osobowe	80 457,00	87 714,28	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 549,00	9 549,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 420,00	40 419,32	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 343,73	97,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	394,03	31,34%
4300	Zakup usług pocztowych	3 729,00	1 829,95	49,34%
4440	Opłaty na paliwo i świadczenia socj.	4 900,00	4 898,60	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
81213	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 879,89	18 829,88	97,10%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 879,89	18 829,88	97,10%
81214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	183 880,00	138 826,82	86,21%
3110	Świadczenia społeczne	183 880,00	138 826,82	86,21%
	Opłaty	4 281 385,87	4 064 343,83	94,93%

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 117/FX/2008
Burmistrza Kłobucka
z dnia 14.03.2008r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2007

§	Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonane	Plan	Wykonane
902	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym pożyczki z W.F.O.S.	1 814,157	1 954 136,72		
	- kanalizacja sanitarna Kłobuck	1 836 995	1 836 994,72		
	- termomodernizacja budynku gimnazjum	277 142	277 142,00		
905	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	7 434 541	7 434 541,87		
902	Spłata pożyczki z W.F.O.S.			2 951 969	2 898 154
	Pożyczka na kanalizację sanitarną Śmig			635 500	620 500
	Pożyczki na kanalizację sanitarną Łobodno			578 000	576 000
	zadanie I			664 000	664 000
	zadanie II			460 000	460 000
	Termomodernizacja budynków			631 469	677 654
	w tym:				
	Przedsiębiorstwa Nr 1			61 382	61 382
	Przedsiębiorstwa Nr 2			38 135	38 135
	Przedsiębiorstwa Nr 4			153 757	99 942
	Przedsiębiorstwa Nr 5			73 402	73 402
	Sz. P. Łoboda			88 743	88 743
	Sz. P. Śmig			37 823	37 823
	Gimnazjum			177 227	177 227
901	Udzielone pożyczki i kredyty			25 900	25 000
Razem		9 248 678	9 248 678,89	2 976 969	2 923 154

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 17/FX/2008
Burmistrza Kłobucka
z dnia 14.03.2008r.

**SPRAWOZDANIE
z realizacji**

**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2007 rok.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. zatwierdzony został przez Radę Miejską w Kłobucku uchwałą z dnia 26/IV/2007 z dnia 12.02.2007r. na kwotę 269.000zł.

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane następujące zadania:

W ramach wspomagania działalności jednostek, które przyczyniają się do wypełniania czasu wolnego poprzez organizowanie imprez i zajęć sportowych oraz kulturalnych w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych udzielono dotacji dla Klubu Abstynenckiego „ATOL” w Kłobucku na kwotę 10.000,00zł dla klubów sportowych na terenie Gminy Kłobucka wyniosła 150.000,00 zł. Uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieciom - przedszkolnym, których rodziny doświadczyły problemów alkoholowych i innymi patologiami sfinansowano dożywianie na kwotę 16.764,31 zł. W ramach „Akcji Leto” sfinansowano pobyt uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłobucku na Zielonej Szkole w Orawie w kwocie 1.500 zł oraz kolonie dla dzieci z rodzin alkoholowych i patologicznych do miejscowości Murzasichle w kwocie 13.110,75 zł. Na rzecz dzieci niepełnosprawnych wydano kwotę 2.235,00zł. Na zakup sprzętu sportowego oraz organizację imprez szkolno - sportowych na terenie Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu wydano kwotę 2.063,20 zł. Sfinansowano zimowisko dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kłobuck przy współudziale Ośrodka Młodzieżowego - Ośrodku Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kaniuku w kwocie 1.999,95 oraz dofinansowano imprezy sportowo - rekreacyjne organizowane przez sekcję kucmiczą w Kaniuku na kwotę 1.304,60 zł. Dopuszczono boisko sportowe w urządzeniu sportowe w Soleszowie Zakrzew na kwotę 3.000,00 zł. Dofinansowano nagrody książkowe dla zwycięzców biorących udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez LOK w Kłobucku w kwocie 1.827,89 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej działającej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku wyniosły 4.354,25 zł natomiast wydatki świetlicy środowiskowej działającej przy Zespole Szkół w Libidzy wyniosły 2.035,34 zł. Biblioteka Publiczna w Kłobucku na prowadzenie działalności edukacyjno - profilaktycznej wykorzystwała 3.000,00 zł. Dofinansowano imprezy wychowawcze dla dzieci i młodzieży w środowisku gminnym przy współudziale ZHP kwotę 9.242,75 zł. W ramach realizacji zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji dopuszczono obiekty sportowe dla osiedla Zagórze na kwotę 1.999,34 oraz dla osiedla Nr 5 przy zbiegu ulic Hallera i Sienkiewicza na kwotę 2.000,00 zł.

Zakupiono nagrody dla zwycięzców V biegu ulicznego „Wieniewa” na kwotę 1.803,56zł oraz nagrody dla zwycięzców turnieju stołowego GRAND-PROX na kwotę 2.000,49 zł. Dofinansowano udział zespołów muzycznych w „Blues-Festiwalu” na kwotę 5.000,00zł. Z rezerwy, która jest uwzględniona w Programie do dyspozycji Burmistrza Gminy zostały sfinansowane:

- książki o tematyce profilaktycznej dla przedszkoli na kwotę 715 zł
- emisja ogłoszenia w gazecie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotację dla jednostek pozarządowych na kwotę 1.220,00zł
- koszulki w ramach programu przeszkolenia nauczycieli w szkołach w zakresie udzielania pierwszej pomocy na kwotę 396 zł
- artykuły biurowe na potrzeby GKRPA na kwotę 983,52 zł
- znaczki opłaty sądowej na kwotę 880,00zł
- koszty postępowania sądowego 220 zł

Na szkolenia członków GKRPA przeznaczono 900 zł.

Do Gminnej Komisji wpłynęło 48 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu.

Do Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich GKRPA skierowała 24 wnioski o orzeczenie obowiązkowego leczenia odwykowego.

W celu zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do Sądu Rejonowego w Częstochowie GKRPA zleciła wykonanie 45 wywiadów policyjnych i środowiskowych oraz 20 opinii biegłego psychologa i psychiatry w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Gminna Komisja przeprowadziła 39 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowego oznakowania placówki oraz przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi po czym wysłała 62 postanowienia w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na rzecz komisji została wydana kwota 13.260,00 zł - diety członków komisji i przewodniczącego komisji. Wydatki związane z wydaniem opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień wyniosły 4.000,00 zł.

W programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007r. zaplanowano wydatki na kwotę 269.000,00 zł, natomiast ich realizacja w 2007r. zamknęła się w kwocie 257.015,39 zł, § 95,54 %.

W Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. zaplanowano wydatki na kwotę 1.000,00 zł z czego Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała konkurs plastyczno-literacki o tematyce przeciwnarkotykowej i zakupiła nagrody książkowe dla 57 uczniów.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 11/FK/2008
Burmistrza Gminy Kłobuck
z dnia 14.03.2008r.

Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania
środków finansowych do dyspozycji sekcji i osiedli za rok 2007

OSIEDLA

1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2007 48.598 zł
- zakup siatki do tenisa 350,00
- ogrodzenie boiska 10.162,40zł
Razem 10.512,40zł
Pozostało 38.077zł

2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2007 44.397 zł
- wyposażenie oraz plac zabaw Przedszkole Nr 5 25.196zł
- wyposażenie Gimnazjum 19.196zł
Razem 44.392zł
Pozostało 5zł

3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2007 25.752 zł
- urządzenie placu zabaw 13.123,98zł
- tablica – sztyl 67,00zł
Razem 13.190,98zł
Pozostało 12.561zł

4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2007 43.197 zł
- za dźwierz pod plac 939,40zł
- naprawa urządzeń Zabawowych 319,64zł
- współorganizacja imprez z ZHP 1.000,40zł
Razem 2.259,44zł
Pozostało 40.937zł

5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2007 7.512 zł
Pozostało 7.512zł

6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2007 54.584 zł
- przebudowa chodnika ul. Szkolna, Kłobuck 8.784zł
- dofinansowanie placu zabaw Przedszkole Nr 1 1.000zł
Razem 9.784zł
Pozostało 54.800zł

7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2007 69.595 zł
Pozostało 69.595zł

8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2007 17.740zł
Pozostało 17.740zł

9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2007 7.606zł
- przebudowa odcinka ul. Gagarina, Kłobuck 7.500,00zł
Pozostało 106zł

SOLEKTWA

1. Biała limit na rok 2007 16.417zł
- tablica 195,20zł
- paliwo i części do koszałki 199,99zł
- zakup mundurów OSP 1.988,60zł
- zakup fluczony 7.600zł
- brama przy Sz. P. 1.500zł
Razem 11.483,79zł
Pozostało 4.933 zł

2. Borowianka limit na rok 2007 16.050 zł
- zakup drzwi Zespół Szkół w Kamiu 1.000zł
Pozostało 15.050zł

3. Brody Małina limit na rok 2007 3.169zł
- altana 3.169zł
Pozostało 0zł

4. Gruszeźwina limit na rok 2007 17.583 zł
Pozostało 17.583zł

5. Kaniy limit na rok 2007 22.059 zł
- zakup drzwi Zespół Szkół w Kamiu 2.500zł
- działalność kulturalna 499,51zł
- powitanie Nowego Roku 4.000,54zł
Razem 7.000,05zł
Pozostało 15.059zł

6. Kopiec limit na rok 2007 10.593 zł
Przedszkole w Kuchni Kiedrzyńskiej 500zł
Pozostało 10.093zł

7. Lgota limit na rok 2007 5.936 zł
- zakup drzwi Sz. P. 2.800zł
Pozostało 3.136zł

8. Libidza limit na rok 2007 18.143zł
- OSP – okna 1.500zł
- wyposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 1.000zł
- zakup sprzętu sportowego 2.000,08
- projekt ul. Zamkowy w Libidzy 10.000,00zł
Razem 14.500,08zł
Pozostało 4.643zł

9. Łobodno limit na rok 2007 26.783zł
- projekt oświetlenia bazy sportowo-rekreacyjnej 3.000,00zł
- OSP Łobodno - umundurowanie 4.751,50zł
- wykonanie strójki KOWY 3.000,00zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny 5.000,00zł
- zakup koszałki OSP 5.000,00zł
Razem 15.751,50zł
Pozostało 1.031zł

10. Niew Skrzyszów limit na rok 2007 15.444zł
Pozostało 15.444zł

11. Nowa Wieś limit na rok 2007 8.839 zł
- zakup sprzętu sportowego 3.674,20zł
Pozostało 5.165zł

12. Przybytków limit na rok 2007 9.867zł
- wyposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 500zł
Pozostało 9.367zł

13. Rybno limit na rok 2007 5.883zł
- współfinansowanie urządzenia placu zabaw 2.000zł
Pozostało 3.883zł

14. Smugi limit na rok 2007 31.478 zł
Pozostało 31.478zł

15. Zakrzew limit na rok 2007 19.188zł
- zakup siatki ogrodzeniowej 1.364,98zł
- wykonanie ogrodzenia 4.816,60zł
Razem 6.201,58zł
Pozostało 12.986zł

Ogółem limit roku 2007 551.213zł z tego wydatkowany 160.328,42zł oraz przechodzący na rok 2008 kwota 390.884zł.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 11/FK/2008
Burmistrza Kłobuck
z dnia 14.03.2008r.

Plan i wykonanie przychodów oraz wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
według stanu na 31.12.2007r.

§	Rozdz. 90011	Przychody		
		Plan	Wykonanie na 31.12.07	% wyk.
	Stan środków na dzień 1.01.2007	273.610	273.610,49	100,00
0600	Przychody:			
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	90.000	83.673,46	92,97
	Pozostałe odsetki		227,80	-
	Razem	363.610	357.511,75	98,32
	Wydatki			
	Plan		Wykonanie na 31.12.07	% wyk.
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			
	- projekty kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck	363.610	203.144,01	55,87
	Razem	363.610	203.144,01	55,87

Stan środków obrotowych na 31.12.2007r. wynosił 154.367,74zł

Wydatki roku 2007 obejmowały

1. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biała, Lgota, Kopiec 81.194,73zł
2. Odbiór kanalizacyjny projektów Biała, Kopiec, Kaniy, Borowianka 1.056,06zł
3. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rybno Zakrzew 24.60zł
4. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Libidza Przybytków 6.978,80zł
5. Projekty sieci wodociągowej w miejscowości Kłobuck, Łobodno, Biała 77.900,00zł
6. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Niew Skrzyszów 35.996,00zł

2918

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Kornowac za 2007 rokZałącznik do Uchwały nr XVIII/98/2008
Rady Gminy Kornowac z dnia 24.04.2008 r.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KORNOWAC ZA 2007 ROK

I. Informacje podstawowe

Budżet Gminy Kornowac na rok 2007 przyjęty został Uchwałą Nr III/14/2006 Rady Gminy Kornowac z dnia 28 grudnia 2006 roku.

Podstawowe dane budżetowe kształtowały się następująco:

• dochody budżetowe	7.291.165 zł
• wydatki budżetowe	7.460.000 zł
• deficyt budżetowy	168.835 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego były wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 168.835 zł.

Na rok 2007 zaplanowano również spłatę rat pożyczek i kredytów długoterminowych na kwotę 300.000 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano 11 zmian w budżecie gminy. Zmiany te obrazuje tabela:

Lp	Organ zmieniający	Dochody	Wydatki
	Rada Gminy	+ 410.370	+ 445.370
1.	Uchwała Nr V/35/2007 z 22.02.2007 r.	+ 90.509	+ 90.509
2.	Uchwała Nr IX/50/2007 z 02.07.2007 r.	+ 55.200	+ 55.200
3.	Uchwała Nr X/53/2007 z 30.08.2007 r.	+ 22.490	+ 57.490
4.	Uchwała Nr XII/60/2007 z 25.10.2007 r.	+ 57.516	+ 57.516
5.	Uchwała Nr XIII/74/2007 z 29.11.2007 r.	+ 127.517	+ 127.517
6.	Uchwała Nr XIV/81/2007 z 27.12.2007 r.	+ 57.138	+ 57.138
	Wójt Gminy	+ 143.867	+ 143.867
1.	Zarządzenie Nr 0151/16/2007 z 30.03.2007 r.	+ 4.306	+ 4.306
2.	Zarządzenie Nr 0151/20/2007 z 16.05.2007 r.	+ 32.282	+ 32.282
3.	Zarządzenie Nr 0151/25/2007 z 25.06.2007 r.	+ 37.031	+ 37.031
4.	Zarządzenie Nr 0151/40/2007 z 28.09.2007 r.	+ 58.988	+ 58.988
5.	Zarządzenie Nr 0151/45/2007 z 19.10.2007 r.	+ 11.260	+ 11.260
x	Razem:	+ 554.237	+ 589.237

W wyniku przeprowadzonych zmian budżetowych planowane dochody budżetowe wzrosły o 554.237 zł a planowane wydatki budżetowe o 589.237 zł. Zwiększył się również deficyt budżetowy o 35.000 zł a jako źródło jego sfinansowania wskazano pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach.

Zmiany budżetowe wynikały ze zmian w planie subwencji oświatowej na 2007 r., zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży działek budowlanych, zmian w planie dotacji na zadania zlecone i własne, wprowadzenia dotacji na wybory do Sejmu i Senatu RP, dotacji na język angielski, na stypendia, podręczniki, lektury i mundurki dla uczniów, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przuczenia młodocianych do zawodu, na zwrot akcyzy z oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, dotacji na wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz z funduszu celowego na działania ekologiczne i na ochronę gruntów rolnych.

Ostatecznie planowane wielkości budżetowe kształtowały się następująco:

- dochody budżetowe	7.845.402 zł
- wydatki budżetowe	8.049.237 zł
- deficyt budżetowy	203.835 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOWAC

Paweł Duda

II. Zbiorcze wykonanie budżetu gminy za rok 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody budżetu ogółem	7.845.402	8.192.259	104,42
	w tym: - dochody własne	3.379.756	3.746.362	110,85
	- z tego: z majątku gminy	166.516	195.362	117,32
	- pozostałe dochody	3.213.240	3.551.000	110,51
	- dotacje	1.205.666	1.185.917	98,36
	- subwencje	3.259.980	3.259.980	100,00
II	Przychody budżetu ogółem	503.835	300.000	59,54
	w tym: - pożyczki i kredyty	35.000	35.000	100,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	- wolne środki na rachunku bankowym	468.835	265.000	56,52
III	I + II	8.349.237	8.492.259	101,71
IV	Wydatki budżetu ogółem	8.049.237	7.497.025	93,14
	W tym: - wydatki bieżące	7.277.201	6.895.842	94,76
	a) wynagrodzenia	3.271.520	3.175.614	97,49
	b) pochodne	643.946	619.655	96,23
	c) dotacje	335.295	335.295	100,00
	d) wydatki na obsługę długu	18.000	18.765	104,25
	e) pozostałe wydatki	3.008.440	2.748.513	91,36
	- wydatki majątkowe	772.036	601.183	77,87
	- z tego wydatki inwestycyjne	772.036	601.183	77,87
V	Rozchody budżetu ogółem	300.000	300.000	100,00
	w tym: - spłata pożyczek i kredytów	300.000	300.000	100,00
VI	Razem IV + V	8.349.237	7.797.025	93,39
VII	III - VI	0	+ 695.234	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOWAC

Paweł Duda

III. Dochody

Wykonanie dochodów za 2007 rok wyniosło 8.192.259 zł tj. 104,42 % planowanej wielkości. Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			wykonania planu udział w ogółem
Dochody własne	3.379.756	3.746.362	110,85 45,73
Dotacje	1.205.666	1.185.917	98,36 14,48
Subwencje	3.259.980	3.259.980	100,00 39,79
Ogółem	7.845.402	8.192.259	104,42 100,00

1. Dochody własne

Dochody własne zrealizowano w kwocie 3.746.362 zł, co stanowi 110,85 % planu.

Wykonanie dochodów własnych według źródeł obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			wykonania
Podatek od nieruchomości	850.000	898.153	105,67
Podatek rolny	162.000	171.556	105,90
Podatek leśny	3.000	3.853	128,43
Podatek od środków transportowych	30.000	71.870	239,57
Podatek od czynności cywilno - prawnych	36.000	51.950	144,31
Podatek od spadków i darowizn	13.000	40.884	314,49
Wpływy z karty podatkowej	800	956	119,50
Wpływy z opłaty skarbowej	5.000	14.513	290,26
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.864.736	2.016.121	108,12
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.284	13.327	405,82
Opłata administracyjna	3.000	2.676	89,20
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75.000	86.922	115,90
Opłata za wyżywienie i czesne w przedszkolach	80.000	83.012	103,77
Mandaty	30.000	18.924	63,08
Opłata produktowa	3.000	2.719	90,63
Dochody z majątku gminy	166.516	195.362	117,32
Czynsze, najem, dzierżawa	46.000	43.294	94,12
Odsetki	4.500	2.346	52,13
Pozostałe dochody	3.920	27.924	712,35
Razem:	3.379.756	3.746.362	110,85

Dochody własne gminy obejmowały:

- dochody bieżące w kwocie	3.551.000 zł
- dochody majątkowe w kwocie	195.362 zł

Plan dochodów własnych został wykonany z nadwyżką w kwocie 366.606 zł, która wynika z większych niż planowano, wpływów z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości	o 48.153 zł
- podatku od środków transportowych	o 41.870 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	o 161.428 zł
- podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych	o 43.834 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	o 11.922 zł
- dochodów ze sprzedaży działek budowlanych	o 28.846 zł

Wykonanie pozostałych dochodów własnych w kwocie 27.924 zł (o 24.004 zł większe niż plan) obejmuje:

1/ dochody z opłat za dowody osobiste	1.461 zł
2/ zaliczke alimentacyjną (część należna gminie)	1.224 zł
3/ zwrot części składek ubezpieczenia wypadkowego nauczycieli przez ZUS za lata ubiegłe	15.492 zł
4/ odsetki bankowe z rachunku bieżącego oraz z lokaty	2.927 zł
5/ karę za nieterminową realizację umowy	3.151 zł
6/ opłatę za zajęcie pasa drogowego	930 zł
7/ zwrot kosztów upomnień	1.356 zł
8/ wynagrodzenie płatnika, materiały przetargowe	1.383 zł

Tak dobra realizacja dochodów własnych wynika z dobrej koniunktury w gospodarce narodowej, dużego zainteresowania w obrocie nieruchomościami, głównie kupnem działek budowlanych oraz potrzebą regulowania spraw własnościowych.

Pomimo wysokiego wykonania dochodów własnych nadal rośnie zadłużenie w podatkach i czynszach, które na koniec roku budżetowego wyniosło 415.345 zł,

w tym:	
- w podatku od nieruchomości	206.447 zł
- w podatku rolnym	56.449 zł
- w podatku leśnym	128 zł
- w podatku od środków transportowych	26.681 zł
- z czynszów i najmu	30.977 zł
- ze wpływów z karty podatkowej	6.706 zł
- ze wpływów z mandatów	8.790 zł
- z należnych odsetek od zaległości podatkowych	79.167 zł

W trakcie roku budżetowego wystawiono 325 upomnień oraz 50 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe i niezapłacone mandaty.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2007 rok wyniosły 94.424 zł i dotyczyły obniżenia stawek w podatku od nieruchomości na kwotę 73.667 zł oraz stawek w podatku od środków transportowych na 20.757 zł.

Decyzjami Wójta umorzony 23.531 zaległości podatkowych, w tym: z podatku rolnego 310 zł i podatku od nieruchomości 23.221 zł.

2. Dotacje

Plan dotacji dla Gminy Kornowac na 2007 rok wyniósł 1.205.666 zł, z czego do dochodów przyjęto, rozliczono i wykorzystano 1.145.065 zł co stanowi 95 % planu a przed końcem roku budżetowego zwrócono 60.601 zł.

Ponadto przed końcem roku budżetowego poza planem wpłynęło do gminy 40.852 zł dotacji z programu Interreg III.A. na zadania inwestycyjne, które były wykonane i rozliczone w 2006 roku.

2. 1. Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na realizację zadań zleconych wynosił 828.910 zł a wykonanie 790.524 zł, w tym na następujące zadania zlecone:

	Plan	Wykonanie
A. Przez Wojewodę Śląskiego:	813.880	775.494
1/ na ewidencję ludności, dowody osobiste, USC ewidencję działalności gospodarczej i zarządzanie kryzysowe	39.137	39.137
2/ na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia społeczne	741.167	703.644
3/ na składki ubezpieczeń zdrowotnych	2.600	2.295
4/ na zasiłki celowe	10.697	10.139
5/ na zwrot podatku akcyzowego z oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	20.279	20.279
B. Przez Krajowe Biuro Wyborcze	15.030	15.030
1/ na aktualizację list wyborczych	2.220	2.220
2/ na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	12.670	12.670
3/ na koszty związane z wyborami samorządowymi	140	140

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano 39.386 zł dotacji celowych na zadania zlecone z pomocy społecznej, głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki te przed końcem roku budżetowego zostały zwrócone na rachunek Wojewody Śląskiego.

2. 2. Dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

	Plan	Wykonanie
1/ dotacja na zadania z obrony cywilnej	7.792	7.792
2/ dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1.000	1.000
3/ dotacja na wyposażenie świetlicy w Kornowacu	10.000	7.055
razem :	18.792	15.847

2. 3. Dotacje na zadania własne

	Plan	Wykonanie
1/ na pomoc społeczną	83.339	83.180
a) na zasiłki celowe i okresowe	7.063	6.904
b) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	62.783	62.783
c) na program dożywiania	13.493	13.493
2/ na oświatę i wychowanie	179.689	168.732
a) na zielone szkoły	5.200	5.200
b) na naukę języka angielskiego	17.802	17.802
c) na lektury szkolne	1.341	1.341
d) na wycieczkę edukacyjno krajoznawczą	4.622	4.622
e) na stypendia szkolne	8.521	8.521
f) na podręczniki dla klas 0-3	4.200	2.660
g) na mundurki	1.750	1.110
h) na przygotowanie młodocianych do wykonywania zawodu	132.617	123.860
i) na inwestycje związane z modernizacją kotłowni	3.616	3.616
razem :	263.008	251.912

2. 4. Pozostałe dotacje

	Plan	Wykonanie
1/ dotacje na rekultywację dróg transportu rolnego	74.576	74.576
2/ na zakup sprzętu strażackiego z funduszu prewencyjnego PZU	1.000	1.000
3/ na uruchomienie świetlicy wiejskiej w Kornowacu	19.380	19.380
4/ na ścieżki rowerowe z programu INTERREG III.A	-	40.852
razem :	94.956	127.634

3. Subwencje

W roku budżetowym 2007 gmina otrzymała **3.259.980 zł** subwencji z budżetu państwa z podziałem na:

- subwencję oświatową	2.394.365 zł
- subwencję wyrównawczą	865.615 zł

4. Dochody związane z realizacją zadań zleconych

W roku 2007 wpłynęło na rachunek gminy 29.220 zł dochodów z opłat za dowody osobiste, z powyższej kwoty **1.461 zł** pozostało dochodem gminy. Również w okresie sprawozdawczym komornik zrealizował 2.448 zł zaliczek alimentacyjnych, z czego **1.224 zł** pozostało dochodem gminy. Razem dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych wyniosły **2.695 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOWAC
Paweł Duda

IV. Wydatki

1. Struktura wydatków gminy.

Wydatki budżetowe za rok 2007 wykonano w kwocie **7.497.025 zł** tj. 93,14 % planu.

Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu	% udziału
1. Wydatki majątkowe	772.036	601.183	77,87	8,02
2. Wydatki bieżące	7.277.201	6.895.842	94,76	91,98
a) wynagrodzenia	3.271.520	3.175.614	97,49	46,05
b) pochodne od wynagrodzeń	643.946	619.655	96,23	8,99
c) dotacje	335.295	335.295	100,00	4,86
d) wydatki na obsługę długu	18.000	16.765	93,14	0,24
e) pozostałe wydatki	3.008.440	2.748.513	91,36	39,86
Razem:	8.049.237	7.497.025	93,14	100,00

Wydatki majątkowe gminy zrealizowano zaledwie w 78 %, głównie z powodu przedłużenia procedur na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego termomodernizacji budynków oświatowych i domów kultury oraz odstąpienie od asfaltowania dróg i dofinansowania budowy chodników.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	28.000	5.330
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28.000	5.330
		- agregat głębinowy oraz dokumentacja wodociągu Pogrzebień	28.000	5.330
600		Transport i łączność	146.500	23.750
	60016	Drogi publiczne gminne	96.500	23.750
		- projekt asfaltowania dróg gminnych	96.500	23.750
	60095	Pozostała działalność	50.000	-
		- dofinansowanie budowy chodników	50.000	-
750		Administracja publiczna	250.000	249.720
	75023	Urzędy gmin	250.000	249.720
		- wymiana dachu i okien na budynku urzędu gminy	250.000	249.720
801		Oświata i wychowanie	123.686	112.182
	80101	Szkoły podstawowe	118.616	107.118
		- modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej w Kobyli	118.616	107.118
	80104	Przedszkola	5.070	5.064
		- montaż patelni elektrycznej w kuchni	5.070	5.064
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.250	210.201
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000	200.000
		- przekazanie udziałów do spółki z o.o. na kanalizację sanitarną Górna Odra	200.000	200.000

	90095	Pozostała działalność	10.250	10.201
		- zakup 2 wiat przystankowych dla sołectwa Rzychów	10.250	10.201
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.600	-
	92195	Pozostała działalność	13.600	-
		- inicjatywy lokalne w programie LEADER	13.600	-
x		Razem:	772.036	601.183

Najwięcej wydatków inwestycyjnych przeznaczono na nowy dach budynku urzędu gminy oraz na wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych.
W trakcie roku budżetowego Gmina Kornowac razem z Gminą Krzyżanowice utworzyły spółkę z o.o. na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej oraz pozyskania środków z unijnego programu Spółność. W tym celu przekazano do nowo powołanej spółki 200.000 zł na udziały.
W Szkole Podstawowej w Kobyli przeprowadzono modernizację kotłowni z wymianą kotła c.o. na ekologiczny na kwotę 107.116 zł z udziałem środków z WFOŚiGW w Katowicach.
Zakupiono również patelnię elektryczną do kuchni przedszkola w Kobyli za 5.064 zł oraz dwie wiaty przystankowe dla sołectwa Rzychów na kwotę 10.201 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków inwestycyjnych 585.918 zł związane jest z realizacją zadań zapisanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

W okresie sprawozdawczym Gmina Kornowac nie realizowała zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 6.895.842 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wynagrodzenia i pochodne bo wynoszą 3.175.269 zł i stanowią 55,04 % udziału.

W okresie sprawozdawczym z budżetu udzielono 335.295 zł dotacji następująco:

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Gminy Przyrów 4.000 zł
- na etat strażnika Straży Miejskiej 67.295 zł
- dla 4 stowarzyszeń sportowych na krzewienie kultury fizycznej 40.000 zł
- dla Gminnego Ośrodka Kultury 190.000 zł
- dla Biblioteki Gminnej 34.000 zł

Za rok 2007 zapłacono 16.765 zł odsetek od długu gminy, w tym:

- od pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną 5.849 zł
- od kredytu z BOS o/Katowice na asfaltowanie dróg 10.916 zł

Pozostałe niewymienione wydatki bieżące za rok 2007 zrealizowano w kwocie 2.748.513 zł, co stanowi 40 % udziału w wydatkach ogółem i obejmuje wydatki rzeczowe (materiały, sprzęt, opał), wydatki remontowe, fundusz socjalny, delegacje, szkolenia oraz zakup usług dla jednostek organizacyjnych gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOWAC
Paweł Duda

2. Wydatki budżetowe za 2007 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	195.280	167.403	85,72
600	Transport i łączność	285.000	161.141	56,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	69.200	52.776	76,27
710	Działalność usługowa	17.800	17.733	99,62
750	Administracja publiczna	1.390.553	1.342.263	96,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.030	15.030	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138.030	135.415	98,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.000	25.441	97,85
757	Obsługa długu publicznego	18.000	16.765	93,14
801	Oświata i wychowanie	3.975.093	3.775.030	94,97
851	Ochrona zdrowia	114.680	99.769	87,00
852	Pomoc społeczna	996.268	928.901	93,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63.921	58.560	91,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417.692	390.369	93,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262.450	247.686	94,37
926	Kultura fizyczna i sport	64.240	62.743	97,67
x	Razem:	8.049.237	7.497.025	93,14

3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogólna kwota wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej za rok 2007 wynosi 167.403 zł i

przeznaczona została na następujące zadania:

- dokumentację i pompy do przepompowni wody Zbytki 5.330 zł
- na zakup wody 8.139 zł
- inwentaryzację sieci wodociągowej Pogrzebień 3.709 zł
- składkę do Śląskiej Izby Rolniczej 3.462 zł
- na zwrot akcyzy z oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 20.279 zł
- rekultywację dróg transportu rolnego 124.292 zł
- wycieczkę na wystawę rolniczą organizowaną przez WODR 648 zł
- węzeł dla pszczerzarzy 515 zł
- pozostałe, w tym opinia rzeczoznawcy 1.029 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na drogi gminne wydatkowano 161.141 zł z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 24.120 zł
- remonty cząstkowe dróg 31.157 zł
- progi zwalniające na ul. K. Miarki w Rzuchowie 7.881 zł
- odwodnienie ul. Bocznej na Rzuchowie 5.615 zł
- podatek od umowy zlecenia za nadzór nad asfaltowaniem dróg 1.193 zł
- zakup kłosa i tuczni 13.466 zł
- remont chodnika przy placu Nepomucena w Pogrzebieniu 38.552 zł
- lustra na drogi gminne 2.003 zł
- koszenie poboczy 1.391 zł
- poprawę przejeźdźności ul. Granicznej w Rzuchowie 1.708 zł
- poprawę przejeźdźności ul. Spacerowej w Kobylu 3.332 zł
- dokumentację na asfaltowanie dróg gminnych (wydatek inwestycyjny) 23.750 zł
- pozostałe niewymienione wydatki w kwocie 6.973 zł związane są z rozplanowaniem kłosa, zdrapek, przepustami i uzupełnieniem oznakowania ulic.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami gmina poniosła 52.776 zł wydatków bieżących związanych z:

- podziałem geodezyjnym działek przeznaczonych do sprzedaży 2.684 zł
- ogłoszeniami prasowymi o sprzedaży 769 zł
- wyceną gruntów 1.098 zł
- podatkiem VAT od zamiany działek 4.178 zł
- odszkodowania za zajęcie nieruchomości 494 zł
- remont pomieszczenia ośrodka zdrowia 22.861 zł
- opał do domów nauczyciela 2.345 zł
- energia i woda (w tym energia na ogrzewanie ośrodka zdrowia) 12.156 zł
- okna do domu nauczyciela i kraty 3.512 zł
- opłaty telefoniczne 1.504 zł
- pozostałe wydatki związane z usługami komunalnymi w domach nauczyciela i ośrodka zdrowia 1.175 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano za 2007 rok 16.733 zł, najważniejsze zrealizowane zadania to:

- podział boiska sportowego w Kornowacu 3.294 zł
- podział geodezyjny działek w Rzuchowie 3.904 zł
- podział przy Domu Nauczyciela w Rzuchowie 2.928 zł
- wytyczenie granic ul. Spokojnej w Kornowacu 3.050 zł
- wytyczenie granic ul. Klasztornej w Pogrzebieniu 1.464 zł
- pozostałe usługi związane z komunalizacją (mapy i dokumenty) 2.093 zł

Na bieżące utrzymanie grobów wojennych (na znicze, kwiaty, środki czystości i sprzęt do sprzątania) wydatkowano 1.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Łączne wydatki tego działu klasyfikacji budżetowej wyniosły 1.342.263 zł i stanowiły 17,9 % wszystkich wydatków budżetowych a dotyczyły:

- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 70.990 zł
- rozdz. 75022 Rady gmin 72.824 zł
- rozdz. 75023 Urzędy gmin 1.176.571 zł
- rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 21.878 zł

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie ponoszone są wydatki realizację zadań zleconych z urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne na realizację zadań zleconych 50.352 zł
- pozostałe świadczenia dla pracowników 1.102 zł
- pomoc rzeczową dla biura paszportowego 2.233 zł
- zakup komputera i drukarki 4.038 zł
- zakup szafy metalowej 850 zł
- organizację „złoty godów” 3.375 zł
- oprogramowanie, aktualizację i serwis komputerowy 1.779 zł
- pozostałe (materiały biurowe, druki, kwiaty) 2.158 zł
- remont pomieszczeń urzędu stanu cywilnego 4.491 zł
- delegacje związane z odbiorem dowodów osobistych 612 zł

Źródłem finansowania wymienionych wydatków była dotacja Wojewody w kwocie 39.137 zł oraz środki własne w kwocie 31.853 zł

Z rozdziału 75022 wydatkowano 72.824 zł na potrzeby rady gminy. Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych i softyśów 57.345 zł
- zakup zestawu komputerowego 2.046 zł
- organizację sesji oplatowej 1.074 zł
- składki do stowarzyszeń: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Subregion Zachodni oraz Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry 7.876 zł
- pozostałe niewymienione wydatki to materiały biurowe, czasopisma, kwiaty, kartki okolicznościowe, szkolenia oraz artykuły spożywcze na potrzeby rady gminy 4.483 zł

W rozdz. 75023 Urzędy gmin poniesione wydatki w kwocie 1.176.571 zł obejmują:

- a) wydatki inwestycyjne na wymianę dachu, okien i drzwi w budynku urzędu gminy 249.720 zł
- b) wydatki bieżące 926.851 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 751.578 zł
- pozostałe dodatki osobowe (fundusz socjalny, BHP, badania lekarskie, zaświadczenia o niekaralności) 22.210 zł
- delegacje służbowe oraz szkolenia 18.124 zł
- energia i woda 7.785 zł
- prace remontowe na korytarzu, malowanie, przebudowa c.o. 19.350 zł
- materiały biurowe i kserograficzne 6.731 zł
- prenumerata czasopism, aktualizacje poradników, dzienniki ustaw, monitory, dzienniki urzędowe 21.765 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 18.847 zł
- zakup centrali telefonicznej i faxu 4.582 zł
- konserwacja sieci internetowej 4.636 zł
- ogłoszenia prasowe o naborze pracowników 3.449 zł
- opłaty pocztowe i zakup znaczków 8.541 zł
- opłaty telefoniczne 15.995 zł
- rolety przeciwsłoneczne do biur 2.600 zł
- szafy metalowe na kartoteki podatkowe 1.545 zł
- zakup kosiarki spalinowej 1.259 zł
- woda do picia Dar Natury 3.325 zł
- pozostałe niewymienione wydatki to środki czystości, usługi

komunalne, prowizje bankowe, artykuły spożywcze do sekretariatu 14.529 zł

Z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 21.878 zł środków na organizację imprez promujących gminę oraz pielęgnujących tradycje regionalne i dziedzictwo kulturowe, a w szczególności na nagrody i konkursy organizowane przez jednostki organizacyjne gminy, na dożynki sołeckie (2.500 zł), na puchary na zawody pozamiejskie sportowe, na Puchar Wójta w piłce nożnej, na Puchar Modeli Latających, na nagrody związane ze sprzątaniem ziemi, świata i gminy, na wycieczkę uczniów wyróżniających się w nauce (1.600 zł) na zjedźcia lotnicze gminy (1.000 zł), na organizację wystawy Nasze kulinarne dziedzictwo (1.890 zł)

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

Łączne wydatki tego działu wyniosły 15.030 zł i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie za aktualizację list wyborczych 1.019 zł
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, niszczarka, znaczki pocztowe) 1.201 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 12.670 zł
- koszty niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych w 2008r. 140 zł

Wydatki tego działu związane były wyłącznie z wykonywaniem zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze i oiacone w całości ze środków dotacyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 ponoszone są wydatki na utrzymanie gotowości bojowej 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, co za rok 2007 wyniosło 46.142 zł, w tym:

- | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 1/ OSP Kobyla | 9.683 zł | 2/ OSP Łańce | 14.573 zł |
| 3/ OSP Pogrzebień | 11.302 zł | 4/ OSP Rzuchów | 10.584 zł |

W ogólnej kwocie wydatków są:

- ryczałty dla starszaków 6.284 zł
- paliwo do samochodów strażackich 6.282 zł
- części zamienne i remonty samochodów bojowych 15.213 zł
- woda i energia w boksach strażackich 1.730 zł
- badania lekarskie i ubezpieczenie strażaków 4.336 zł
- przeglądy i badania techniczne sprzętu 3.177 zł
- zakup umundurowania 5.251 zł
- materiały budowlane do boksów 2.325 zł
- pozostała kwota wydatków na utrzymanie gotowości bojowej obejmuje między innymi środki czystości, farby i dyplomy 1.544 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna obejmuje wydatki na 1/4 etatu pracownika prowadzącego sprawy obrony cywilnej. Za rok 2007 wydatki te wyniosły 17.978 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny 16.701 zł
- delegacje służbowe, szkolenia 1.089 zł
- konserwacja systemów alarmowych 188 zł

Źródłem finansowania powyższych wydatków była dotacja ze Starostwa Powiatowego (7.792 zł) oraz środki własne gminy (10.186 zł)

Na usuwanie skutków klęski żywiołowej w Gminie Przyrów przekazano 4.000 zł dotacji na pomoc finansową w naprawie zadaszenia obiektów komunalnych.

Z rozdziału 75495 Pozostała działalność przekazywana była dotacja na etat strażnika straży miejskiej na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta w Wodzisławiu Śląskim na realizację zadań z zakresu utrzymania ładu i porządku, co za rok 2007 wynosiło 67.295 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych obejmuje następujące wydatki:

- wynagrodzenie za inkaso podatków	23.485 zł
- zakup znaczków pocztowych na decyzje podatkowe	1.500 zł
- koszty komornicze związane z egzekucją zaległości podatkowych	456 zł

Łącznie koszty poboru podatków i opłat wyniosły 25.441 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu klasyfikacji budżetowej wyniosły 16.756 zł i związane były z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki tego działu wyniosły 3.775.030 zł, w tym 112.182 zł wydatków majątkowych i 3.662.848 wydatków bieżących. Z wydatków bieżących 3.055.616 zł stanowiły wynagrodzenia, pochodne i dodatki z Karty Nauczyciela.

Na trzy szkoły podstawowe wydatkowano 1.772.779 zł wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	1.409.447 zł
- dodatki z Karty Nauczyciela	176.279 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	187.053 zł

z których przypada na:

a) opał	31.573 zł
b) energia i woda	15.480 zł
c) opłaty telefoniczne	6.893 zł
d) ubezpieczenia budynków	3.644 zł
e) meble (głównie stołki i krzesła)	18.661 zł
f) sprzęt, akcesoria i oprogramowanie komputerowe	9.609 zł
g) remonty i materiały do remontów we własnym zakresie	41.245 zł
h) „zielone szkoły”	5.200 zł

Pozostałe niewymienione wydatki obejmują środki czystości, materiały biurowe, usługi komunalne, delegacje służbowe, aktualizację poradników, szkolenia i opracowanie dokumentacji boisk.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 107.118 zł związane były z modernizacją kotłowni i wymianą kotła na ekologiczny w Szkole Podstawowej w Kobylu.

Wydatki za rok 2007 na poszczególne szkoły podstawowe wyniosły:

1/ Szkoła Kobyla	718.213 zł
2/ Szkoła Pogrzebień	613.595 zł
3/ Szkoła Rzechów	548.089 zł

Z rozdziału 80104 Przedszkola poniesiono 753.646 zł wydatków na działalność czterech przedszkoli. Ogólna kwota wydatków na przedszkola obejmuje:

- wydatki inwestycyjne związane z montażem patelni w PP Kobyla	5.064 zł
- wydatki bieżące	748.582 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne	564.390 zł
b) dodatki z Karty Nauczyciela	57.949 zł

c) wyżywienie	44.755 zł
d) zakup opału	15.234 zł
e) energia i woda	8.689 zł
f) remonty	16.164 zł
g) materiały do drobnych remontów i napraw we własnym zakresie	2.337 zł
h) wymiana okien w PP Rzechów	4.704 zł
i) doposażenie sal lekcyjnych i stołki PP Rzechów	2.147 zł
j) doposażenie sal lekcyjnych w PP Pogrzebień	4.596 zł
k) zakup pralki i chłodziarki w PP Kobyla	2.118 zł
l) materiały do remontu podłogi w PP Kobyla	3.167 zł

Pozostałe niewymienione wydatki obejmują usługi komunalne, środki czystości, rzeźby za rozjazdy, opłaty telefoniczne.

Z rozdziału 80110 Gimnazja poniesiono 966.821 zł wydatków bieżących na Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Kornowacu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	761.066 zł
- dodatki z Karty Nauczyciela	86.483 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	119.272 zł

z tego:	
a) opał z transportem	17.580 zł
b) energia i woda	10.501 zł
c) ubezpieczenie szkoły	5.209 zł
d) dokumentacja projektowo kosztorysowa boiska	3.650 zł
e) wykonanie oświetlenia zewnętrznego	2.730 zł
f) rolety przeciwsłoneczne	2.980 zł
g) usługi telekomunikacyjne	3.172 zł
h) remont sal lekcyjnych i c.o.	22.490 zł
i) meble i komputer do sekretariatu	5.287 zł
j) wyposażenie do sal lekcyjnych	5.460 zł
k) materiały biurowe, drukarskie i do kserokopiarki	4.560 zł
l) prawniki, aktualizacje, szkolenia, delegacje	6.650 zł
m) wycieczka edukacyjna	4.622 zł

Pozostałe niewymienione wydatki to opłaty za usługi komunalne, środki czystości, środki medyczne, artykuły BHP i inne niezbędne do bieżącego utrzymania szkoły.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 38.732 zł. Z tego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dwóch szkół podstawowych i gimnazjum poniesiono 35.647 zł oraz na ubezpieczenie autobusu szkolnego 3.085 zł.

Na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 8.706 zł, ze środków tych opłacono szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz pomoce naukowe, materiały i delegacje dla metodyka wychowania przedszkolnego.

W pozostałej działalności w rozdziale 80195 wydatkowano 127.228 zł z przeznaczeniem na:

- zapomogi zdrowotne	2.000 zł
- podatek od umowy zlecenia z komisji d/s awansu zawodowego nauczycieli	27 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przycupienia młodocianych do wykonywania zawodu	123.860 zł
- zakup lektur do bibliotek szkolnych	1.341 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale klasyfikacji budżetowej poniesiono 99.769 zł wydatków na:

- realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania narkomanii	75.377 zł
- na świetlicę wiejską dla dzieci i młodzieży w Kornowacu	24.392 zł

Ze środków na realizację Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii na rok 2007 opłacono:

- oboz terapeutyczny wychowawczy dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	6.962 zł
- kółka zainteresowań połączone z zajęciami profilaktycznymi wychowawczymi prowadzone w placówkach oświatowych i świetlicach	14.648 zł
- współpracę z dziećmi i młodzieżą w oratoriach, świetlicach parafialnych oraz w placówce opiekuńczo wychowawczej	5.554 zł
- profilaktykę i wychowanie przez sport i działania na rzecz społeczności lokalnej w stowarzyszeniach	8.659 zł
- organizację wolnego czasu i zajęcia podczas wakacji letnich i zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury	18.373 zł
- konkursy i programy profilaktyczne	2.176 zł
- opinie biegłych	1.500 zł
- działalność punktu konsultacyjno informacyjnego	4.456 zł
- wynagrodzenie członków komisji	9.640 zł
- szkolenia członków komisji, reklamy, ulotki	3.409 zł

Na przygotowanie do działalności i wyposażenie świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży w Kornowacu wydatkowano 24.392 zł, w tym: 11.206 zł z dotacji. Środki własne przeznaczone zostały głównie na prace remontowe i udział gminy w zakupie sprzętu komputerowego oraz urządzeń do przygotowania posiłków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydatkowano 928.901 zł, tj. 93,2 % planowanej wielkości.

Wydatki te związane były z realizacją zadań zleconych w kwocie 807.537 zł, co stanowiło 86,9 % udziału oraz z realizacją zadań własnych w kwocie 121.364 zł, które stanowiły 13,1 % udziału wszystkich wydatków na pomoc społeczną.

Z rozdziału 85202 w ramach zadań własnych opłacano pobyt w domu pomocy społecznej dla jednej osoby na łączną kwotę 16.522 zł.

Największa kwota wydatków na pomoc społeczną związana jest z wypłatą świadczeń w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na co wydatkowano 703.644 zł następująco:

- zasiłki rodzinne	245.792 zł
- dodatki i zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	78.000 zł
- dodatek z tytułu urlopu wychowawczego	73.640 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	38.590 zł
- zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne	127.156 zł
- dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego i podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania	50.620 zł
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	46.560 zł
- zaliczka alimentacyjna	18.913 zł
- składki ubezpieczeniowe za osoby pobierające świadczenia	3.896 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	20.477 zł

W rozdziale 85213 opłacono składki ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne na łączną kwotę 2.295 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze gmina realizowała zadania zlecone oraz zadania własne na co wydatkowano 32.404 zł, w tym:

- na zasiłki stałe (33 świadczeń dla 4 osób) z zadań zleconych	10.139 zł
- na zasiłki okresowe dla 12 osób sfinansowane z dotacji	6.904 zł
- na zasiłki celowe na żywność, opał, lekarstwa, odzież wypłacone ze środków własnych	15.361 zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka wydatkowano 135.502 zł, w tym na:

- wynagrodzenia, pochodne i dodatki na 3,5 etatu	119.048 zł
- remont pomieszczenia OPS	5.535 zł
- podróże służbowe i szkolenia	5.409 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	5.510 zł

związane były z zakupem materiałów biurowych, opłaceniem usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz aktualizacją oprogramowania.

Z rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze poniesiono 3.300 zł wydatków na opłacenie świadczeń opiekuńczych dla jednej osoby wykonywanych za pośrednictwem Caritas.

W pozostałej działalności (w rozdziale 85295) realizowane były następujące zadania:

- Program pomocy państwa w zakresie dożywiania	25.045 zł
- który opłacono z dotacji w kwocie 13.493 zł i ze środków własnych gminy 11.552 zł na:	
1/ zakup posiłków dla dzieci	4.657 zł
2/ zasiłki celowe na posiłki lub żywność	14.388 zł
3/ utworzenie nowego punktu wydawania posiłków w gimnazjum	6.000 zł
- spotkanie opłatkowe dla Seniorów (obecnych było 100 mieszkańców powyżej 75 lat)	2.077 zł
- koszt uczestnictwa w programie pomocy z Banku Żywności PEAD	515 zł
- jubilei (90 lat i 95 lat)	542 zł
- doposażenie świetlicy w Kornowacu, „Praca, socjoterapia, staż”	7.055 zł
(środki na zakup sprzętu pochodziły z dotacji Ministerstwa Polityki Społecznej)	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na opiekuna świetlicy przy gimnazjum wydatkowano w okresie sprawozdawczym 42.454 zł. Wydatki te obejmowały jedynie wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki do plac z Karty Nauczyciela na 1 etat opiekuna świetlicy przy gimnazjum. Świetlica służy młodzieży gimnazjalnej do odrabiania lekcji, do zajęć w kółkach zainteresowań, do redagowania gazetki szkolnej oraz do oczekiwania na autobus.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 16.106 zł, w tym 12.291 zł z dotacji Wojewody Śląskiego następująco:

- na stypendia dla uczniów	12.336 zł
- na dofinansowanie podręczników szkolnych dla klas 0-3	2.660 zł
- na zakup mundurków	1.110 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje 212.565 zł wydatków związanych z gospodarką wodno-ściekową a dotyczących:

- odfekowania wody podchlorynem sodu	675 zł
- opracowania projektu aglomeracji Racibórz na potrzeby kanalizacji	4.941 zł
- sporządzenia map do celów projektowych kanalizacji	1.220 zł
- wyceny sieci kanalizacyjnej w Kobylu	4.270 zł
- koszty spisania aktu notarialnego spółki d/s kanalizacji	1.459 zł
- przekazanie udziałów do spółki z o.o. Górna Odra	200.000 zł

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi poniesiono 6.058 zł wydatków na zakup koszy, folii oraz na likwidację dzikich wysypisk i wywóz śmieci.

Na oświetlenie uliczne w Gminie Kornowac wydatkowano 111.671 zł związanych z:

- zakupem energii	71.786 zł
- konserwacją punktów świetlnych	38.814 zł
- przebudową i uzupełnieniem oświetlenia	1.071 zł

W pozostałej działalności poniesiono 60.075 zł wydatków na następujące zadania:

- dofinansowanie do przejazdów biletami ulgowymi MPK 30.000 zł
- wydatki na upiększanie sołectw 13.168 zł, w tym: a) sołectwo Kobyła 3.139 zł
- b) sołectwo Kornowac 2.132 zł
- c) sołectwo Łańce 1.698 zł
- d) sołectwo Pogrzebień 3.251 zł
- e) sołectwo Rzuchów 2.948 zł
- demontaż starych przystanków autobusowych w Rzuchowie 1.403 zł
- materiały budowlane (kostka brukowa i krawężniki) na 2 przystanki 1.548 zł
- tablice informacyjne 710 zł
- wykonanie ławek, poręczy, położenie kostki, transport ziemi 2.233 zł
- wywóz asztetu do utylizacji 812 zł
- zakup 2 wiat przystankowych dla sołectwa Rzuchów 10.201 zł

Łączne wydatki tego działu wyniosły 390.369 zł, w tym 210.201 zł to wydatki majątkowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność kulturalną i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano 247.686 zł następująco:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 190.000 zł
- dotacja dla Biblioteki Gminnej 34.000 zł
- zakup artykułów wodno kanalizacyjnych i podłączenie grzejników w świetlicy w Łańcach 1.930 zł
- zakup opału na potrzeby świetlic wiejskich 1.997 zł
- zakup betonu na boisko w Łańcach 2.424 zł
- zakup betonowego płotu na ogrodzenie GOK Kobyła 1.427 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracowników biblioteki (zobowiązania gminy za rok 2006) 612 zł

W rozdziale 92195 Pozostała działalność poniesiono 15.296 zł wydatków na wymianę dachu i odnowienie kapliczki w Kornowacu. Koszty te związane były z zakupem nowej dachówki, demontażem dachu, wymianą więźby i pokrycia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Utrzymanie 3 szatni na boiskach sportowych za 2007 rok wyniosło 12.082 zł, w tym:

- za energię i wodę 3.728 zł
- za materiały budowlane, oświetleniowe i kosiarkę 5.956 zł
- za naprawę oświetlenia oraz wymianę licznika poboru wody 2.398 zł

W pozostałej działalności w rozdziale 92695 poniesiono 50.661 zł wydatków, w tym:

- dotacje dla 4 stowarzyszeń sportowych 40.000 zł
- rozgrywki 3 drużyn skata sportowego 2.431 zł
- na organizację zawodów sportowych szkolnych i międzyszkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 3.956 zł
- na zakup sprzętu sportowego dla szkół 4.274 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOWAC
Paweł Duda

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na początek roku budżetowego na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych było 2.924,76 zł

W trakcie roku budżetowego przychody wyniosły 1.050,39 zł i pochodziły z:

- przelewów opłat z Urzędu Marszałkowskiego 1.034,07 zł
- kapitalizacja odsetek z rachunku bankowego funduszu 16,32 zł

Rozchody z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007 wyniosły 577,- zł i dotyczyły:

- zakupu worków i rękawic do akcji sprzątania świata 390,00 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego 167,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2007 roku na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostało 3.418,15 zł.

Dług publiczny gminy

Na początek roku budżetowego zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długotermini- nowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne wyniosło 900.000 zł

W trakcie roku budżetowego zaciągnięto 35.000 zł pożyczki na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Kobyli. Jednocześnie w tym okresie spłacono 300.000 zł zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. zadłużenie gminy zmalało do 635.000 zł, w tym:

- w WFOŚiGW Katowice 435.000 zł
- w BOŚ o/ Katowice 200.000 zł

Relacja długu gminy do dochodów gminy na koniec roku wyniosła 7,75 %
Relacja spłat zadłużenia wraz z odsetkami na 31 grudnia 2007 r. wyniosła 3,87 %

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOWAC
Paweł Duda

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Dział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	95.855	95.289	99,4
	z tego: dochody bieżące	95.855	95.289	99,4
	w tym:			
	- lenuta za obwoły łowieckie	1.000	434	43,4
	- dotacja na zwrot podatku akcyzowego z oleju napędowego do produkcji rolnej	20.279	20.279	100,0
	- dotacja na rekultywację dróg transportu rolnego	74.576	74.576	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	196.516	224.422	114,2
	z tego: dochody majątkowe	166.516	195.362	117,3
	w tym:			
	- dochody ze sprzedaży działek budowl.	166.516	195.362	117,3
	dochody bieżące	30.000	29.060	96,9
	w tym: dochody z najmu i dzierżawy majątku	30.000	29.060	96,9
710	Działalność usługowa	1.000	1,000	100,0
	z tego: dochody bieżące	1.000	1.000	100,0
	w tym:			
	- dotacja na cmentarze na utrzymanie grobów	1.000	1.000	100,0
750	Administracja publiczna	72.857	69.269	95,1
	z tego: dochody bieżące	72.857	69.269	95,1
	w tym:			
	- dotacja na zadania zlecone z ewid. ludności, dowodów osobistych, USC, działalność gospodarczą i zarządzanie kryzysowe	39.137	39.137	95,1
	- dochody z opłat za dowody osobiste	720	1.461	202,9
	- dochody z mandatów	30.000	18.924	63,1
	- pozostałe dochody gminy	3.000	9.747	324,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.030	15.030	100,0
	z tego: dochody bieżące	15.030	15.030	100,0
	w tym:			
	- aktualizacja list wyborczych	2.220	2.220	100,0
	- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu RP	12.670	12.670	100,0
	- dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych w 2006r	140	140	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.792	8.792	100,0
	z tego: dochody bieżące	8.792	8.792	100,0
	w tym:			
	- dotacja z powiatu na obronę cywilną	7.792	7.792	100,0
	- zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Racibórz	1.000	1.000	100,0
	- środki z funduszu prewencyjnego PZU na pomoc finansową dla OSP	1.000	1.000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.050.320	3.375.127	110,7
	z tego: dochody bieżące	3.050.320	3.375.127	110,7
	w tym:			
	- wpływy z karty podatkowej	800	956	119,5
	- podatek od nieruchomości osób prawnych	491.500	483.003	98,3
	- podatek od nieruchomości osób fizyczn.	358.500	415.150	115,8
	- podatek rolny	162.000	171.556	105,9
	- podatek leśny	3.000	3.853	128,4

		300	175	75,6
	pochodne od wynagr. pozostałe wydatki	62.742	47.436	58,3
	wydatki majątkowe	10.250	10.201	99,5
	z tego: wydatki inwestycyjne	10.250	10.201	99,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262.450	247.686	94,4
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198.550	197.778	99,6
	w tym: wydatki bieżące	198.550	197.778	99,6
	z tego: dotacje	190.000	190.000	100,0
	wynagrodzenia	700	670	95,7
	pozostałe wydatki	7.850	7.108	90,6
	92116 Biblioteki	35.000	34.613	98,9
	w tym: wydatki bieżące	35.000	34.613	98,9
	z tego: dotacje	34.000	34.000	100,0
	wynagrodzenia	800	521	65,1
	pochodne od wynagrodzeń	200	92	46,0
	92195 Pozostała działalność	28.900	15.295	52,9
	w tym: wydatki bieżące	15.300	15.295	99,8
	z tego: wynagrodzenia	10.000	10.000	100,0
	pozostałe wydatki	5.300	5.295	99,9
	wydatki majątkowe	13.600	-	-
	z tego: wydatki inwestycyjne	13.600	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	64.240	62.743	97,7
	92601 Obiekty sportowe	12.240	12.082	98,7
	w tym: wydatki bieżące	12.240	12.082	98,7
	z tego: pozostałe wydatki	12.240	12.082	98,7
	92695 Pozostała działalność	52.000	50.661	97,4
	w tym: wydatki bieżące	52.000	50.661	97,4
	z tego: dotacje	40.000	40.000	100,0
	wynagrodzenia	300	197	65,7
	pozostałe wydatki	11.700	10.464	89,4
x	x Razem:	8.049.237	7.497.026	93,1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOWAC
Paweł Duda

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2007

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	195.280	167.403	85,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000	17.178	43,0
		w tym: - wydatki bieżące	12.000	11.848	98,7
		z tego: pozostałe wydatki	12.000	11.848	98,7
		- wydatki majątkowe	28.000	5.330	19,0
		z tego: wydatki inwestycyjne	28.000	5.330	19,0
	01030	Isby rolnicze	3.465	3.462	99,9
		w tym: - wydatki bieżące	3.465	3.462	99,9
		z tego: pozostałe wydatki	3.465	3.462	99,9
	01095	Pozostała działalność	151.815	146.763	96,7
		w tym: - wydatki bieżące	151.815	146.763	96,7
		z tego: wynagrodzenia	5.050	5.046	99,9
		pozostałe wydatki	146.765	141.717	96,6
600		Transport i łączność	285.000	161.141	56,5
	60016	Drogi publiczne gminne	235.000	161.141	68,6
		w tym: - wydatki bieżące	138.500	137.391	99,2
		z tego: wynagrodzenia	1.300	1.193	91,8
		pozostałe wydatki	137.200	136.198	99,3
		- wydatki majątkowe	96.500	23.750	24,6
		z tego: wydatki inwestycyjne	96.500	23.750	24,6
	60095	Pozostała działalność	50.000	-	-
		w tym: wydatki majątkowe	50.000	-	-
		z tego: wydatki inwestycyjne	50.000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	69.200	52.776	76,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69.200	52.776	76,3
		w tym: - wydatki bieżące	69.200	52.776	76,3
		z tego: pozostałe wydatki	69.200	52.776	76,3
710		Działalność usługowa	17.800	17.733	99,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16.800	16.733	99,6
		w tym: wydatki bieżące	16.800	16.733	99,6
		z tego: pozostałe wydatki	16.800	16.733	99,6
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	100,0
		w tym: wydatki bieżące	1.000	1.000	100,0
		z tego: pozostałe wydatki	1.000	1.000	100,0
750		Administracja publiczna	1.390.553	1.342.263	96,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.553	70.990	94,0
		w tym: wydatki bieżące	75.553	70.990	94,0
		z tego: wynagrodzenia	43.700	42.738	97,8
		pochothane od wynagrodzeń	9.000	7.614	84,6
		pozostałe wydatki	22.853	20.638	90,3
	75022	Rady gmin	74.000	72.824	98,4
		w tym: wydatki bieżące	74.000	72.824	98,4
		z tego: pozostałe wydatki	74.000	72.824	98,4
	75023	Urzędy gmin	1.216.000	1.176.571	96,8
		w tym: - wydatki bieżące	966.000	926.851	95,9
		z tego: wynagrodzenia	652.500	634.215	97,2
		pochothane od wynagrodzeń	131.000	117.362	89,6
		pozostałe wydatki	182.500	175.274	96,0
		- wydatki majątkowe	250.000	249.720	99,9

801		z tego: pozostałe wydatki	18.000	16.765	93,1
	80101	Oświata i wychowanie	3.975.093	3.775.030	95,0
		Szkoły podstawowe	1.995.568	1.879.897	94,2
		w tym: wydatki bieżące	1.876.952	1.772.779	94,5
		z tego: wynagrodzenia	1.207.072	1.173.003	97,2
		pochothane od wynagrodzeń	240.280	236.444	98,4
		pozostałe wydatki	429.600	363.332	84,6
		wydatki majątkowe	118.616	107.118	90,3
		z tego: wydatki inwestycyjne	118.616	107.118	90,3
	80104	Przedszkola	803.915	753.646	93,8
		w tym: wydatki bieżące	798.845	748.582	93,7
		z tego: wynagrodzenia	494.295	470.969	95,3
		pochothane od wynagrodzeń	96.800	93.422	96,5
		pozostałe wydatki	207.750	184.191	88,7
		wydatki majątkowe	5.070	5.064	99,9
		z tego: wydatki inwestycyjne	5.070	5.064	99,9
	80110	Gimnazja	984.622	966.821	98,2
		w tym: wydatki bieżące	984.622	966.821	98,2
		z tego: wynagrodzenia	642.500	632.198	98,4
		pochothane od wynagrodzeń	129.200	128.868	99,7
		pozostałe wydatki	212.922	205.755	96,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	41.730	38.732	92,8
		w tym: wydatki bieżące	41.730	38.732	92,8
		z tego: pozostałe wydatki	41.730	38.732	92,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13.000	8.706	67,0
		w tym: wydatki bieżące	13.000	8.706	67,0
		z tego: pozostałe wydatki	13.000	8.706	67,0
	80195	Pozostała działalność	136.258	127.228	93,4
		w tym: wydatki bieżące	136.258	127.228	93,4
		z tego: wynagrodzenia	300	27	9,0
		pozostałe wydatki	135.958	127.201	93,6
851		Ochrona zdrowia	114.680	99.769	87,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.000	6.354	90,8
		w tym: wydatki bieżące	7.000	6.354	90,8
		z tego: pozostałe wydatki	7.000	6.354	90,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.680	93.415	89,2
		w tym: wydatki bieżące	104.680	93.415	89,2
		z tego: wynagrodzenia	17.300	16.828	97,8
		pochothane od wynagrodzeń	1.000	183	18,3
		pozostałe wydatki	86.380	76.304	88,3
	85195	Pozostała działalność	3.000	-	-
		w tym: wydatki bieżące	3.000	-	-
		z tego: pozostałe wydatki	3.000	-	-
852		Pomoc społeczna	996.268	928.901	93,2
	85202	Domy pomocy społecznej	18.000	16.522	91,8
		w tym: wydatki bieżące	18.000	16.522	91,8
		z tego: pozostałe wydatki	18.000	16.522	91,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	741.167	703.644	94,9
		w tym: wydatki bieżące	741.167	703.644	94,9
		z tego: wynagrodzenia	13.830	13.758	99,5
		pochothane od wynagrodzeń	5.370	5.227	97,3
		pozostałe wydatki	721.967	684.659	94,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre			

		z tego: wydatki inwestycyjne	250.000	249.720	99,9
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	25.000	21.878	87,5
		w tym: wydatki bieżące	25.000	21.878	87,5
		z tego: wynagrodzenia	1.000	780	78,0
		pozostałe wydatki	24.000	21.098	87,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.030	15.030	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	2.220	2.220	100,0
		z tego: wynagrodzenia	814	814	100,0
		pochothane od wynagrodzeń	205	205	100,0
		pozostałe wydatki	1.201	1.201	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	12.670	12.670	100,0
		w tym: wydatki bieżące	12.670	12.670	100,0
		z tego: wynagrodzenia	1.200	1.200	100,0
		pochothane od wynagrodzeń	146	146	100,0
		pozostałe wydatki	11.324	11.324	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu, sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140	140	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	140	140	100,0
		z tego: pozostałe wydatki	140	140	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138.030	135.415	98,1
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	47.500	46.142	97,1
		w tym: wydatki bieżące	47.500	46.142	97,1
		z tego: wynagrodzenia	6.250	6.239	99,8
		pozostałe wydatki	41.250	39.903	96,7
	75414	Obrona cywilna	19.235	17.978	93,5
		w tym: - wydatki bieżące	19.235	17.978	93,5
		z tego: wynagrodzenia	13.939	13.756	98,4
		pochothane od wynagrodzeń	2.825	2.543	90,0
		pozostałe wydatki	2.471	1.679	67,8
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.000	4.000	100,0
		w tym: wydatki bieżące	4.000	4.000	100,0
		z tego: dotacje	4.000	4.000	100,0
	75495	Pozostała działalność	67.295	67.295	100,0
		w tym: wydatki bieżące	67.295	67.295	100,0
		z tego: dotacje	67.295	67.295	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.000	25.441	97,9
	75647	Pobór podatków i niepodatków, należności budżetowych	26.000	25.441	97,9
		w tym: wydatki bieżące	26.000	25.441	97,9
		z tego: wynagrodzenia	23.500	23.485	99,9
		pozostałe wydatki	2.500	1.956	78,2
757		Obsługa długu publicznego	18.000	16.765	93,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	18.000	16.765	93,1
		w tym: wydatki bieżące	18.000	16.765	93,1

		świadczenia z pomocy społecznej	2.800	2.295	81,9
		w tym: wydatki bieżące	2.800	2.295	81,9
		z tego: pozostałe wydatki	2.800	2.295	81,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45.760	32.404	70,8
		w tym: wydatki bieżące	45.760	32.404	70,8
		z tego: pozostałe wydatki	45.760	32.404	70,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145.418	135.502	93,2
		w tym: wydatki bieżące	145.418	135.502	93,2
		z tego: wynagrodzenia	99.200	94.379	95,1
		pochothane od wynagrodzeń	21.220	20.982	98,9
		pozostałe wydatki	24.998	20.141	80,6
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.830	3.300	86,2
		w tym: wydatki bieżące	3.830	3.300	86,2
		z tego: pozostałe wydatki	3.830	3.300	86,2
	85295	Pozostała działalność	39.493	35.234	89,2
		w tym: wydatki bieżące	39.493	35.234	89,2
		z tego: pozostałe wydatki	39.493	35.234	89,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63.921	58.560	91,6
	85401	Świetlice szkolne	42.500	42.454	99,9
		w tym: wydatki bieżące	42.500	42.454	99,9
		z tego: wynagrodzenia	31.270	31.235	99,9
		pochothane od wynagrodzeń	6.400	6.392	99,9
		pozostałe wydatki	4.830	4.827	99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3.000	-	-
		w tym: wydatki bieżące	3.000	-	-
		z tego: pozostałe wydatki	3.000	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18.321	16.106	87,9
		w tym: wydatki majątkowe	18.321	16.106	87,9
		z tego: pozostałe wydatki	18.321	16.106	87,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100	-	-
		w tym: wydatki bieżące	100	-	-
		z tego: pozostałe wydatki	100	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417.692	390.369	93,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214.500	212.565	99,1
		w tym: wydatki bieżące	14.500	12.565	86,7
		z tego: pozostałe wydatki	200.000	12.565	86,7
		wydatki majątkowe	200.000	200.000	100,0
		z tego: wydatki inwestycyjne	200.000	200.000	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000	6.058	60,6
		w tym: wydatki bieżące	10.000	6.058	60,6
		z tego: wynagrodzenia	10.000	6.058	60,6
		pozostałe wydatki	8.000	6.058	75,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112.200	111.671	99,5
		w tym: wydatki bieżące	112.200	111.671	99,5
		z tego: pozostałe wydatki	112.200	111.671	99,5
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000	-	-
		w tym: wydatki bieżące	3.000	-	-
		z tego: wydatki pozostałe	3.000	-	-
	90095	Pozostała działalność	77.992	60.075	77,0
		w tym: wydatki bieżące	67.742	49.874	73,6
		z tego: wynagrodzenia	4.700	2.263	48,2

	- podatek od środków transportowych	30.000	71.870	239,8
	- podatek od spadków i darowizn	13.000	40.884	314,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000	51.950	144,3
	- opłata administracyjna	3.000	2.676	89,2
	- opłata skarbową	5.000	14.513	290,3
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000	86.922	115,9
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.284	13.327	996,7
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.864.736	2.016.121	108,1
	- odsetki od zaległości podatkowych	4.500	2.346	52,1
758	Różne rozliczenia	3.259.980	3.259.980	100,0
	z tego : dochody bieżące	3.259.980	3.259.980	100,0
	w tym :			
	- subwencja oświatowa	2.394.365	2.394.365	100,0
	- subwencja wyrównawcza	865.615	865.615	100,0
801	Oświata i wychowanie	260.198	268.745	103,3
	z tego : dochody bieżące	260.198	268.745	103,3
	w tym :			
	- dotacja na język angielski	17.802	17.802	100,0
	- dotacja na „zielone szkoły”	5.200	5.200	100,0
	- dotacja z WFOŚiGW na inwestycje	3.616	3.616	100,0
	- zwrot części składek ZUS nauczycieli	-	15.492	x
	- dochody z opłat czesnego	35.000	38.170	109,1
	- wyżywienie w przedszkolach	45.000	44.842	99,6
	- wynajem sali gimnastycznej	15.000	13.800	92,0
	- dotacja na wycieczkę edukacyjną	4.622	4.622	100,0
	- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przyuczenia do zawodu młodocianych	132.617	123.860	93,4
	- dotacja na lektury szkolne	1.341	1.341	100,0
851	Ochrona zdrowia	19.380	11.206	57,8
	z tego : dochody bieżące	19.380	11.206	57,8
	w tym :			
	- dotacja na pomoc finansową na wyposażenie świetlicy wiejskiej	19.380	19.380	100,0
852	Pomoc społeczna	848.003	807.537	95,2
	z tego : dochody bieżące	848.003	807.537	95,2
	w tym :			
	- dotacja na świadczenia rodzinne	741.167	703.644	94,9
	- dotacja na składki ubezpieczeń zdrowotnych	2.600	2.295	88,3
	- dotacja na zasiłki celowe zlecone	10.697	10.139	94,8
	- dotacja na zasiłki okresowe własne	7.063	6.904	97,8
	- dotacja na utrzymanie OPS	62.783	62.783	100,0
	- dotacja na dożywianie	13.493	13.493	100,0
	- dotacja na świetlicę w Kornowacu	10.000	7.055	70,6
	- dochody z zaliczki alimentacyjnej	200	1.224	612,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.471	12.291	84,9
	z tego : dochody bieżące	14.471	12.291	84,9
	- dotacja na stypendia dla uczniów na podręczniki i mundurki	14.471	12.291	84,9
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.000	43.571	1452,4
	z tego : dochody bieżące	3.000	43.571	1452,4
	w tym :			
	- wpływy z opłaty produktowej	3.000	2.719	90,6
	- dotacja z programu Interreg na ścieżki rowerowe	x	40.852	x
x	Razem:	7.845.402	8.192.259	104,4

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOWAC

Paweł Duda

2919

INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Kozy za 2007 rok

REALIZACJA BUDŻETU GMINY KOZY za 2007rok

Budżet gminy na 2007r. został uchwalony po stronie dochodów w wysokości 21 697 195 zł, po stronie wydatków 22 920 441 zł.
W trakcie 2007 roku Wójt wydał 22 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, z czego 18 zmieniających wielkość budżetu.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2007r.

	Dochody:	Wydatki:
I. Plan wg uchwały budżetowej Rady Gminy Nr III/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006r	21 697 195 zł	22 920 441 zł
II. Zmiany wielkości budż. wprowadzonych przez Wójta Gminy na podst. art. 188 ust. 1, pkt. 1, 3 ust. o finansach publicznych /22 zarządzeń/	228 313,09 zł	189 737,09 zł
III. Zmiany wielkości wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy /8 uchwał/	1 707 854,38 zł	1 265 777,38 zł
Budżet ogółem po zmianach na 31.12.2007r	23 633 362,47 zł	24 375 955,47 zł

Korekty wielkości budżetowych dokonał Wójt Gminy na podstawie art. 188, ust. 1 pkt.1, 3 ustawy o finansach publicznych. Dotyczyły one zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone, oraz na zadania własne w łącznej kwocie po stronie dochodów i wydatków 189 737,09 zł oraz po stronie dochodów z tytułu zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerwy w łącznej kwocie 38 576 zł.

W trakcie 2007 roku Wójt Gminy Kozy korzystał z uprawnień do dysponowania rezerwa ogólną na mocy art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Wójt Gminy Kozy w 2007r. rozdysponował rezerwy ogólną w kwocie 79 159 zł na bieżące wydatki budżetowe oraz rezerwy celową w kwocie:

22 374 zł na podwyżki dla nauczycieli i obsługi szkół;
10 500 zł zwrot dotacji dla miasta Bielsko-Biała za uczniów niepublicznego przedszkola z Kóz;
13 500 zł wydatki inwestycyjne – dostrzępowanie SPN 2 i Przedszkola;

Razem rozdysponowana rezerwa celowa 46 374 zł

Saldo końcowe rezerwy celowej nierozdysponowanej to 373 626 zł.

Roczna planowana wielkość dochodów budżetowych po korektach w ciągu 2007 roku zamknęła się kwotą 23 633 362,47 zł, a po stronie wydatków kwotą 24 375 955,47 zł.

Wykonane rozchody w 2007 roku z tytułu:

- spłaty kredytów	476 667,96 zł
- spłata pożyczek	676 676 - zł
Razem:	1 153 343,96 zł

Planowane dochody i wydatki na początku roku wzrosły do planu na koniec roku 2007 o 6,35 %. Rzeczywiste wykonanie budżetu zamknęło się – po stronie dochodów kwotą **24 221 339,78 zł** tj. 102,49 % wielkości planowanej; po stronie wydatków kwotą **22 700 662,78 zł** co stanowi 91,69 % wielkości planowanej. Jak z powyższych danych wynika wynik finansowy z realizacji budżetu za 2007r zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **+ 1 520 677 zł**.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Dochody ogółem	23 633 362,47	24 221 339,78	102,49%
2.	Wydatki ogółem	24 375 955,47	22 700 662,78	91,69%
3.	Wynik finansowy	- 742 593,-	+ 1 520 677,-	-
4.	Saldo związane z finansowaniem niedoboru budżetowego	742 593,-	...	-
	Przychody:			
	- kredyty i pożyczki	527 536,-	527 536,-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	-
	- inne źródła przychodów	1 368 401,-	1 371 325,-	-
	Razem przychody:	1 895 937,-	1 898 861,-	-
	Rozchody:			
	-spłaty kredytów	1 153 344,-	1 153 343,96	-
	-lokaty terminowe		2 245 274,05	-
	Razem rozchody:	1 153 344,-	3 407 618,01	-

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY NA 31.12.2007r.

Budżet Gminy Kozy nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami finansowymi z tytułu poręczeń i gwarancji.

Budżet Gminy ma zobowiązania zabezpieczone wekslem:

a) z tytułu kredytów w łącznej wysokości:	1 430 000,-
b) z tytułu pożyczek w łącznej wysokości:	6 763 117,-
c) z tytułu zabezpieczenia umów w wysokości:	4 902 647,23

Razem zobowiązania zabezpieczone wekslem na 31.12.2007r. wynoszą: 13 095 764,23

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek szczegółowo przedstawia załącznik nr ...

Łączne zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **4 971 929,04 zł** po potrąceniu **490 000 zł** – umorzenia warunkowego III pożyczki z WFOŚiGW. Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2007r. przedstawiają załączniki, które obrazują stronę dochodową oraz stronę wydatkową, która poparta jest zestawieniem szczegółowym wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Łączna kwota długu na 31.12.2007r. wynosi **4 971 929,04 zł** i stanowi **20,53 %** wykonanych dochodów budżetu za 2007r. i spada w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę **1 115 807,96 zł** tj. o **8,28 %**.

Suma spłat wszystkich rat kredytów w 2007r. wyniosła **1 153 343,96 zł**, a suma spłat odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła na 2007r. **104 182,39 zł**.

Łączna kwota spłaconych w 2007r. rat kredytów wraz z odsetkami wynosi **1 257 990,35 zł** co stanowi **5,19 %** wykonanych dochodów budżetowych.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2007r. przedstawiają załączniki, które obrazują stronę dochodową oraz stronę wydatkową, która poparta jest zestawieniem szczegółowym wydatków bieżących i inwestycyjnych.


Edward Kučka

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 ROK

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2007 roku zostały zrealizowane w **102,49 %** wielkości planowanej i tak:

- w dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – zrealizowano w **103,47 %** wielkości planowanej – Wyższe niż planowano zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży niezabudowanego gruntu.
- w dziale 020 – LEŚNICTWO** – zrealizowano dochody w **110,54 %** wielkości planowanej głównie z tytułu dochodów ze sprzedaży drewna z pielęgnacji drzewostanu gminnego.
- w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – zrealizowano w **100,42 %** wielkości planowanej z tytułu opłat za rzut wód opadowych z placów drogowych.
- w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – **94,24 %** wielkości planowanej. Na niższe wykonanie dochodów w tym dziale wpływają niższe wpływy z tytułu dzierżawy obiektów gminnych oraz wpływy ze sprzedaży usług.
- w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – **104,17 %** wielkości planowanej. Wyższe dochody z tytułu opłat za miejsca pochówku.
- w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – **113,21 %** wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów wpłynęły wyższe niż zakładano % od lokat terminowych, prowizji z opłat za dowody osobiste, reklamy w wiadomościach gminnych.
- w dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** – dochody zrealizowano w **89,47 %**. Są to wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, głównie z tytułu niższej realizacji dochodów z powodu braku wyborów uzupełniających do rady gminy.
- w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – **100 %** wielkości planowanej. Są to dotacje na zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego w zakresie obrony cywilnej.
- w dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – realizacja dochodów w **106,84 %** wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów w tym dziale rzutuje głównie wyższa realizacja wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz wyższe wpływy z należności podatkowych od osób fizycznych i prawnych.
- w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – **100 %** wielkości planowanej – są to subwencje.
- w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – w **96,60 %** wielkości planowanej. Niższe niż zakładano wpływy z usług za Przedszkole publiczne oraz **40,08 %** wykonanie dotacji celowej zgodnie z decyzją dysponentów wyższego stopnia w zakresie szkół podstawowych.
- w dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA** – **100 %** wielkości planowanej w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone.
- w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA** – w **97,48 %** wielkości planowanej tj. zrealizowano wpływy dotacji celowej na zadania własne oraz zlecone w zakresie pomocy społecznej tak jak zostały przekazane środki finansowe od dysponenta wyższego stopnia.
- w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – zrealizowano **97,29 %** – tak jak przekazane zostały dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy oraz środków na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z realizacji dotacji celowej z ZPORR – zgodnie z decyzją dysponentów wyższego stopnia oraz rozpoczęcia realizacji programu „Uczeń na wsi”.
- w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – realizacja w **87,12 %** wielkości planowanej. Realizacja dochodów w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód **86,35 %**. Składają się na to głównie wpływy od ludności z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy oraz końcowa realizacja dotacji celowej z WFOŚiGW na zabytkowy park w Kozach.
- w dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – w **97,21 %** wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów w tym dziale rzutują głównie niższe wpływy realizowane przy CWS. Wpływy te mają w ostatnich latach tendencję spadkową.

W zakresie zadań powierzonych przekazano 100 % zaplanowanych środków wg stosowanych decyzji dysponentów, w zakresie zadań zleconych w 97,36 % wielkości planowanych w zakresie zadań celowych w 96,79 %.

Statystyczne wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1.


Edward Kučka

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2007r.

Lp	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1	Czynsze dzierżawne:	31 035,42	
	a) osoby prowadzące działalność gospodarczą	31 035,42	
	- PIT INTERPRISES	25 504,52	- zabezpieczono na hipotecę
	- BESKIDZKI DOM REKLAMOWY	205,88	- wystawiono upomnienie
	- „KAMILA” S.C.	3 871,32	- zabezpieczono na hipotecę
	- SKŁAD – POL	1 228,-	- wystawiono upomnienie
	- FU „BIKER”	225,70	- wystawiono upomnienie
	b) osoby fizyczne	0	- brak zaległości
2	Użytkowanie wieczyste:	0	- brak zaległości
3	Czynsze za lokale użytkowe:	7 437,50	- upomnienia wystawiane są na bieżąco
4	Czynsze za lokale użytkowe:	1 706,66	
	Osoby prowadzące działalność gospodarczą:		
	a) Owczarnia – Handel butami	1 598,86	- wpisano do hipoteki
	b) Sklep Pończosznico – Bieliźniany	77,30	- wystawiono upomnienie
	c) Za użytkowanie pomieszczeń gospodarczych	30,50	- wystawiono upomnienie
5	Podatek od środków transportowych:	21 032,20	
	a) osoby prawne	0	
	b) osoby fizyczne	21 032,20	- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
6	Podatek rolny:	2 191,58	
	a) osoby prawne	0	- brak zaległości
	b) osoby fizyczne	2 191,58	- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze

7	Podatek od nieruchomości:	555 440,67	
	a) osoby prawne	497 855,01	
	- SZO OGRÓD	26,00	
	- Kopalnia Piaskowca w Kozach	497 149,31	- zabezpieczono na hipotecę kwotę: 483 988,31
	- IMREX-ROL	646,7	- wystawiono tytuły wykonawcze
	- ANGA	2,00	
	- AQUA	31,00	
	b) osoby fizyczne	53 585,66	- wystawiono upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze
8	Podatek leśny:	529,77	
	a) osoby prawne	0	- brak zaległości
	b) osoby fizyczne	529,77	- wystawiono upomnienie

Uwagi dodatkowe:

Komórka finansowa Urzędu Gminy celem ściągnięcia należności budżetowych uruchamia cały cykl egzekucyjny poczynając od upomnień, poprzez wystawienie tytułów wykonawczych oraz zabezpieczeń na hipotecę.

Ogółem wystawiono **1 059** upomnień dla osób fizycznych odnośnie zaległości w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i **171** tytułów wykonawczych od osób fizycznych odnośnie zaległości w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

Egzekucje należności podatkowych napotyka ma trudności natury zewnętrznej jak: brak środków do placenia zaległości, opieszałość w placeniu podatków, znikoma wartość majątku, trudności w ustaleniu miejsca pobytu właściciela, nie przeprowadzone postępowanie spadkowe stwarzają utrudnienia w egzekucji komorniczej.

Edward Kučka
Edward Kučka

Zat. Nr 1.

2008-03-18

12:38

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie dochodów : rok 2007

Strona 1 **Województwo Śląskie**
za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31
43-340 Kozy
ul. Krakowska 4

Dokładność:
Do działu

Uporządkowanie:
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
			Razem zestawienie	23 633 362,47	24 221 339,78	102,49
		010	Rolnictwo i łowiectwo	158 065,09	163 543,11	103,47
		020	Leśnictwo	4 215,00	4 659,34	110,54
		600	Transport i łączność	950,00	954,02	100,42
		700	Gospodarka mieszkaniowa	343 339,00	323 562,11	94,24
		710	Działalność usługowa	4 800,00	5 000,00	104,17
		750	Administracja publiczna	147 383,00	166 854,54	113,21
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 133,00	16 223,00	89,47
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 244,00	15 244,00	100,00
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 264 030,00	10 966 293,14	106,84
		758	Różne rozliczenia	8 708 219,00	8 708 219,00	100,00
		801	Oświata i wychowanie	379 053,00	366 150,35	96,60
		851	Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00
		852	Pomoc społeczna	2 740 152,00	2 671 166,75	97,48

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie dochodów : rok 2007

2008-03-18

12:38

Strona 2 **Województwo Śląskie**
za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do działu

Uporządkowanie:
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262 529,38	255 413,28	97,29
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 100,00	110 723,23	87,12
		926	Kultura fizyczna i sport	460 000,00	447 183,91	97,21

KONIEC WYDRUKU

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie dochodów**

2008-03-18

10:18

Strona 1

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
KlasyfikacjaWOJEWÓDZTWO
43-340 Kozy

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
			RAZEM ZESTAWIENIE	23 633 362,47	24 221 339,78	102,49	-587 977,31
		010	Rolnictwo i łowiectwo	158 065,09	163 543,11	103,47	-5 478,02
		01095	Pozostała działalność	158 065,09	163 543,11	103,47	-5 478,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 800,00	160 278,02	103,54	-5 478,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 265,09	3 265,09	100,00	0,00
		020	Leśnictwo	4 215,00	4 659,34	110,54	-444,34
		02095	Pozostała działalność	4 215,00	4 659,34	110,54	-444,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	215,00	156,57	72,82	58,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 502,77	112,57	-502,77
		600	Transport i łączność	950,00	954,02	100,42	-4,02
		60016	Drogi publiczne gminne	950,00	954,02	100,42	-4,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	954,02	100,42	-4,02
		700	Gospodarka mieszkaniowa	343 339,00	323 562,11	94,24	19 776,89
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 339,00	323 562,11	94,24	19 776,89
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 763,00	1 763,33	100,02	-0,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-	-8,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	199 576,00	191 646,24	96,03	7 929,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00	76 976,00	101,28	-976,00
		0830	Wpływy z usług (media)	64 000,00	51 056,16	79,78	12 943,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	581,76	116,35	-81,76
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 529,82	101,99	-29,82
		710	Działalność usługowa	4 800,00	5 000,00	104,17	-200,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie dochodów**

2008-03-18

10:18

Strona 2

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
		71035	Cmentarze	4 800,00	5 000,00	104,17	-200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	5 000,00	104,17	-200,00
		750	Administracja publiczna	147 383,00	166 854,54	113,21	-19 471,54
		75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	66 213,00	66 213,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 213,00	66 213,00	100,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 170,00	100 641,54	123,99	-19 471,54
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	3 687,77	141,84	-1 087,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115,00	115,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	92 357,93	123,14	-17 357,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja za dowody os. ,informacje adres. ,ust. specjat.)	3 455,00	4 480,84	129,69	-1 025,84
		751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 133,00	16 223,00	89,47	1 910,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie)	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 594,00	11 594,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 594,00	11 594,00	100,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 639,00	2 729,00	58,83	1 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 639,00	2 729,00	58,83	1 910,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 244,00	15 244,00	100,00	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZOY

Zestawienie dochodów

2008-03-18

10:18

Strona 3

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
		75414	Obrona cywilna	15 244,00	15 244,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 244,00	15 244,00	100,00	0,00
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 264 030,00	10 966 293,14	106,84	-702 263,14
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 150,00	35 499,46	103,95	-1 349,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00	34 240,64	100,71	-240,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	1 258,82	839,21	-1 108,82
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne	1 540 975,00	1 561 975,80	101,36	-21 000,80
		0310	Podatek od nieruchomości	1 506 113,00	1 530 905,32	101,65	-24 792,32
		0320	Podatek rolny	3 005,00	3 008,70	100,12	-3,70
		0330	Podatek leśny	9 700,00	9 848,90	101,54	-148,90
		0340	Podatek od środków transportowych	5 315,00	5 776,00	108,67	-461,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	5 981,00	70,36	2 519,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	635,50	45,39	764,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	351,38	23,43	1 148,62
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 442,00	5 469,00	100,50	-27,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 684 945,00	1 887 575,34	113,37	-222 630,34
		0310	Podatek od nieruchomości	1 101 300,00	1 177 495,80	106,92	-76 195,80
		0320	Podatek rolny	71 700,00	76 386,46	106,54	-4 686,46
		0330	Podatek leśny	1 700,00	1 649,27	97,02	50,73
		0340	Podatek od środków transportowych	113 000,00	121 587,16	107,60	-8 587,16

REKORD BUDŻET
UG KOZOY

Zestawienie dochodów

2008-03-18

10:18

Strona 4

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
		0360	Podatek od spadków i darowizn	46 000,00	69 463,30	151,01	-23 463,30
		0370	Podatek od posiadania psów	8 400,00	8 250,00	98,21	150,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	102 625,50	102,63	-2 625,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	211 000,00	314 968,60	149,27	-103 968,60
		0690	Wpływy z różnych dochodów	3 110,00	5 958,62	191,60	-2 848,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 735,00	9 190,63	105,22	-455,63
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 860,00	279 954,57	95,59	12 905,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	45 300,40	107,86	-3 300,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	203 200,00	203 197,39	100,00	2,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 960,00	26 606,78	68,29	12 353,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	4 850,00	55,75	3 850,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 808 900,00	6 279 031,41	108,09	-470 131,41
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 386 900,00	5 749 665,00	106,73	-362 765,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	422 000,00	529 366,41	125,44	-107 366,41
		75624	Dywidendy	922 200,00	922 256,56	100,01	-56,56
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	922 200,00	922 256,56	100,01	-56,56
		758	Różne rozliczenia	8 708 219,00	8 708 219,00	100,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 591 316,00	7 591 316,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 591 316,00	7 591 316,00	100,00	0,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 116 903,00	1 116 903,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 116 903,00	1 116 903,00	100,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	379 053,00	366 150,35	96,60	12 902,65
		80101	Szkoły podstawowe	26 509,00	10 623,97	40,08	15 885,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 509,00	10 623,97	40,08	15 885,03

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie dochodów

2008-03-18

10:18

Strona 5

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
			(związków gmin)				
		80104	Przedszkola	164 000,00	166 192,38	101,34	-2 192,38
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	138 528,00	98,95	1 472,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	27 664,38	115,27	-3 664,38
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	900,00	1 690,00	187,78	-790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-/prowinizje płatnika/	900,00	1 690,00	187,78	-790,00
		80195	Pozostała działalność	187 644,00	187 644,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 644,00	187 644,00	100,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	150,00	100,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	2 740 152,00	2 671 166,75	97,48	68 985,25
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 308 577,00	2 252 496,66	97,57	56 080,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 305 427,00	2 250 047,11	97,60	55 379,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 150,00	2 449,55	77,76	700,45
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 400,00	6 523,02	88,15	876,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	6 523,02	88,15	876,98

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie dochodów

2008-03-18

10:18

Strona 6

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 875,00	140 781,77	92,70	11 093,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 875,00	74 486,81	90,98	7 388,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	66 294,96	94,71	3 705,04
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 089,00	157 668,60	99,73	420,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagr. dla płatników z tyt. pod. od os. fiz. i skl. ZUS)	200,00	121,39	60,70	78,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 889,00	157 547,21	99,78	341,79
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00	17 793,00	128,93	-3 993,00
		0830	Wpływy z usług	7 600,00	11 793,00	155,17	-4 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	6 000,00	96,77	200,00
		85295	Pozostała działalność	100 411,00	95 903,70	95,51	4 507,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 411,00	95 903,70	95,51	4 507,30
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262 529,38	255 413,28	97,29	7 116,10
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	262 529,38	255 413,28	97,29	7 116,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 168,00	127 051,90	94,70	7 116,10
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych - PFRON- Uczni na wsi	49 781,38	49 781,38	100,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł /finansowane ze środków ZPORR/	53 473,37	53 473,37	100,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25 106,63	25 106,63	100,00	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie dochodów

2008-03-18

10:18

Strona 7

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
			współfinan. ze środków strukturalnych				
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 100,00	110 723,23	87,12	16 376,77
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	103 623,21	86,35	16 376,79
		0970	Wpływ z różnych dochodów	120 000,00	103 623,21	86,35	16 376,79
		90002	Gospodarka odpadami	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 300,00	3 300,02	100,00	-0,02
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 300,00	3 300,02	100,00	-0,02
		926	Kultura fizyczna i sport	460 000,00	447 183,91	97,21	12 816,09
		92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	210 000,00	197 183,91	93,90	12 816,09
		0830	Wpływ z usług	210 000,00	197 183,91	93,90	12 816,09
		92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
KONIEC WYDRUKU							


Edward Kucza

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 ROK

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2007r. zamknęły się po stronie planu kwotą **24 375 955,47 zł** i wykonania **22 700 662,78 zł** (w tym **350 000 zł** wydatki niewygasające w dziale 926 – boisko przy ulicy Przecznia) tj. **91,69 %** wielkości planowanej. I tak:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 99,93 % wielkości planowanej wynikało z realizacji wydatków związanych z 2 % prowizją z tytułu realizacji uzyskanych w 2007r. wpływów z podatku rolnego oraz sukcesywnie przekazywane środki finansowe na dopłatę do 1m² ścieków.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – 100 % wielkości planowanej – jest to wykonanie prac sanitacyjno – pielęgnacyjnych na gminnych terenach leśnych.

W dziale 400 – DOSTARCZANIE WODY – realizacja 100 % wielkości planowanej. Dopłata do ceny wody zgodnie z podpisaną umową od I – XI za okres 2007r.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 87,13 % wielkości planowanej. W budżecie pozostały głównie środki finansowe niewykorzystane na odsienianie oraz na wypłaty odszkodowań za zajęcie pasa drogowego (ograniczone środki finansowe Starostwa Powiatowego na rzeczoznawców wykonujących odszkodowania)

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 82,35 %
Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje niski stopień realizacji wydatków remontowych, oraz niższych opłat z tytułu ubezpieczeń budynków, oraz bieżących opłat za energię, wodę, gaz.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 74,16 % wielkości planowanej. Niższe wykonanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego (w tym wydatki inwestycyjne na cmentarz, ze względu na warunki atmosferyczne przesunięto inwestycje na początek 2008r.) oraz targowiska gminnego.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 94,82 % wielkości planowanej. Niższe wydatki bieżące w zakresie kosztów obsługi rady gminy oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 89,47 % wielkości planowanej. Na takie wykonanie rzutują wydatki na zadania zlecone /stały rejestr wyborców/ oraz **58,83 %** realizacja wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do rady gminy (brak wyborów – tylko 1 kandydat).

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – 95,65 %

Na niższe wykonanie w 2007r. wpłynęły głównie niższe wydatki na zadania własne w zakresie obrony cywilnej.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 81,81 % wielkości planowanej. Wydatki związane z poborem podatków i opłat są realizowane w miarę potrzeb, na wykonanie wydatków w tym roku rzutują głównie wydatki związane z roznoszeniem nakazów podatkowych na 2007 rok.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 91,39 %
Wydatki realizowane są w miarę spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek i związanego z tym ich zmniejszenia oprocentowania.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 97,69 %
Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje sukcesywne wykonanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 95,89 %
Na takie wykonanie wydatków w tym dziale rzutują głównie wydatkowane środki pieniężne w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii, a także zakończenie realizacji inwestycji tj. adaptacja kaplicy dworskiej na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 96,96 %
W zakresie pomocy społecznej realizacja wydatków następuje w miarę otrzymywanych środków finansowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych, oraz wydanych decyzji dla uprawnionych.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 90,55 %
Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje sukcesywne wykonanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych, a przede wszystkim realizacja programów pomocy materialnej dla uczniów z budżetu wojewody oraz ze środków ZPORR, a także inne formy pomocy dla uczniów w ramach realizacji różnych programów szkolnych – z dotacji celowych.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 90,02 %
Na takie wykonanie rzutują głównie wydatki inwestycyjne tj. budowa sieci rozdzielczych i przyłączy. Niższe niż zakładano wydatki na gospodarkę odpadami oraz utrzymanie zieleni w gminie i odpłatności za usługi schroniska dla zwierząt (od połowy roku rozpoczęto przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Kozy do schroniska w Bielsku-Białej ul. Reksia)

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 99,79 %

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 89,58 % wielkości planowanej. W tym **350 000 zł** na budowę II boiska przy ul. Przecznia. Realizacja wydatków bieżących w miarę potrzeb. Natomiast przesunięto wydatki inwestycyjne związane z budową boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Przecznia w Kozach na połowę maja 2008r. wpływa to decydująco na takie wykonanie wydatków w tym dziale. Tym bardziej, że wydatki niewygasające obciążają wynik finansowy budżetu w 2007r.

Statystyczne wykonanie szczegółowych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

FINANSOWANIE INWESTYJCJI

- 1/ Środki na finansowanie inwestycji pochodziły tylko z budżetu Gminy /§ 6050, § 6060, § 6170, § 6220, § 6300/ w wysokości **3 116 126,55 zł**
2/ Szczegółowe wykorzystanie środków wg rodzajów zadań zostało omówione w załączniku nr 3.

ROZLICZENIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
Z BUDŻETEM GMINY

Realizacja budżetu w 2007r poprzez gospodarkę pozabudżetową przebiegała w formie:

- 1/ Samodzielnych Instytucji Kultury:
a/ Biblioteki – sprawozdanie jak w załączniku nr 14
b/ Domu Kultury – sprawozdanie jak w załączniku nr 12
2/ Gospodarstw Pomocniczych – nie istnieją
3/ Przy jednostkach budżetowych funkcjonują powołane rachunki dochodów własnych. Rachunki dochodów własnych powołane są Uchwałą Organu Stanowiącego bądź zarządzeniem kierownika jednostki. Z rachunku dochodów własnych nie odprowadza się nadwyżek środków obrotowych na rachunek budżetu Gminy, jak w załączniku 8a – 8m

PODSUMOWANIE:

W wyniku realizacji budżetu za 2007r – powstała nadwyżka budżetowa w wysokości **1 520 677 zł**. Nadwyżka budżetowa powstała z realizacji wyższego planu dochodów o **2,49 %**, to głównie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz **8,31 %** niższych wydatków budżetowych, głównie w zakresie niższych odsetek od kredytów i pożyczek, oraz nie rozdysponowania w całości utworzonych rezerw celowych oraz niższych kosztów realizacji niektórych zadań publicznych.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	Wydatki ogółem:	24 375 955,47 zł	22 700 662,78 zł	91,69 %
	z tego:			
I.	Majątkowe:	3 553 202 zł	3 116 126,55 zł	87,70 %
	w tym:	/ 15 % wydatków ogółem/	/ 14,14% wydatków ogółem/	
	- inwestycyjne:	3 553 202 zł	3 116 126,55 zł	87,70 %
II.	Bieżące:	20 822 753,47 zł	19 584 536,23 zł	94,05 %
	w tym:	/ 85% wydatków ogółem/	/ 86 % wydatków ogółem/	
	- wynagrodzenia:	9 312 350,71 zł	9 189 238,39 zł	98,68 %
	- pochodne od wynagrodzeń	1 874 739,27 zł	1 769 382,66 zł	94,38 %
	- pozostałe wydatki:	8 663 163,49 zł	7 664 780,88 zł	88,48 %
	- dotacje:	972 500 zł	961 134,30 zł	98,83 %

WÓJT
Edward Kučka

3

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK WRAZ Z WYDATKAMI
NIEWYGASAJĄCYMI

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Razem	% wykonania
	Razem zestawienie	24 375 955,47,-	22 350 662,78	350 000,-	22 700 662,78	93,13
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 176,09	138 072,83			99,93
020	Leśnictwo	4 000,-	4 000,-			100
400	Zaopatrzenie w wodę	141 558,-	141 558,-			100
600	Transport i łączność	982 417,-	855 975,29			87,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 350,-	207 818,66			82,35
710	Działalność usługowa	396 400,-	293 967,66			74,16
750	Administracja publiczna	2 510 234,-	2 380 090,15			94,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 133,-	16 223,-			89,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 044,-	124 385,90			95,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	53 700,-	43 932,62			81,81
757	Obsługa długu publicznego	114 000,-	104 182,39			91,39
758	Różne rozliczenia	374 467,-	0			0
801	Oświata i wychowanie	9 643 921,-	9 420 868,77			97,69
851	Ochrona zdrowia	274 237,-	262 955,50			95,89

852	Pomoc społeczna	3 501 242,-	3 394 936,45			96,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	769 938,38,-	697 192,41,-			90,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 055,-	1 722 974,46			90,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 500,-	621 173,80			99,79
926	Kultura fizyczna i sport	2 534 583,-	1 920 354,89	350 000,-	2 270 354,89	89,58

WÓJT
Edward Kučka

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2006-02-20

09.21

Strona 1

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafu

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	PROG	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UJZ %ALU	WYKONANE	%WYKO %NANA	KWOTA DO DISPOZYCJA	ZAAKOWANIE	ZOBOWIAZANIA
			Razem zestawienie	24 375 955,47	100,00	22 350 962,76	91,69	2 025 292,69	22 350 962,76	899 709,29
			RAZEM ZADANIA Ciężkie	933 722,00	3,83	902 765,76	96,62	31 556,24	902 765,76	11 736,49
000	C		Udział Gminy Kozy	421 950,00	1,73	421 949,02	100,00	0,98	421 949,02	0,00
000	C	801	Oswiecenie i wychowanie	182 499,00	0,75	182 499,00	100,00	0,00	182 499,00	0,00
000	C	80105	Pozostała szkolność	182 499,00	0,75	182 499,00	100,00	0,00	182 499,00	0,00
000	C	4300	Zakup usług pozostałych	182 499,00	0,75	182 499,00	100,00	0,00	182 499,00	0,00
000	C	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 350,00	0,13	32 350,00	100,00	0,00	32 350,00	0,00
000	C	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 350,00	0,13	32 350,00	100,00	0,00	32 350,00	0,00
000	C	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	835,84	79,60	214,16	835,84	0,00
000	C	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	0,00	736,68	101,89	-13,68	736,68	0,00
000	C	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	105,48	100,49	-0,48	105,48	0,00
000	C	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 974,00	0,06	13 974,00	100,00	0,00	13 974,00	0,00
000	C	4210	Zakup materiałów	10 229,00	0,04	10 229,00	100,00	0,00	10 229,00	0,00
000	C	4300	Zakup usług	6 269,00	0,03	6 469,00	103,19	-200,00	6 469,00	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2006-02-20

09.21

Strona 2

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafu

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	PROG	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UJZ %ALU	WYKONANE	%WYKO %NANA	KWOTA DO DISPOZYCJA	ZAAKOWANIE	ZOBOWIAZANIA
000	C	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00	0,03	7 100,00	99,99	0,98	7 100,00	0,00
000	C	90002	Gospodarka odpadami	3 800,00	0,02	3 800,00	100,00	0,00	3 800,00	0,00
000	C	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,02	3 800,00	100,00	0,00	3 800,00	0,00
000	C	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 300,00	0,01	3 300,00	99,97	0,98	3 300,00	0,00
000	C	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	0,01	3 300,00	99,97	0,98	3 300,00	0,00
000	C	908	Kultura fizyczna i sport	200 000,00	0,82	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00	0,00
000	C	82601	Opłaty sportowe	200 000,00	0,82	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00	0,00
000	C	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,82	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00	0,00
001	C		GOPS	328 300,00	1,35	319 745,87	97,39	8 554,13	319 745,87	11 708,49
001	C	852	Pomoc społeczna	328 300,00	1,35	319 745,87	97,39	8 554,13	319 745,87	11 708,49
001	C	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,29	66 294,96	94,71	3 705,04	66 294,96	0,00
001	C	3110	Składki społeczne	70 000,00	0,29	66 294,96	94,71	3 705,04	66 294,96	0,00
001	C	85219	Składki pomocy społecznej	157 889,00	0,65	157 847,21	99,78	341,79	157 847,21	11 708,49
001	C	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 212,54	0,48	117 870,75	99,71	341,79	117 870,75	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 3

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%WYKON.	WYKONANIE	%WYKON.	KWOTA DO	ZAANGAŻOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
				WYKON.				DISPOZYCYJNE		
001	C	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 891,21	0,04	9 891,21	100,00	0,00	9 891,21	10 000,04
001	C	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 773,17	0,09	20 773,17	100,00	0,00	20 773,17	1 545,29
001	C	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,94	0,01	2 580,94	100,00	0,00	2 580,94	245,30
001	C	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,14	0,01	2 931,14	100,00	0,00	2 931,14	0,00
001	C	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,01	3 200,00	100,00	0,00	3 200,00	0,00
001	C	80290	Pozostałe działalności	100 411,00	0,41	95 903,70	95,51	4 507,30	95 903,70	0,00
001	C	3110	Świadczenia społeczne	100 411,00	0,41	95 903,70	95,51	4 507,30	95 903,70	0,00
002	C		GZOSP	152 290,00	0,62	145 181,90	95,33	7 108,10	145 181,90	0,00
002	C	801	Oświata i wychowanie	480,00	0,00	480,00	100,00	0,00	480,00	0,00
002	C	80190	Pozostałe działalności	480,00	0,00	480,00	100,00	0,00	480,00	0,00
002	C	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	480,00	100,00	0,00	480,00	0,00
002	C	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 818,00	0,42	94 701,90	93,01	7 116,10	94 701,90	0,00
002	C	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 818,00	0,42	94 701,90	93,01	7 116,10	94 701,90	0,00
002	C	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	95 428,00	0,39	88 348,40	92,58	7 079,60	88 348,40	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 4

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%WYKON.	WYKONANIE	%WYKON.	KWOTA DO	ZAANGAŻOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
				WYKON.				DISPOZYCYJNE		
002	C	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 390,00	0,03	6 355,50	99,46	34,50	6 355,50	0,00
002	C	906	Kultura fizyczna i sport	90 000,00	0,21	90 000,00	100,00	0,00	90 000,00	0,00
002	C	90690	Pozostałe działalności	90 000,00	0,21	90 000,00	100,00	0,00	90 000,00	0,00
002	C	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,44	0,00	433,44	100,00	0,00	433,44	0,00
002	C	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	0,00	58,80	100,00	0,00	58,80	0,00
002	C	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 301,26	0,05	11 301,26	100,00	0,00	11 301,26	0,00
002	C	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,90	0,00	1 004,90	100,00	0,00	1 004,90	0,00
002	C	4300	Zakup usług pozostałych	37 201,60	0,15	37 201,60	100,00	0,00	37 201,60	0,00
003	C		Szkoła Podstawowa Nr 1	15 839,00	0,06	8 587,85	54,22	7 251,15	8 587,85	0,00
003	C	801	Oświata i wychowanie	15 839,00	0,06	8 587,85	54,22	7 251,15	8 587,85	0,00
003	C	80101	Skutki podrozrachunku	14 662,00	0,06	7 410,85	50,54	7 251,15	7 410,85	0,00
003	C	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 901,00	0,04	4 000,87	40,41	5 900,13	4 000,87	0,00
003	C	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	0,01	688,95	39,48	1 056,05	688,95	0,00
003	C	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	0,00	96,03	40,34	146,97	96,03	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09.21

Strona 5

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%DZ MIAŁ	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAANGAŻOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
003	C	4300	Zakup usług pozostałych	2 773,00	0,01	2 623,00	94,59	190,00	2 623,00	0,00
003	C	80195	Pozostała działalność	1 177,00	0,00	1 177,00	100,00	0,00	1 177,00	0,00
003	C	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 177,00	0,00	1 177,00	100,00	0,00	1 177,00	0,00
004	C		Szkola podstawowa Nr 2	12 737,00	0,05	4 103,12	32,21	8 633,88	4 103,12	0,00
004	C	801	Obwata i wychowanie	12 737,00	0,05	4 103,12	32,21	8 633,88	4 103,12	0,00
004	C	80101	Szkoły podstawowe	11 647,00	0,05	3 213,12	27,12	8 633,88	3 213,12	0,00
004	C	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 901,00	0,04	2 684,96	27,12	7 216,02	2 684,96	0,00
004	C	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	0,01	462,35	27,15	1 240,65	462,35	0,00
004	C	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	0,00	65,79	27,07	177,21	65,79	0,00
004	C	80195	Pozostała działalność	890,00	0,00	890,00	100,00	0,00	890,00	0,00
004	C	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	890,00	0,00	890,00	100,00	0,00	890,00	0,00
005	C		Gimnazjum	2 300,00	0,01	2 300,00	100,00	0,00	2 300,00	0,00
005	C	801	Obwata i wychowanie	2 300,00	0,01	2 300,00	100,00	0,00	2 300,00	0,00
005	C	80195	Pozostała działalność	2 300,00	0,01	2 300,00	100,00	0,00	2 300,00	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09.21

Strona 6

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%DZ MIAŁ	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAANGAŻOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
005	C	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	0,00	855,00	100,00	0,00	855,00	0,00
005	C	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	0,00	147,00	100,00	0,00	147,00	0,00
005	C	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00	100,00	0,00	21,00	0,00
005	C	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 277,00	0,01	1 277,00	100,00	0,00	1 277,00	0,00
006	C		Lotum Ogólnokształcące	296,00	0,00	296,00	100,00	0,00	296,00	0,00
006	C	801	Obwata i wychowanie	296,00	0,00	296,00	100,00	0,00	296,00	0,00
006	C	80195	Pozostała działalność	296,00	0,00	296,00	100,00	0,00	296,00	0,00
006	C	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	0,00	249,00	100,00	0,00	249,00	0,00
006	C	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	43,00	100,00	0,00	43,00	0,00
006	C	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	6,00	0,00
000	P		RAJEM ZAŁOŻENIA Powiatowe	15 244,00	0,06	15 244,00	100,00	0,00	15 244,00	0,00
000	P		Urząd Gminy Kozł	15 244,00	0,06	15 244,00	100,00	0,00	15 244,00	0,00
000	P	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 244,00	0,06	15 244,00	100,00	0,00	15 244,00	0,00
000	P	75414	Ochrona cywilna	15 244,00	0,06	15 244,00	100,00	0,00	15 244,00	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09:21

Strona 7

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafu

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ.	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UDZ %AU	WYKONANIE	%WYKO %NANA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAKOSZOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
000	P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 754.00	0.05	12 754.00	100.00	0.00	12 754.00	0.00
000	P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190.00	0.01	2 190.00	100.00	0.00	2 190.00	0.00
000	P	4120	Składki na Fundusz Pracy	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	300.00	0.00
	U		RAZEM ZADANIA Umie	79 300.00	0.33	79 580.00	98.99	800.00	79 580.00	142.24
003	U		Szkola Podstawowa Nr 1	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	142.24
003	U	801	Oświata i wychowanie	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	142.24
003	U	80101	Szkoly podstawowe	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	142.24
003	U	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	142.24
006	U		Licium Ogólnokształcące	79 300.00	0.33	79 580.00	98.99	800.00	79 580.00	0.00
006	U	804	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 300.00	0.33	79 580.00	98.99	800.00	79 580.00	0.00
006	U	80415	Formy materialne dla uczniów	79 300.00	0.33	79 580.00	98.99	800.00	79 580.00	0.00
006	U	3248	Stypendia dla uczniów finansowane ze środków funduszy strukturalnych (ZPRR)	54 917.77	0.22	53 473.38	98.99	844.39	53 473.38	0.00
006	U	3249	Stypendia dla uczniów współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych (budżet państwa)	25 352.23	0.10	25 106.62	98.99	255.61	25 106.62	0.00
	W		RAZEM ZADANIA Wnie	29 858 346.36	85.57	18 931 754.99	90.76	1 927 181.36	18 931 764.99	863 255.82

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09:21

Strona 8

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafu

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ.	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UDZ %AU	WYKONANIE	%WYKO %NANA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAKOSZOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
000	W		Udział Gminy Kozły	9 096 358.38	37.32	7 449 249.11	81.88	1 647 109.27	7 449 249.11	165 904.39
000	W	010	Rynek i towary	134 911.00	0.55	134 807.74	99.92	103.26	134 807.74	107.74
000	W	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 240.00	0.51	123 240.00	100.00	0.00	123 240.00	0.00
000	W	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 240.00	0.51	123 240.00	100.00	0.00	123 240.00	0.00
000	W	01030	Izby Ramię	1 671.00	0.01	1 567.74	93.82	103.26	1 567.74	107.74
000	W	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 671.00	0.01	1 567.74	93.82	103.26	1 567.74	107.74
000	W	31056	Pozostałe działalność	10 000.00	0.04	10 000.00	100.00	0.00	10 000.00	0.00
000	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	0.04	10 000.00	100.00	0.00	10 000.00	0.00
000	W	900	Lecznictwo	4 000.00	0.02	4 000.00	100.00	0.00	4 000.00	0.00
000	W	02001	Gospodarka mieszkaniowa	4 000.00	0.02	4 000.00	100.00	0.00	4 000.00	0.00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	0.02	4 000.00	100.00	0.00	4 000.00	0.00
000	W	430	Zaspokojenie w wodę	141 558.00	0.58	141 558.00	100.00	0.00	141 558.00	0.00
000	W	40002	Dostarczanie wody	141 558.00	0.58	141 558.00	100.00	0.00	141 558.00	0.00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	141 558.00	0.58	141 558.00	100.00	0.00	141 558.00	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 9

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DR	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UDZ %UJ	WYKONANIE	%WYKO %NANA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAKOSZOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
000	W	600	Transport i łączność	962 417,00	4,83	855 975,29	87,13	126 441,71	855 975,29	993,08
000	W	60014	Dropy publiczne powiatowe	190 000,00	0,78	190 000,00	100,00	0,00	190 000,00	0,00
000	W	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,78	190 000,00	100,00	0,00	190 000,00	0,00
000	W	60016	Dropy publiczne gminne	792 417,00	3,25	665 975,29	84,04	126 441,71	665 975,29	993,08
000	W	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	600,00	0,00
000	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 890,00	0,37	77 285,16	85,92	12 604,84	77 285,16	0,00
000	W	4270	Zakup usług remontowych	202 090,00	0,83	190 736,26	94,40	11 353,74	190 736,26	0,00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	223 767,00	0,92	185 435,76	83,32	37 331,24	185 435,76	993,08
000	W	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,04	9 648,67	96,49	351,33	9 648,67	0,00
000	W	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,12	5 057,00	16,86	24 943,00	5 057,00	0,00
000	W	4610	Koszty postępowania sądowego i prawnicznego	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	0,00
000	W	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,76	167 862,86	89,34	17 137,14	167 862,86	0,00
000	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (b.)	50 150,00	0,21	27 349,58	54,54	22 800,42	27 349,58	0,00
000	W	700	Gospodarka mieszkaniowa	252 350,00	1,04	207 816,66	82,35	44 533,34	207 816,66	18 610,41

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 10

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DR	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UDZ %UJ	WYKONANIE	%WYKO %NANA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAKOSZOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
000	W	7000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 350,00	1,04	207 816,66	82,35	44 533,34	207 816,66	18 610,41
000	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	0,04	6 247,97	60,08	4 152,03	6 247,97	0,00
000	W	4260	Zakup energii	74 900,00	0,31	60 731,21	81,08	14 168,79	60 731,21	16 123,16
000	W	4270	Zakup usług remontowych	70 800,00	0,29	57 863,12	81,89	12 936,88	57 863,12	0,00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	0,18	36 043,66	82,48	7 656,34	36 043,66	487,31
000	W	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	0,02	2 800,66	62,24	1 699,34	2 800,66	0,00
000	W	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	732,00	91,50	68,00	732,00	0,00
000	W	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	0,01	1 952,03	79,67	497,97	1 952,03	0,00
000	W	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,18	41 426,01	92,06	3 573,99	41 426,01	0,00
000	W	710	Działalność usługowa	396 400,00	1,63	293 967,66	74,16	102 432,34	293 967,66	1 050,57
000	W	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0,01	96,90	3,23	2 903,10	96,90	0,00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,01	96,90	3,23	2 903,10	96,90	0,00
000	W	71025	Orientacje	258 200,00	1,18	207 562,14	80,38	50 637,86	207 562,14	0,00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,03	3 082,00	37,21	3 118,00	3 082,00	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 11

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%DZ WPU	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAWANGOWANIE	ZOBOWIAZANIA
000	W	6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	1,15	190 490,14	73,29	81 509,86	190 490,14	0,00
000	W	71000	Pozostała działalność (targowisko)	100 200,00	0,43	82 286,82	81,72	12 913,18	82 286,82	1 050,57
000	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,02	3 471,06	66,75	1 728,94	3 471,06	0,00
000	W	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	0,06	8 786,90	58,19	6 314,00	8 786,90	0,00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,03	5 130,96	74,36	1 769,04	5 130,96	1 050,57
000	W	6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,32	74 899,82	98,68	3 100,18	74 899,82	0,00
000	W	790	Administracja publiczna	2 444 021,00	10,03	2 313 827,15	94,68	130 193,85	2 313 827,15	125 073,85
000	W	79022	Katki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 200,00	0,21	50 596,26	99,00	5 603,74	50 596,26	0,00
000	W	3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 150,00	0,17	44 580,72	99,70	4 469,28	44 580,72	0,00
000	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
000	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	900,28	75,02	299,72	900,28	0,00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	4 795,00	0,02	4 685,18	97,71	109,82	4 685,18	0,00
000	W	4410	Podróż służbowe krajowe	250,00	0,00	225,08	90,03	24,92	225,08	0,00
000	W	4700	Spółki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	0,00	205,00	100,00	0,00	205,00	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 12

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%DZ WPU	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAWANGOWANIE	ZOBOWIAZANIA
000	W	79022	Uprządk gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 385 511,00	9,79	2 260 975,89	94,78	124 535,11	2 260 975,89	125 073,85
000	W	3000	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,02	4 830,75	87,83	669,25	4 830,75	0,00
000	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 400,00	5,73	1 354 822,61	99,99	42 577,39	1 354 822,61	0,00
000	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 400,00	0,41	95 574,29	96,15	3 825,71	95 574,29	95 800,53
000	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	0,96	219 732,64	92,13	18 767,36	219 732,64	14 552,08
000	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 600,00	0,16	33 677,68	89,57	3 922,32	33 677,68	2 347,13
000	W	4140	Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	0,11	24 029,00	91,02	2 371,00	24 029,00	390,00
000	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,03	6 910,00	85,31	1 190,00	6 910,00	0,00
000	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 900,00	0,42	88 773,16	90,66	8 826,84	88 773,16	86,01
000	W	4260	Zakup energii	33 000,00	0,14	26 215,99	79,44	6 784,01	26 215,99	4 391,66
000	W	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,07	15 188,42	89,34	1 811,58	15 188,42	0,00
000	W	4280	Zakup usług prawnych	1 500,00	0,01	932,00	62,13	568,00	932,00	0,00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	196 100,00	0,80	184 286,39	93,98	11 813,61	184 286,39	7 900,43
000	W	4350	Opłaty za usługi internetowe	6 000,00	0,03	5 387,52	89,79	612,48	5 387,52	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 13

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DR	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UDZ %PU	WYKONANIE	%WYK %NANA	KWOTA DO DYSPONICZNA	ZAAANGAŻOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
000	W	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	0,06	12 373,35	82,49	2 626,65	12 373,35	0,00
000	W	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	0,06	16 096,50	84,72	2 903,50	16 096,50	0,00
000	W	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,05	11 063,51	92,20	936,49	11 063,51	0,00
000	W	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	0,11	26 244,57	93,73	1 755,43	26 244,57	0,00
000	W	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,01	2 299,16	65,69	1 200,84	2 299,16	0,00
000	W	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	0,04	9 059,00	98,47	141,00	9 059,00	0,00
000	W	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 081,00	0,14	32 320,76	97,70	760,22	32 320,76	0,00
000	W	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,06	13 889,37	99,21	110,63	13 889,37	0,00
000	W	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	0,05	4 074,44	33,87	7 925,56	4 074,44	0,00
000	W	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 600,00	0,12	26 721,80	93,43	1 879,20	26 721,80	0,00
000	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,19	46 464,96	98,86	535,04	46 464,96	0,00
000	W	75095	Pozostałe świadczenia	2 310,00	0,01	2 310,00	100,00	0,00	2 310,00	0,00
000	W	4430	Różne opłaty i składki (Skarżyszcze Region Beskidu)	2 310,00	0,01	2 310,00	100,00	0,00	2 310,00	0,00
000	W	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 900,00	0,47	109 141,90	95,07	5 658,10	109 141,90	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 14

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DR	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UDZ %PU	WYKONANIE	%WYK %NANA	KWOTA DO DYSPONICZNA	ZAAANGAŻOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
000	W	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,14	34 183,35	97,87	816,65	34 183,35	0,00
000	W	3000	Wydatki jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0,04	9 183,35	91,83	816,65	9 183,35	0,00
000	W	6170	Wydatki jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 000,00	0,10	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00	0,00
000	W	75412	Ochrona zdrowia	70 000,00	0,29	69 969,61	100,00	0,39	69 969,61	0,00
000	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,05	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	0,00
000	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 438,80	0,10	23 438,80	100,00	0,00	23 438,80	0,00
000	W	4270	Zakup usług remontowych	32 239,90	0,13	32 239,90	100,00	0,00	32 239,90	0,00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	2 321,30	0,01	2 320,91	99,98	0,39	2 320,91	0,00
000	W	75414	Ochrona cywilna	3 800,00	0,02	428,94	11,29	3 371,06	428,94	0,00
000	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,01	268,94	11,69	2 031,06	268,94	0,00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,01	160,00	10,67	1 340,00	160,00	0,00
000	W	75415	Pozostałe świadczenia	6 000,00	0,02	4 530,00	75,50	1 470,00	4 530,00	0,00
000	W	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycji)	6 000,00	0,02	4 530,00	75,50	1 470,00	4 530,00	0,00
000	W	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	63 700,00	0,22	43 932,62	61,81	9 767,38	43 932,62	1 818,42

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 15

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%DZ WALU	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPONIZACJI	ZAMGAŻOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
000	W	73647	Podatki pobrane, wgląd i niepodatbowanych naedno budżetowych	53 700.00	0.22	43 932.62	81.81	9 767.38	43 932.62	1 818.42
000	W	4100	Wynagrodzenia agencjonalno-prawicze	14 500.00	0.56	13 300.74	91.73	1 199.26	13 300.74	0.00
000	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500.00	0.01	2 067.37	82.45	332.63	2 067.37	0.00
000	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	350.00	0.00	294.64	84.18	55.36	294.64	0.00
000	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550.00	0.95	12 646.50	99.97	3.50	12 646.50	0.00
000	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	0.02	2 012.74	50.32	1 987.26	2 012.74	0.00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	12 600.00	0.05	10 635.62	84.40	1 964.38	10 635.62	1 818.42
000	W	4430	Różne opłaty i składki	2 200.00	0.01	1 485.61	67.53	714.39	1 485.61	0.00
000	W	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
000	W	4730	Szkolenia pracowników niepodległych członkami korpusu służby cywilnej	2 900.00	0.01	1 490.00	51.38	1 410.00	1 490.00	0.00
000	W	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000.00	0.01	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00
000	W	757	Obsługa długu publicznego	114 000.00	0.47	104 182.39	91.39	9 817.61	104 182.39	0.00
000	W	75702	Obsługa pasywów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114 000.00	0.47	104 182.39	91.39	9 817.61	104 182.39	0.00
000	W	8070	Odszaki i dykonty od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	114 000.00	0.47	104 182.39	91.39	9 817.61	104 182.39	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 16

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%DZ WALU	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPONIZACJI	ZAMGAŻOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
000	W	758	Różne rozliczenia	374 467.00	1.54	0.00	0.00	374 467.00	0.00	0.00
000	W	75818	Rozliczenia ogólne i osobne	374 467.00	1.54	0.00	0.00	374 467.00	0.00	0.00
000	W	4810		374 467.00	1.54	0.00	0.00	374 467.00	0.00	0.00
000	W	801	Oświata i wychowanie	277 702.00	1.14	241 847.83	87.09	35 854.17	241 847.83	0.00
000	W	80131	Szkoly podstawowe	9 000.00	0.04	8 197.41	91.08	802.59	8 197.41	0.00
000	W	6060	Wydzielki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000.00	0.04	8 197.41	91.08	802.59	8 197.41	0.00
000	W	80104	Przedziszka	251 300.00	1.03	216 248.86	86.05	35 051.14	216 248.86	0.00
000	W	2540	Obszary podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	221 800.00	0.91	210 434.30	94.88	11 365.70	210 434.30	0.00
000	W	4500	Zakup usług pozostałych	9 000.00	0.02	0.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00
000	W	4530	Zakup usług innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000.00	0.08	1 520.00	7.60	18 480.00	1 520.00	0.00
000	W	6060	Wydzielki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500.00	0.02	4 294.56	95.43	205.44	4 294.56	0.00
000	W	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkolne	17 402.00	0.07	17 421.36	100.00	0.54	17 421.36	0.00
000	W	6060	Wydzielki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 402.00	0.07	17 421.36	100.00	0.54	17 421.36	0.00
000	W	881	Opiekunstwo	274 067.00	1.12	262 806.50	95.88	11 260.50	262 806.50	2 543.87

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 17

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DR	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAKRAJOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
000	W	85153	Zwalczanie narkotyków	14 091.00	14 086.93	99.99	1.07	14 086.93	0.00
000	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120.00	2 120.00	100.00	0.00	2 120.00	0.00
000	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671.00	3 669.93	99.97	1.07	3 669.93	0.00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	8 300.00	8 300.00	100.00	0.00	8 300.00	0.00
000	W	85154	Przebiegi choroby alkoholowej	238 496.00	238 215.57	99.48	11 269.43	238 215.57	2 043.67
000	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.00	71.04	99.92	0.06	71.04	0.00
000	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.00	10.24	99.42	0.06	10.24	0.00
000	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 478.00	25 492.01	98.91	386.99	25 492.01	0.00
000	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890.00	24 252.89	93.68	1 637.31	24 252.89	0.00
000	W	4260	Zakup energii	6 000.00	4 732.11	78.87	1 267.89	4 732.11	1 075.42
000	W	4270	Zakup usług remontowych	30 000.00	29 996.00	99.99	3.40	29 996.00	0.00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	46 664.00	47 256.52	97.11	1 407.48	47 256.52	968.46
000	W	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450.00	0.00	0.00	1 450.00	0.00	0.00
000	W	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450.00	735.42	50.72	714.58	735.42	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 18

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DR	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAKRAJOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
000	W	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
000	W	4430	Różne opłaty i składki	100.00	80.00	80.00	20.00	80.00	0.00
000	W	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800.00	300.00	25.00	600.00	200.00	0.00
000	W	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199.80	0.00	0.00	199.80	0.00	0.00
000	W	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	620.00	58.50	9.43	561.50	58.50	0.00
000	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 062.00	106 328.64	97.47	2 733.36	106 328.64	0.00
000	W	85155	Pozostała działalność	10 500.00	10 500.00	100.00	0.00	10 500.00	0.00
000	W	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeznaczonych do realizacji funduszem	1 000.00	1 000.00	100.00	0.00	1 000.00	0.00
000	W	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeznaczonych do realizacji stowarzyszeniem	9 500.00	9 500.00	100.00	0.00	9 500.00	0.00
000	W	852	Pomoc społeczna	2 592.00	1 775.00	68.48	817.00	1 775.00	0.00
000	W	85214	Zasady i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 592.00	1 592.00	100.00	0.00	1 592.00	0.00
000	W	3110	Świadczenia społeczne	1 000.00	1 000.00	100.00	0.00	1 000.00	0.00
000	W	85295	Pozostała działalność	1 000.00	183.00	18.30	817.00	183.00	0.00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	183.00	18.30	817.00	183.00	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2006-02-20

09:21

Strona 19

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DR	RODZ	KLASYFIKACJA	OPS	PLAN	%DZ PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIE	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAKASOWANIE	ZOBOWIAZANIA
000	W	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 894,38	0,26	13 113,00	20,85	49 781,38	13 113,00	0,00
000	W	85401	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,01	3 500,00	100,00	0,00	3 500,00	0,00
000	W	6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,01	3 500,00	100,00	0,00	3 500,00	0,00
000	W	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 394,38	0,24	9 613,00	16,19	49 781,38	9 613,00	0,00
000	W	3200	Inne formy pomocy dla uczniów	49 781,38	0,20	0,00	0,00	49 781,38	0,00	0,00
000	W	4170	Wynagrodzenia sezonowe	5 628,00	0,02	5 628,00	100,00	0,00	5 628,00	0,00
000	W	4210	Zakup materiałów	1 615,00	0,01	1 615,00	100,00	0,00	1 615,00	0,00
000	W	4260	Zakup energii	1 556,00	0,01	1 556,00	100,00	0,00	1 556,00	0,00
000	W	4300	Zakup usług	814,00	0,00	814,00	100,00	0,00	814,00	0,00
000	W	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 954,00	7,82	1 715 874,44	89,98	191 079,56	1 715 874,44	16 206,45
000	W	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 252 404,00	5,14	1 100 200,18	87,84	92 203,82	1 100 200,18	17,14
000	W	4060	Zakup energii	600,00	0,00	186,26	31,04	413,74	186,26	17,14
000	W	4090	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 223,00	0,02	4 134,81	97,91	88,19	4 134,81	0,00
000	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 581,00	5,12	1 155 879,11	92,65	91 701,89	1 155 879,11	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2006-02-20

09:21

Strona 20

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DR	RODZ	KLASYFIKACJA	OPS	PLAN	%DZ PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIE	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAKASOWANIE	ZOBOWIAZANIA
000	W	90002	Gospodarka odpadami	81 830,00	0,34	57 111,23	69,79	24 718,77	57 111,23	8 525,36
000	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,01	1 467,42	84,37	252,58	1 467,42	0,00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	37 580,00	0,32	53 173,61	141,52	24 406,39	53 173,61	8 525,36
000	W	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,01	2 440,00	97,60	60,00	2 440,00	0,00
000	W	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 800,00	0,32	68 164,12	87,74	12 635,88	68 164,12	0,00
000	W	4170	Wynagrodzenia sezonowe	3 900,00	0,01	530,00	14,72	3 370,00	530,00	0,00
000	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,03	6 270,96	89,59	729,04	6 270,96	0,00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,03	8 180,60	99,76	19,40	8 180,60	0,00
000	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,21	50 182,56	100,37	8 817,44	50 182,56	0,00
000	W	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,06	12 200,00	81,33	2 800,00	12 200,00	0,00
000	W	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,06	12 200,00	81,33	2 800,00	12 200,00	0,00
000	W	90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00	0,11	16 958,50	65,23	11 041,50	16 958,50	0,00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,11	16 958,50	65,23	11 041,50	16 958,50	0,00
000	W	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 930,00	1,95	454 239,61	92,32	47 690,39	454 239,61	7 663,95

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09.21

Strona 21

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%DŁOŻ MIAŁ	WYKONANE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPONICZ.	ZAAANGAŻOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
000	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	795,42	79,54	213,58	795,42	0,00
000	W	4260	Zakup energii	341 000,00	0,99	197 632,80	58,01	43 367,20	197 632,80	5 848,22
000	W	4270	Zakup usług remontowych	150 500,00	0,62	148 221,49	98,48	2 278,51	148 221,49	1 815,73
000	W	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,01	2 090,23	80,39	509,77	2 090,23	0,00
000	W	4430	Różne opłaty i składki	820,00	0,00	162,21	19,78	657,79	162,21	0,00
000	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,23	55 346,48	98,83	653,54	55 346,48	0,00
000	W	901	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 500,00	2,55	621 173,80	99,79	1 326,20	621 173,80	0,00
000	W	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 500,00	1,53	371 173,80	99,64	1 326,20	371 173,80	0,00
000	W	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 600,00	1,41	344 600,00	100,00	0,00	344 600,00	0,00
000	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	0,08	18 673,80	90,67	1 326,20	18 673,80	0,00
000	W	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 900,00	0,03	7 900,00	100,00	0,00	7 900,00	0,00
000	W	92116	Biblioteki	250 000,00	1,03	250 000,00	100,00	0,00	250 000,00	0,00
000	W	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 700,00	1,00	244 700,00	100,00	0,00	244 700,00	0,00
000	W	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 300,00	0,02	5 300,00	100,00	0,00	5 300,00	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09.21

Strona 22

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%DŁOŻ MIAŁ	WYKONANE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPONICZ.	ZAAANGAŻOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
000	W	926	Kultura fizyczna i sport	837 000,00	3,84	583 398,33	40,80	583 607,67	583 398,33	0,00
000	W	92601	Obiekty sportowe	905 500,00	3,71	354 798,06	39,18	550 707,94	354 798,06	0,00
000	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 500,00	3,71	354 798,06	39,18	550 707,94	354 798,06	0,00
000	W	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 500,00	0,13	28 600,27	90,79	2 899,73	28 600,27	0,00
000	W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	27 500,00	0,11	27 500,00	100,00	0,00	27 500,00	0,00
000	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w gminie)	3 000,00	0,01	1 100,27	36,68	1 899,73	1 100,27	0,00
000	W	4300	Zakup usług pozostałych (sport w gminie)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
001	W		GOPM	736 448,00	3,16	736 358,04	95,70	33 086,36	736 358,04	17 800,88
001	W	810	Pomoc społeczna	736 448,00	3,16	736 358,04	95,70	33 086,36	736 358,04	17 800,88
001	W	85202	Opieka Pomocy społecznej	70 000,00	0,29	67 933,78	97,05	2 066,22	67 933,78	0,00
001	W	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,29	67 933,78	97,05	2 066,22	67 933,78	0,00
001	W	85214	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	141 208,00	0,58	125 974,48	89,21	15 233,52	125 974,48	800,00
001	W	3110	Świadczenia społeczne	139 208,00	0,57	125 974,48	90,49	13 233,52	125 974,48	800,00
001	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00	0,01	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09:21

Strona 23

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafu

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	SUDEC	WYKONANIE	%WYKO- NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAANGAZOWANIE	ZOBOWIAZANIA
001	W	85215	Dodatek mieszkaniowy	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001	W	3110	Swiadczenia społeczne	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001	W	85218	Dodatek pomocy społecznej	390 230.00	1.80	375 147.52	96.13	15 082.48	375 147.52	16 836.86
001	W	3020	Nagrody i wydatki celowe nie zaklasyfikowane do wynagrodzeń	3 500.00	0.01	2 592.96	74.11	906.04	2 592.96	0.00
001	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 700.00	0.88	211 539.21	98.99	2 160.79	211 539.21	0.00
001	W	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 492.54	0.00	12 492.54	100.00	0.00	12 492.54	12 809.21
001	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700.00	0.18	39 733.08	90.92	3 966.92	39 733.08	1 991.88
001	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400.00	0.03	5 724.96	89.45	675.04	5 724.96	316.00
001	W	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	19 800.00	0.08	19 765.26	99.83	34.74	19 765.26	0.00
001	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 007.46	0.07	16 922.06	99.50	85.40	16 922.06	49.00
001	W	4260	Zakup energii	7 200.00	0.03	6 230.58	86.54	969.42	6 230.58	1 100.16
001	W	4270	Zakup usług remontowych	1 500.00	0.01	766.19	51.08	733.81	766.19	0.00
001	W	4300	Zakup usług pocztowych	31 000.00	0.13	30 396.70	98.05	603.30	30 396.70	480.93
001	W	4380	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100.00	0.00	847.96	77.09	252.04	847.96	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09:21

Strona 24

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafu

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	SUDEC	WYKONANIE	%WYKO- NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAANGAZOWANIE	ZOBOWIAZANIA
001	W	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	10 800.00	0.04	9 877.51	91.46	922.49	9 877.51	0.00
001	W	4410	Podatki służbowe krajowe	2 700.00	0.01	2 127.30	78.76	572.70	2 127.30	0.00
001	W	4430	Różne opłaty i składki	2 200.00	0.01	633.00	28.77	1 567.00	633.00	0.00
001	W	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500.00	0.02	5 540.26	99.82	5.74	5 540.26	0.00
001	W	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000.00	0.02	3 640.00	72.80	1 360.00	3 640.00	0.00
001	W	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500.00	0.01	1 499.28	99.95	0.72	1 499.28	0.00
001	W	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000.00	0.02	4 805.87	96.14	194.13	4 805.87	0.00
001	W	85295	Pozostałe świadczenia	167 510.00	0.69	167 302.86	99.88	207.14	167 302.86	364.00
001	W	3110	Swiadczenia społeczne	166 200.00	0.68	166 200.00	100.00	0.00	166 200.00	364.00
001	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310.00	0.01	1 102.88	84.19	207.12	1 102.88	0.00
002	W		GROS	770 941.00	3.16	750 964.86	97.41	19 976.14	750 964.86	29 194.83
002	W	801	Obroty i wychowanie	697 036.00	2.86	687 675.04	98.55	9 360.96	687 675.04	29 194.83
002	W	80113	Dowoszenie uczniów do szkół	93 000.00	0.38	88 616.48	95.29	4 383.52	88 616.48	0.00
002	W	4300	Zakup usług pocztowych	93 000.00	0.38	88 616.48	95.29	4 383.52	88 616.48	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 25

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UJZ SAŁU	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAWGAZOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
002	W	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkod	532 568,00	2,18	527 560,61	99,06	4 987,39	527 560,61	29 194,83
002	W	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 065,00	1,38	334 487,46	99,24	2 577,54	334 487,46	0,00
002	W	4043	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 245,00	0,09	22 245,50	100,00	0,50	22 245,50	24 575,23
002	W	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 143,00	0,27	64 997,69	98,27	1 145,31	64 997,69	3 946,76
002	W	4123	Składki na Fundusz Pracy	8 988,00	0,04	8 867,19	98,66	120,81	8 867,19	607,06
002	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,03	8 490,63	99,89	9,37	8 490,63	0,00
002	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 281,00	0,11	27 275,58	99,99	5,42	27 275,58	-
002	W	4260	Zakup energii	5 625,00	0,03	5 588,69	99,26	366,31	5 588,69	0,00
002	W	4270	Zakup usług remontowych	4 205,00	0,02	4 197,63	99,82	7,37	4 197,63	0,00
002	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	120,00	0,00
002	W	4300	Zakup usług pozostałych	16 062,00	0,07	16 038,62	99,86	23,38	16 038,62	0,00
002	W	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 174,00	0,00	1 173,32	99,94	6,68	1 173,32	0,00
002	W	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	2 624,00	0,01	2 623,11	99,97	8,89	2 623,11	70,76
002	W	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 000,00	0,01	2 885,90	96,19	114,10	2 885,90	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 25

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UJZ SAŁU	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAWGAZOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
002	W	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	0,05	12 265,85	99,72	34,15	12 265,85	0,00
002	W	4430	Różne opłaty i składki	802,00	0,00	802,00	100,00	0,00	802,00	0,00
002	W	4440	Odpiary na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	0,03	6 660,00	100,00	0,00	6 660,00	0,00
002	W	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 332,00	0,01	2 332,90	100,00	0,10	2 332,90	0,00
002	W	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	0,01	2 190,55	99,45	99,45	2 190,55	0,00
002	W	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00	0,02	4 124,29	98,20	75,71	4 124,29	0,00
002	W	80196	Pozostałe świadczenia	71 508,00	0,29	71 477,35	99,96	30,65	71 477,35	0,00
002	W	3029	Nagroty i wydatki osobowe mieszające do wynagrodzeń	9 990,00	0,04	9 990,00	100,00	0,00	9 990,00	0,00
002	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 490,00	0,03	8 467,96	99,74	22,04	8 467,96	0,00
002	W	4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	0,03	7 322,05	99,89	7,95	7 322,05	0,00
002	W	4440	Odpiary na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytalność nauczycieli)	45 738,00	0,19	45 738,00	100,00	0,00	45 738,00	0,00
002	W	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 188,00	0,02	5 080,00	97,92	108,00	5 080,00	0,00
002	W	85418	Pomoc materialna dla uczniów	5 188,00	0,02	5 080,00	97,92	108,00	5 080,00	0,00
002	W	3240	Stipendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 280,00	0,01	1 280,00	100,00	0,00	1 280,00	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09:21

Strona 27

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafu

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DR	KODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UDZ UAEU	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAANGAZOWANIE	ZOBOWIAZANIA
002	W	3200	Inne formy pomocy dla uczniów	3 900.00	0.32	3 900.00	97.24	195.00	3 900.00	0.00
002	W	906	Kultura fizyczna i sport	58 677.00	0.28	58 209.82	94.76	10 457.18	58 209.82	0.00
002	W	82095	Pozostała działalność	58 677.00	0.28	58 209.82	94.76	10 457.18	58 209.82	0.00
002	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 290.00	0.07	13 393.38	82.22	2 896.62	13 393.38	0.00
002	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810.00	0.01	2 831.42	93.64	178.58	2 831.42	0.00
002	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	420.00	0.00	372.24	88.63	47.76	372.24	0.00
002	W	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	40 157.00	0.19	40 118.74	99.90	38.26	40 118.74	0.00
002	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	0.01	1 694.04	84.70	305.96	1 694.04	0.00
002	W	4300	Zakup usług pozostałych	7 000.00	0.03	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00
003	W		Szkola Podstawowa Nr 1	2 708 290.00	11.11	2 649 969.54	97.83	58 723.46	2 649 969.54	200 196.81
003	W	801	Opłaty i wyżywienie	2 479 414.00	10.16	2 423 035.11	97.86	52 378.89	2 423 035.11	183 879.44
003	W	80101	Szkoly podstawowe	2 372 345.00	9.73	2 324 916.02	98.00	47 428.98	2 324 916.02	175 506.41
003	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń	114 729.00	0.47	107 338.04	93.56	7 390.96	107 338.04	0.00
003	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 777.00	6.21	1 406 912.46	93.00	1 055.54	1 406 912.46	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09:21

Strona 28

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafu

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DR	KODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UDZ UAEU	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAANGAZOWANIE	ZOBOWIAZANIA
003	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 502.00	0.45	110 502.62	100.00	0.38	110 502.62	114 964.15
003	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 875.00	1.19	263 259.97	97.72	6 615.03	263 259.97	17 979.05
003	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 015.00	0.18	40 964.85	91.00	4 050.15	40 964.85	2 893.28
003	W	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	3 000.00	0.01	3 000.00	100.00	0.00	3 000.00	0.00
003	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 677.00	0.14	33 671.25	97.18	1 005.75	33 671.25	112.44
003	W	4340	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200.00	0.02	4 199.96	100.00	0.04	4 199.96	0.00
003	W	4360	Zakup energii	90 195.00	0.37	90 195.00	100.00	0.00	90 195.00	37 689.63
003	W	4370	Zakup usług remontowych	29 690.00	0.12	17 298.53	58.26	12 391.47	17 298.53	0.00
003	W	4380	Zakup usług zdrowotnych	1 395.00	0.01	1 395.00	100.00	0.00	1 395.00	0.00
003	W	4300	Zakup usług pozostałych	28 252.00	0.12	28 251.59	100.00	0.41	28 251.59	1 930.85
003	W	4390	Opłaty za usługi internetowe	1 262.00	0.01	1 262.57	92.90	122.43	1 262.57	0.00
003	W	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	2 840.00	0.01	2 834.45	99.80	5.55	2 834.45	0.00
003	W	4410	Podręczniki szkolne i książki	1 704.00	0.01	1 704.36	99.96	0.64	1 704.36	0.00
003	W	4430	Różne opłaty i składki	405.00	0.00	405.00	100.00	0.00	405.00	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 29

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UCZ MIAŁ	WYKONANIE	%WYKŁ MIAŁ	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAKOSZTOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
003	W	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 300.00	0.40	96 360.00	100.00	0.00	96 360.00	0.00
003	W	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	825.00	0.00	825.00	100.00	0.00	825.00	0.00
003	W	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000.00	0.01	2 999.73	99.99	0.27	2 999.73	0.00
003	W	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 536.00	0.01	1 535.79	99.99	0.21	1 535.79	0.00
003	W	80100	Odsetki przewidziane w umowach pożyczkowych	89 351.00	0.37	84 424.41	94.49	4 926.59	84 424.41	8 370.00
003	W	3030	Nagrody i wydatki osobowe nie związane z wynagrodzeniem	3 910.00	0.02	3 470.80	88.77	439.20	3 470.80	0.00
003	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 623.00	0.27	66 147.06	99.29	475.94	66 147.06	0.00
003	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333.00	0.01	2 332.95	99.98	0.45	2 332.95	7 111.37
003	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 355.00	0.05	9 065.22	73.37	3 289.78	9 065.22	1 064.43
003	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 924.00	0.01	1 202.78	62.51	721.22	1 202.78	174.23
003	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	300.00	0.00
003	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	300.00	0.00
003	W	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 606.00	0.01	1 606.00	100.00	0.00	1 606.00	0.00
003	W	80146	Pozostałe dochodząca i dochodząca naukowych	13 718.00	0.06	13 694.88	99.83	23.12	13 694.88	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 30

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UCZ MIAŁ	WYKONANIE	%WYKŁ MIAŁ	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAKOSZTOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
003	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368.00	0.00	368.00	99.99	0.01	368.00	0.00
003	W	4300	Zakup usług podrzędnych	9 026.00	0.04	9 016.00	99.89	10.00	9 016.00	0.00
003	W	4410	Podróż służbowe krajowe	431.00	0.00	428.00	99.32	2.91	428.00	0.00
003	W	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	3 962.00	0.02	3 962.90	99.76	9.90	3 962.90	0.00
003	W	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232 879.00	0.96	226 534.43	97.28	6 344.57	226 534.43	16 287.27
003	W	85401	Świadczenia społeczne	232 879.00	0.96	226 534.43	97.28	6 344.57	226 534.43	16 287.27
003	W	3030	Nagrody i wydatki osobowe nie związane z wynagrodzeniem	7 656.00	0.03	6 377.06	83.30	1 278.94	6 377.06	0.00
003	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 531.00	0.69	166 820.21	99.59	2 710.79	166 820.21	0.00
003	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 147.00	0.05	12 146.53	100.00	0.47	12 146.53	14 317.19
003	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 623.00	0.13	30 404.72	90.20	2 218.28	30 404.72	1 667.52
003	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 762.00	0.02	4 029.89	84.54	732.11	4 029.89	272.66
003	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	300.00	0.00
003	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	300.00	0.00
003	W	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160.00	0.03	7 160.00	100.00	0.00	7 160.00	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09:21

Strona 31

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafu

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%DZ MIA	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAANGAŻOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
004	W		Szkola podstawowa Nr 2	1 854 818.00	7.61	1 813 913.07	97.79	42 904.93	1 813 913.07	121 340.87
004	W	801	Oświata i wychowanie	1 644 941.00	6.75	1 610 616.19	97.81	34 324.81	1 610 616.19	117 373.90
004	W	80101	Szkoly podstawowe	1 545 088.00	6.34	1 515 829.15	98.07	29 068.85	1 515 829.15	114 307.82
004	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71 964.00	0.30	71 260.38	99.02	703.62	71 260.38	0.00
004	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	925 960.00	3.80	925 863.65	99.99	96.35	925 863.65	0.00
004	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 875.00	0.29	70 875.89	100.00	0.11	70 875.89	76 617.29
004	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 331.00	0.69	167 691.74	99.03	1 639.26	167 691.74	11 212.14
004	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 372.00	0.11	26 230.01	92.17	2 141.99	26 230.01	1 804.78
004	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 508.00	0.05	12 500.00	100.00	0.00	12 500.00	0.00
004	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 818.00	0.10	23 717.98	95.57	1 100.02	23 717.98	0.00
004	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	999.57	99.96	0.43	999.57	0.00
004	W	4260	Zakup energii	63 800.00	0.26	63 796.07	100.00	0.93	63 796.07	18 328.68
004	W	4270	Zakup usług remontowych	86 176.00	0.35	83 220.45	73.36	22 955.55	83 220.45	0.00
004	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	630.00	0.00	630.00	100.00	0.00	630.00	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09:21

Strona 32

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafu

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%DZ MIA	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAANGAŻOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
004	W	4320	Zakup usług pocztowych	20 484.00	0.08	19 841.17	96.96	622.83	19 841.17	6 344.93
004	W	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 368.00	0.01	1 368.70	99.18	11.30	1 368.70	0.00
004	W	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600.00	0.01	2 597.00	99.88	3.00	2 597.00	0.00
004	W	4410	Podróż służbowe krajowe	1 000.00	0.00	408.00	40.80	591.97	408.00	0.00
004	W	4430	Różne opłaty i składki	914.00	0.00	914.00	100.00	0.00	914.00	0.00
004	W	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 583.00	0.24	58 583.00	100.00	0.00	58 583.00	0.00
004	W	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530.00	0.00	528.60	99.74	1.40	528.60	0.00
004	W	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000.00	0.01	1 999.95	100.00	0.05	1 999.95	0.00
004	W	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800.00	0.02	3 799.99	100.00	0.01	3 799.99	0.00
004	W	80102	Opłaty produkcyjne w szkołach podstawowych	91 616.00	0.36	87 160.41	95.14	4 455.59	87 160.41	3 066.08
004	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 752.00	0.03	5 446.52	80.67	1 305.48	5 446.52	0.00
004	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	59 874.00	0.25	57 351.68	95.79	2 522.32	57 351.68	0.00
004	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 562.00	0.02	4 561.93	100.00	0.07	4 561.93	2 162.68
004	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 963.00	0.06	13 334.68	96.19	628.32	13 334.68	778.21

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09.21

Strona 33

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	% DZ SAU	WYKONANE	% WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAKOSZOWANE	ZOBOWIĄZANIA
004	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900.00	0.21	1 800.00	94.77	99.40	1 800.00	125.27
004	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	0.03	300.00	100.00	0.00	300.00	0.00
004	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300.00	0.03	300.00	100.00	0.00	300.00	0.00
004	W	4440	Odpiaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	3 645.00	0.21	3 645.00	100.00	0.00	3 645.00	0.00
004	W	80146	Pracowni dokształcania i doskonalenia naukowców	7 627.00	0.23	7 626.63	100.00	0.27	7 626.63	0.00
004	W	4300	Zakup usług pozostałych	3 910.00	0.22	3 913.00	100.00	0.00	3 910.00	0.00
004	W	4410	Podróże służbowe krajowe	231.00	0.00	230.63	99.84	0.27	230.63	0.00
004	W	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 586.00	0.21	3 586.00	100.00	0.00	3 586.00	0.00
004	W	894	Edukacyjne opłaty wychowawcze	209 877.00	0.86	203 296.88	96.86	6 580.12	203 296.88	13 966.77
004	W	89401	Gwarancje szkoleń	209 877.00	0.86	203 296.88	96.86	6 580.12	203 296.88	13 966.77
004	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 783.00	0.03	4 888.60	84.53	894.40	4 888.60	0.00
004	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 675.00	0.62	147 196.55	97.05	4 478.45	147 196.55	0.00
004	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 686.00	0.04	9 685.41	99.99	0.59	9 685.41	11 860.43
004	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 057.00	0.12	29 266.43	91.57	2 790.57	29 266.43	1 806.58

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09.21

Strona 34

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	% DZ SAU	WYKONANE	% WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAKOSZOWANE	ZOBOWIĄZANIA
004	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 122.00	0.03	3 646.47	88.51	475.53	3 646.47	290.79
004	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.00	0.00	247.62	98.95	2.38	247.62	0.00
004	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250.00	0.00	248.80	99.52	0.20	249.80	0.00
004	W	4440	Odpiaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	8 014.00	0.03	8 014.00	100.00	0.00	8 014.00	0.00
005	W		Gimnazjum	2 210 213.00	9.07	2 178 961.87	98.57	31 651.13	2 178 961.87	126 366.88
005	W	801	Osłona i wychowanie	2 164 961.00	8.88	2 135 025.67	98.63	29 635.33	2 135 025.67	122 807.33
005	W	80110	Gimnazja	2 157 185.00	8.85	2 127 550.13	98.63	29 634.87	2 127 550.13	122 807.33
005	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 208.00	0.41	96 796.84	96.54	3 471.16	96 796.84	0.00
005	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 919.00	5.85	1 373 122.16	99.72	3 796.84	1 373 122.16	0.00
005	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 236.00	0.40	97 235.33	100.00	0.67	97 235.33	104 040.95
005	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 409.00	1.13	261 250.29	94.52	15 158.71	261 250.29	15 836.34
005	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 051.00	0.26	57 063.45	96.56	1 987.55	57 063.45	2 545.00
005	W	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	6 107.00	0.03	6 107.00	100.00	0.00	6 107.00	0.00
005	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700.00	0.20	45 899.05	96.21	2 000.95	45 899.05	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09:21

Strona 35

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafu

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DS	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UCZ WAGU	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAANGAZOWANIE	ZOBOWIAZANIA
008	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700.00	0.02	5 698.94	99.98	1.06	5 698.94	0.00
008	W	4260	Zakup energii	58 760.00	0.24	55 628.77	94.67	3 131.23	55 628.77	0.00
008	W	4270	Zakup usług remontowych	12 000.00	0.05	11 902.66	99.19	97.34	11 902.66	0.00
008	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300.00	0.01	1 299.50	99.96	0.50	1 299.50	0.00
008	W	4300	Zakup usług pozostałych	33 620.00	0.14	33 617.10	99.99	2.90	33 617.10	376.04
008	W	4350	Opłaty za usługi internetowe	925.00	0.00	925.34	99.93	0.66	925.34	0.00
008	W	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 230.00	0.02	5 230.55	99.99	4.45	5 230.55	0.00
008	W	4410	Podróże służbowe krajowe	2 455.00	0.01	2 453.70	99.95	1.30	2 453.70	0.00
008	W	4430	Różne opłaty i składki	2 190.00	0.01	2 190.00	100.00	0.00	2 190.00	0.00
008	W	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 255.00	0.35	86 255.00	100.00	0.00	86 255.00	0.00
008	W	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110.00	0.00	110.00	100.00	0.00	110.00	0.00
008	W	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 920.00	0.01	2 919.85	99.99	0.15	2 919.85	0.00
008	W	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 074.00	0.01	2 074.00	100.00	0.00	2 074.00	0.00
008	W	80140	Płaciki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	7 475.00	0.03	7 475.54	99.99	0.46	7 475.54	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09:21

Strona 36

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafu

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DS	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UCZ WAGU	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAANGAZOWANIE	ZOBOWIAZANIA
008	W	4300	Zakup usług pozostałych	2 590.00	0.01	2 590.00	100.00	0.00	2 590.00	0.00
008	W	4410	Podróże służbowe krajowe	36.00	0.00	35.54	98.72	0.46	35.54	0.00
008	W	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850.00	0.02	4 850.00	100.00	0.00	4 850.00	0.00
008	W	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 552.00	0.19	43 536.20	95.57	2 015.80	43 536.20	2 556.53
008	W	85401	Świadczenie szkolne	45 552.00	0.19	43 536.20	95.57	2 015.80	43 536.20	2 556.53
008	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 747.00	0.01	2 275.80	82.85	471.20	2 275.80	0.00
008	W	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 801.00	0.13	31 506.18	99.70	29.82	31 506.18	0.00
008	W	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 108.00	0.01	2 108.65	99.98	0.35	2 108.65	2 174.33
008	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 347.00	0.03	4 999.82	78.77	1 347.18	4 999.82	330.92
008	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	813.00	0.00	712.51	87.64	100.49	712.51	93.26
008	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	0.00	199.17	99.58	0.83	199.17	0.00
008	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200.00	0.00	199.07	99.53	0.93	199.07	0.00
008	W	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 535.00	0.01	1 535.00	100.00	0.00	1 535.00	0.00
008	W		Licencje Oprogramistyczne	1 323 256.00	5.43	1 297 099.99	98.02	26 156.01	1 297 099.99	84 363.01

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09.21

Strona 37

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%DZ MISJ	WYKONANE	%WYK MISJA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAKOWANIE	ZOBOWIAZANIA
006	W	801	Oświata i wychowanie	1 323 256,00	0,43	1 297 099,99	98,02	26 156,01	1 297 099,99	94 353,01
006	W	80120	Łoża sportowostrefkowe	1 317 264,00	0,40	1 291 194,09	98,02	26 069,91	1 291 194,09	94 353,01
006	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń	60 944,00	0,25	51 457,39	84,43	9 486,61	51 457,39	0,00
006	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 537,00	3,52	855 429,84	99,64	3 107,16	855 429,84	0,00
006	W	4040	Dodatki do wynagrodzenia różne	62 493,00	0,26	62 492,48	100,00	0,52	62 492,48	59 827,86
006	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 080,00	0,73	166 548,44	93,52	11 531,56	166 548,44	10 627,82
006	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 780,00	0,10	23 348,86	94,22	1 431,14	23 348,86	1 710,79
006	W	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	0,00
006	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 015,00	0,08	20 011,42	99,98	3,58	20 011,42	0,00
006	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 560,00	0,01	2 550,54	99,63	9,46	2 550,54	718,06
006	W	4260	Zakup energii	33 545,00	0,14	33 547,64	99,98	7,36	33 547,64	0,00
006	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	965,00	0,00	965,00	100,00	0,00	965,00	0,00
006	W	4300	Zakup usług pocztowych	13 900,00	0,06	13 581,34	97,71	318,66	13 581,34	1 408,46
006	W	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500,00	0,01	1 328,58	88,57	171,42	1 328,58	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09.21

Strona 38

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%DZ MISJ	WYKONANE	%WYK MISJA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAKOWANIE	ZOBOWIAZANIA
006	W	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 324,00	0,01	3 323,38	99,98	0,61	3 323,38	0,00
006	W	4410	Podróżne składowe krajowe	1 016,00	0,00	1 015,54	99,95	0,46	1 015,54	0,00
006	W	4430	Różne opłaty i składki	1 368,00	0,01	1 368,00	100,00	0,00	1 368,00	0,00
006	W	4440	Opłaty na zasilanie funduszy świadczeń społecznych	45 577,00	0,19	45 577,00	100,00	0,00	45 577,00	0,00
006	W	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00	100,00	0,00	290,00	0,00
006	W	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,01	2 999,83	99,99	0,17	2 999,83	0,00
006	W	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 260,00	0,02	4 258,80	99,97	1,20	4 258,80	0,00
006	W	80146	Pracowni dokształcania i doskonalenia nauczycieli	5 992,00	0,02	5 905,90	98,56	86,10	5 905,90	0,00
006	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	0,00	668,56	89,02	82,44	668,56	0,00
006	W	4300	Zakup usług pocztowych	3 840,00	0,02	3 840,00	100,00	0,00	3 840,00	0,00
006	W	4410	Podróżne składowe krajowe	468,00	0,00	464,34	99,22	3,66	464,34	0,00
006	W	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	933,00	0,00	933,00	100,00	0,00	933,00	0,00
007	W		Pracowni	846 718,00	3,47	827 301,17	97,71	19 416,83	827 301,17	63 556,15
007	W	801	Oświata i wychowanie	846 718,00	3,47	827 301,17	97,71	19 416,83	827 301,17	63 556,15

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09.21

Strona 39

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafu

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	KODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UDZ JAKU	WYKONANIE	%WYKO- NANIA	KWOTA DO DYSPONICJI	ZAAANGAZOWANIE	ZOBOWIAZANIA
007	W	80104	Przedkursa	844 298.00	3.40	824 882.17	97.70	19 415.83	824 882.17	53 596.15
007	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 890.00	0.17	34 097.67	81.43	7 792.33	34 097.67	0.00
007	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 089.00	2.22	539 391.23	99.51	2 697.77	539 391.23	0.00
007	W	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	39 294.00	0.16	39 293.91	100.00	0.09	39 293.91	42 526.93
007	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 117.00	0.44	102 455.92	95.65	4 661.08	102 455.92	6 472.63
007	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 481.00	0.06	14 429.40	93.33	1 051.60	14 429.40	1 041.91
007	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 535.00	0.06	13 463.36	99.47	71.64	13 463.36	0.00
007	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163.00	0.00	163.00	100.00	0.00	163.00	0.00
007	W	4260	Zakup energii	36 572.00	0.16	35 571.68	97.22	3 000.32	35 571.68	3 003.13
007	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	304.00	0.00	304.00	100.00	0.00	304.00	0.00
007	W	4300	Zakup usług pozostałych	7 455.00	0.03	7 453.36	99.98	1.64	7 453.36	467.61
007	W	4350	Opłaty za usługi internetowe	800.00	0.00	734.33	91.79	65.67	734.33	43.94
007	W	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 312.00	0.01	1 311.19	99.94	0.81	1 311.19	0.00
007	W	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	87.84	43.92	112.16	87.84	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09.21

Strona 40

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafu

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	KODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%UDZ JAKU	WYKONANIE	%WYKO- NANIA	KWOTA DO DYSPONICJI	ZAAANGAZOWANIE	ZOBOWIAZANIA
007	W	4430	Różne opłaty i składki	132.00	0.00	132.00	100.00	0.00	132.00	0.00
007	W	4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	34 244.00	0.14	34 244.00	100.00	0.00	34 244.00	0.00
007	W	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365.00	0.00	365.00	100.00	0.00	365.00	0.00
007	W	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200.00	0.00	1 199.40	99.95	0.60	1 199.40	0.00
007	W	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	184.88	0.00	184.88	99.94	0.12	184.88	0.00
007	W	80145	Placówki dyktando i dyktando nauczycieli	2 419.00	0.01	2 419.00	99.96	1.00	2 419.00	0.00
007	W	4360	Zakup usług pozostałych	591.00	0.00	590.23	99.87	0.97	590.23	0.00
007	W	4780	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 869.00	0.01	1 866.97	100.00	0.03	1 866.97	0.00
008	W		Centrum Widołowsko-Sportowe	1 278 900.00	5.25	1 228 746.74	96.08	50 153.26	1 228 746.74	75 573.12
008	W	926	Kultura fizyczna i sport	1 278 900.00	5.25	1 228 746.74	96.08	50 153.26	1 228 746.74	75 573.12
008	W	92004	Instytucje kultury fizycznej	1 278 900.00	5.25	1 228 746.74	96.08	50 153.26	1 228 746.74	75 573.12
008	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 100.00	0.04	10 023.47	99.24	76.53	10 023.47	151.80
008	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 600.00	2.12	512 962.71	99.30	3 637.29	512 962.71	0.00
008	W	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	41 100.00	0.17	37 820.94	92.02	3 279.06	37 820.94	38 943.91

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09:21

Strona 41

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	% DO PLANU	WYKONANIE	% WYKO- NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAWAZOWANIE	ZOBOWIAZANIA
008	W	4110	Dotyczy na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	0,41	94 552,40	94,83	6 007,60	94 552,40	9 339,21
008	W	4120	Dotyczy na Fundusz Pracy	14 140,00	0,06	11 105,65	78,54	3 034,35	11 105,65	965,12
008	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00	0,30	68 363,12	93,17	5 036,88	68 363,12	0,00
008	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	0,45	109 367,27	99,90	132,73	109 367,27	0,00
008	W	4260	Zakup energii	357 000,00	1,10	266 815,01	99,83	184,99	266 815,01	27 947,66
008	W	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,12	17 525,48	58,42	12 474,52	17 525,48	0,00
008	W	4290	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,01	840,00	42,00	1 160,00	840,00	0,00
008	W	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	0,23	52 488,85	90,26	2 611,15	52 488,85	1 856,02
008	W	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,01	1 325,50	88,37	174,50	1 325,50	0,00
008	W	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	6 100,00	0,03	6 067,44	99,79	32,56	6 067,44	356,74
008	W	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 000,00	0,01	1 559,84	77,99	440,16	1 559,84	23,96
008	W	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,02	3 735,13	74,70	1 264,87	3 735,13	0,00
008	W	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,02	2 967,96	59,36	2 032,04	2 967,96	0,00
008	W	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,04	8 696,50	91,55	803,50	8 696,50	0,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-02-20

09:21

Strona 42

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	% DO PLANU	WYKONANIE	% WYKO- NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	ZAAWAZOWANIE	ZOBOWIAZANIA
008	W	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	0,08	17 931,85	92,43	1 468,15	17 931,85	0,00
008	W	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,01	2 646,20	88,21	353,80	2 646,20	0,00
008	W	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,02	805,73	16,11	4 194,27	805,73	0,00
008	W	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	0,01	1 063,69	37,37	1 836,31	1 063,69	0,00
900	W		ORGAN	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
900	W	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
900	W	852/2	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
900	W	2010	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
900	W	4060	Odfiski od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Z			RAZEM ZADANIA Złoczone	2 488 663,09	19,21	2 422 908,03	97,36	65 755,06	2 422 908,03	4 512,74
009	Z		Urząd Gminy Kozły	87 611,09	0,36	85 701,09	97,82	1 910,00	85 701,09	0,00
009	Z	010	Różnice i korekty	3 265,09	0,01	3 265,09	100,00	0,00	3 265,09	0,00
009	Z	01006	Pozostałe dotacje	3 265,09	0,01	3 265,09	100,00	0,00	3 265,09	0,00
009	Z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,02	0,00	15,02	100,00	0,00	15,02	0,00

REKORD BUDŻET
UG KÓŻY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 43

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%WYK	WYKONANE	%WYKON	KWOTA DO	ZAANGAŻOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
			PLAN	WYKON				OTYCZKA		
000	Z	4300	Zakup usług pozostałych	49.00	0.00	49.00	100.00	0.00	49.00	0.00
000	Z	4430	Różne opłaty i składki	3 201.07	0.01	3 201.07	100.00	0.00	3 201.07	0.00
000	Z	750	Administracja publiczna	66 213.00	0.27	66 213.00	100.00	0.00	66 213.00	0.00
000	Z	75011	Usługi wojewódzkie (zadania planowe)	66 213.00	0.27	66 213.00	100.00	0.00	66 213.00	0.00
000	Z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 379.00	0.21	52 379.00	100.00	0.00	52 379.00	0.00
000	Z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 945.00	0.04	8 945.00	100.00	0.00	8 945.00	0.00
000	Z	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274.00	0.01	1 274.00	100.00	0.00	1 274.00	0.00
000	Z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942.40	0.01	1 942.40	100.00	0.00	1 942.40	0.00
000	Z	4300	Zakup usług pozostałych	570.00	0.00	570.00	100.00	0.00	570.00	0.00
000	Z	4410	Podróże służbowe krajowe	1 102.60	0.00	1 102.60	100.00	0.00	1 102.60	0.00
000	Z	751	Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 223.00	0.07	16 223.00	100.00	0.00	16 223.00	0.00
000	Z	75101	Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania planowe)	1 900.00	0.01	1 900.00	100.00	0.00	1 900.00	0.00
000	Z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314.50	0.01	1 314.50	100.00	0.00	1 314.50	0.00
000	Z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226.10	0.00	226.10	100.00	0.00	226.10	0.00

REKORD BUDŻET
UG KÓŻY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 44

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	%WYK	WYKONANE	%WYKON	KWOTA DO	ZAANGAŻOWANIE	ZOBOWIĄZANIA
			PLAN	WYKON				OTYCZKA		
000	Z	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.22	0.00	32.22	100.00	0.00	32.22	0.00
000	Z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.00	0.00	157.00	100.00	0.00	157.00	0.00
000	Z	4340	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170.18	0.00	170.18	100.00	0.00	170.18	0.00
000	Z	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 594.00	0.05	11 594.00	100.00	0.00	11 594.00	0.00
000	Z	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950.00	0.02	4 950.00	100.00	0.00	4 950.00	0.00
000	Z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424.27	0.00	424.27	100.00	0.00	424.27	0.00
000	Z	4120	Składki na Fundusz Pracy	60.48	0.00	60.48	100.00	0.00	60.48	0.00
000	Z	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 788.00	0.01	2 788.00	100.00	0.00	2 788.00	0.00
000	Z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 441.61	0.01	2 441.61	100.00	0.00	2 441.61	0.00
000	Z	4300	Zakup usług pozostałych	223.74	0.00	223.74	100.00	0.00	223.74	0.00
000	Z	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	50.00	0.00
000	Z	4410	Podróże służbowe krajowe	87.60	0.00	87.60	100.00	0.00	87.60	0.00
000	Z	4340	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	186.20	0.00	186.20	100.00	0.00	186.20	0.00
000	Z	4350	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	372.10	0.00	372.10	100.00	0.00	372.10	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 45

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

OB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	BUDŻET	WYKONANIE	%WYKONANIA	KWOTA DO	ZAAANGAZOWANIE	ZOBOWIAZANIA
				PLANU	SKŁU			DYSPOZYCJA		
000	Z	73100	Wydatki do rat gmin, pod powiatów i samorządów województwa oraz referendów gmin, powiatów i województwa	4 539.00	0.02	2 729.00	58.83	1 910.00	2 729.00	0.00
800	Z	3630	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860.00	0.01	1 470.00	51.40	1 390.00	1 470.00	0.00
000	Z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.23	0.00	81.83	78.51	22.40	81.83	0.00
000	Z	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.87	0.00	11.87	79.86	3.00	11.87	0.00
000	Z	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	681.36	0.00	475.96	69.85	205.40	475.96	0.00
000	Z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560.54	0.00	572.32	98.58	8.22	572.32	0.00
000	Z	4300	Zakup usług pozostałych	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00
000	Z	4410	Podróż służbowe krajowe	15.00	0.00	11.40	76.00	3.60	11.40	0.00
000	Z	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
000	Z	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110.00	0.00	105.82	96.20	4.18	105.82	0.00
001	Z		GOPS	2 401 052.00	9.85	2 337 206.94	97.34	63 845.06	2 337 206.94	4 512.74
001	Z	851	Ochrona zdrowia	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00	150.00	0.00
001	Z	85195	Pozostała szpitalność	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00	150.00	0.00
001	Z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00	150.00	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY**Zestawienie wydatków : rok 2007**

2008-02-20

09:21

Strona 46

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafuUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

OB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	BUDŻET	WYKONANIE	%WYKONANIA	KWOTA DO	ZAAANGAZOWANIE	ZOBOWIAZANIA
				PLANU	SKŁU			DYSPOZYCJA		
001	Z	852	Pomoc społeczna	2 400 002.00	9.85	2 337 206.94	97.34	62 845.06	2 337 206.94	4 512.74
001	Z	85212	Sprawozdanie roczne pod składki na ubezpieczenia emerytalne	2 398 427.00	9.46	2 250 047.11	93.85	58 379.89	2 250 047.11	4 512.74
001	Z	3110	Sprawozdanie społeczne	2 221 152.63	9.11	2 169 076.47	97.66	52 076.16	2 169 076.47	0.00
001	Z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000.00	0.18	44 295.22	98.43	704.78	44 295.22	0.00
001	Z	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 700.30	0.01	2 700.30	100.00	0.00	2 700.30	3 627.80
001	Z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000.35	0.11	23 701.40	91.16	2 298.95	23 701.40	581.03
001	Z	4120	Składki na Fundusz Pracy	972.20	0.00	972.20	100.00	0.00	972.20	93.78
001	Z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362.96	0.00	362.96	100.00	0.00	362.96	0.00
001	Z	4280	Zakup energii	2 609.81	0.01	2 609.81	100.00	0.00	2 609.81	0.00
001	Z	4300	Zakup usług pozostałych	3 269.95	0.01	3 269.95	100.00	0.00	3 269.95	0.00
001	Z	4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	1 800.00	0.01	1 800.00	100.00	0.00	1 800.00	0.00
001	Z	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199.00	0.00	1 199.00	100.00	0.00	1 199.00	0.00
001	Z	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ze składek pobieranych na świadczenia z pomocy społecznej	7 400.00	0.03	6 523.02	88.15	876.98	6 523.02	0.00
001	Z	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 400.00	0.03	6 523.02	88.15	876.98	6 523.02	0.00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2006-02-20

09:21

Strona 47

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Dokładność:
Do paragrafu

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Dysponent
Klasyfikacja

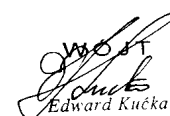
ORG	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	% UDZ	WYKONANIE	% WYKO	KWOTA DO	ZAMÓWNIENIE	ZOBOWIĄZANIA
				WALU			NANKA	DYSPOZYCJA		
001	Z	85214	Zeski i pomoc w naturze oraz świadczenia społeczne	81 875,00	0,34	74 486,81	90,98	7 388,19	74 486,81	0,00
001	Z	3110	Świadczenia społeczne	81 875,00	0,34	74 486,81	90,98	7 388,19	74 486,81	0,00
001	Z	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00	0,03	6 000,00	96,77	200,00	6 000,00	0,00
001	Z	4170	Wynagrodzenia techniczne	6 200,00	0,03	6 000,00	96,77	200,00	6 000,00	0,00
KONIEC WYDRUKU										



Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Klasyfikacja	Opis	Plan	% udziału	Wykonanie	% wykonania	Wydatki niewygasające	Razem	%
Razem zestawienie		3 553 202,-	100	2 766 126,55	77,85	350 000,-	3 116 126,55	87,70
600	Transport i łączność	425 150,-	11,97	385 212,44	90,61			
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,-	1,27	41 428,01	92,06			
710	Działalność usługowa	358 000,-	10,08	273 389,16	76,37			
750	Administracja publiczna	47 000,-	1,32	46 464,96	98,86			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,-	0,87	29 530,-	95,26			
801	Oświata i wychowanie	30 902,-	0,87	29 893,33	96,74			
851	Ochrona zdrowia	108 062,-	3,04	105 328,64	97,47			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,-	0,10	3 500,-	100			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 882,-	38,44	1 264 708,15	92,59			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 200,-	0,93	31 873,80	96,01			
926	Kultura fizyczna i sport	1 105 506,-	31,11	554 798,06	50,18	350 000,-	904 798,06	81,84



Edward Kučka

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-01-19

11:21

Strona 1

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31
Paragraf [6000 :6300]Dokładność:
Do pozycjiUporządkowanie:
Klasyfikacja

STRUKTURA KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	WYTKO KAMIA
600	Razem zestawienie	3 953 202,00	2 766 126,55	77,83
	Transport i łączność	429 130,00	389 212,44	90,61
60014	Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	100,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00
60018	Drogi publiczne gminne	239 130,00	199 212,44	83,32
6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	167 862,86	90,74
6090 01	Wydatki inwestycyjne j. b. - chodnik - ul. Kiskotwień	15 000,00	15 000,00	100,00
6090 02	Wydatki inwestycyjne j. b. - ul. Graniczna	4 000,00	2 990,90	74,77
6090 03	Wydatki inwestycyjne j. b. - odnowienie ul. Jasionowej	143 500,00	143 441,70	99,96
6090 06	Wydatki inwestycyjne j. b. - mostek wiad. przystankowych	22 500,00	6 430,26	28,58
6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	50 110,00	27 349,56	54,54
6090 01	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. - wiaty przystankowe	25 000,00	18 046,76	72,19
6090 02	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. - wykup gruntu pod drogi - ul. Złotew	15 000,00	2 152,90	14,36
6090 03	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. - Altana na plac zabaw	7 110,00	7 150,00	100,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-01-19

11:21

Strona 2

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31
Paragraf [6000 :6300]Dokładność:
Do pozycjiUporządkowanie:
Klasyfikacja

STRUKTURA KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	WYTKO KAMIA
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	41 426,01	96,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	41 426,01	96,06
6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 426,01	96,06
6090 02	Wydatki inwestycyjne (pozostałe)	41 000,00	37 439,07	91,31
6090 03	Wydatki inwestycyjne - budowa mieszkalna	4 000,00	3 986,94	99,72
710	Działalność usługowa	358 000,00	273 389,16	76,37
71035	Oczyszczanie	280 000,00	198 490,14	70,89
6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	198 490,14	70,89
6090 01	Wydatki inwestycyjne j. b. - odfiorowanie	276 000,00	198 490,14	71,14
6090 02	Wydatki inwestycyjne j. b. - sprzedaż nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność (targowiska)	78 000,00	74 899,02	96,02
6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	74 899,02	96,02
750	Administracja publiczna	47 000,00	46 464,96	98,86
75023	Urozdki gmin (miesz. i mieszk. na prawach powiatu)	47 000,00	46 464,96	98,86

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-01-19

11:21

Strona 3

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31
Paragraf [6000 :6300]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Klasyfikacja

OB	RODZ	KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE
					NAJW.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000.00	46 404.96 98.86
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000.00	29 620.00 95.26
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000.00	25 000.00 100.00
	6170		Wydatki jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000.00	25 000.00 100.00
	75405		Pracownia czatowości	6 000.00	4 520.00 75.33
	6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (monitoring)	6 000.00	4 520.00 75.33
	801		Oświata i wychowanie	30 902.00	29 893.33 96.74
	80101		Szkoły podstawowe	8 000.00	8 187.41 102.33
	6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000.00	8 187.41 102.33
	80104		Przedszkola	4 500.00	4 294.56 95.43
	6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500.00	4 294.56 95.43
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkol.	17 402.00	17 401.36 100.00
	6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 402.00	17 401.36 100.00
	851		Ochrona zdrowia	108 062.00	105 328.84 97.47

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-01-19

11:21

Strona 4

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31
Paragraf [6000 :6300]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Klasyfikacja

OB	RODZ	KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE
					NAJW.
		85114	Pracownia ekonomiczno-administracyjna szkol.	108 062.00	105 328.84 97.47
	6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 062.00	105 328.84 97.47
	854		Edukacyjne (opieka wychowawcza)	3 500.00	3 500.00 100.00
	85401		Swiatnia szkolna	3 500.00	3 500.00 100.00
	6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500.00	3 500.00 100.00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 882.00	1 264 708.15 92.58
	90001		Gospodarka mieszkaniowa i ochrona wód	1 247 581.00	1 155 879.11 92.88
	6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 581.00	1 155 879.11 92.88
	6000 01		Wydatki inv. - kanalizacja sanitarna - przyłącza	429 081.00	399 081.00 93.01
	6000 02		Wydatki inv. - kanalizacja sanitarna - st. własne	780 000.00	725 080.13 93.08
	6000 03		Wydatki inv. - projekty, udogodnienia przyłączy i sieci rozdzielnic	82 500.00	25 563.98 31.04
	6000 04		Wydatki inv. - wyprawy odśnieżeniowe	6 000.00	5 544.00 92.40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 301.00	63 482.88 101.90
	6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 301.00	63 482.88 101.90

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-01-19

11.21

Strona 5

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31
Paragraf [6000 :6300]Dokładność:
Do pozycjiUporządkowanie:
Klasyfikacja

DR - KOD	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE
					NAMA
	6000 01	Wydatki inwest. - prace w parku	11 301,00	4 326,90	38,29
	6000 03	Wydatki inwest. - monitoring parku	51 000,00	49 155,66	96,38
	90015	Opowiadanie ulic, placów i dróg	56 000,00	55 346,46	98,83
	6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 346,46	98,83
	901	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 200,00	31 673,60	95,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 900,00	26 573,60	95,25
	6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 673,60	93,37
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 900,00	7 900,00	100,00
	92116	Balans:	5 300,00	5 300,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 300,00	5 300,00	100,00
	901	Kultura fizyczna i sport	1 105 506,00	554 796,06	50,18
	92001	Obiekty sportowe	1 105 506,00	554 796,06	50,18
	6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 506,00	554 796,06	50,18
	6000 01	Wydatki inwestycyjne j. b. - termomodernizacja bud. LKS - str. własne	175 500,00	175 208,20	99,86

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2007

2008-01-19

11.21

Strona 6

za okres od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31
Paragraf [6000 :6300]Dokładność:
Do pozycjiUporządkowanie:
Klasyfikacja

DR - KOD	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE
					NAMA
	6000 02	Wydatki inwestycyjne j. b. - termomodernizacja bud. LKS - polyniska	88 455,00	88 455,00	100,00
	6000 03	Wydatki inwestycyjne j. b. - bieżące szkolenie za CWS i z dotacji celowej	200 000,00	200 000,00	100,00
	6000 04	Wydatki inwestycyjne j. b. - bieżące szkolenie za CWS - str. własne	196 417,24	24 663,64	12,56
	6000 05	Wydatki inwestycyjne j. b. - bieżące szkolenie przy LKS - str. własne	366 000,00	16 453,62	4,47
	6000 07	Wydatki inwestycyjne j. b. - ogrodnictwo przy CWS	7 133,76	7 088,42	99,36
	6000 08	Wydatki inwestycyjne j. b. - monitoring CWS	35 000,00	30 677,78	87,65

KONIEC WYDRUKU



Załącznik nr 4

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY
na dzień 31.12.2007r.****I. Grunty będące własnością gminy:**

symbol KST	Nazwa	m2	wartość w zł
010	Grunty orne	87.442	223.898,77
012	Łąki trwałe	8.071	3.500,00
013	Pastwiska trwałe	1.062	500,00
020	Lasy	105.191	216.725,85
030	Tereny mieszkaniowe (grunty pod osiedlami i drogami osiedlowymi)	17.666	52.998,00
031	Tereny przemysłowe (w wieczystym użytkowaniu)	9.185	56.600,00
032	Tereny zabudowane inne: - grunty pod cmentarzem komunalnym - grunt pod i wokół Ośrodka Zdrowia - grunt pod Szkołą Podstawową nr 1 - grunt pod Szkołą Podstawową nr 2 - grunt pod i wokół budynku na ul. Lipowej - grunt zabudowany bud. garażowo-gospodarczym i wokół budynku	2.936 6.279 8.939 16.075 3.009 4.266	707.123,14 167.176,14 156.975,00 89.390,00 160.750,00 40.832,00 92.000,00
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane - tereny pod zabudowę - tereny budowlane użytkowane rolniczo - tereny budowl. przeznaczone na usługi - rezerwy zasób	16.679 87.655 3.535 109.358	923.272,68 96.508,45 438.355,00 57.188,97 331.220,26
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe-park	23.720	209.530,11
036	Tereny komunikacyjne: - parking ul. Cmentarna - grunt pod drogami - grunt pod zielenią parkową (wzdłuż cmentarza)	1.754 27.489 3.226	118.641,38 12.000,00 89.839,38 16.802,00
Razem grunty:		543.537	2.512.942,73

Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2007 roku następujące dochody:

- z tytułu wieczystego użytkowania (9.185 m ²):	1.919,90 zł
- z tytułu gruntów użytkowanych rolniczo:	1.023,00 zł
Razem zrealizowane dochody w 2007 roku:	2.942,90 zł

II. Budynki gminne:

symbol KST	Nazwa	Ilość w szt.	Wartość w zł.
104	Budynki magazynowe	3	228.015,43
105	Budynki biurowe	1	1.583.283,58
106	Budynki zakładów opieki medycznej	1	872.706,49
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej: - Dom Kultury (oddany częściowo w użyczenie DK) - Biblioteka Gminna (oddana w użyczenie GBP) - Przedszkole - Szkoła Podstawowa Nr 1. - Szkoła Podstawowa Nr 2 - Liceum Ogólnokształcące - Hala Sportowa z basenem - Budynek klubu sportowego ul. Przecznia (oddany w użyczenie LKS „Orzeł”) - Gimnazjum	1 1 1 1 1 1 1 1 1	19.813.896,70 1.266.940,33 220.144,48 184.559,00 1.943.014,55 940.345,80 791.610,02 10.101.986,39 826.776,44 3.538.519,69
109	Inne budynki niemieszkalne: - „Palac” - budynek ul. Krakowska - budynek ul. Lipowa - budynek przy Placu Targowym	1 1 1 1	1.725.382,09 1.413.851,01 162.786,52 30.000,00 118.744,56
110	Budynki mieszkalne	7	1.672.718,76
Razem budynki:			25.896.003,05

Z tytułu budynków Gmina Kozy osiągnęła w 2007 roku następujące dochody:

1) z tytułu czynszów od lokali użytkowych:	52.906,79 zł
2) z tytułu wynajmu obiektu CWS:	197.183,91 zł
3) z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych:	64.034,81 zł
4) z tytułu sprzedaży mienia /gruntów/	241.756,79 zł
5) z tytułu dzierżawy budynków –osoby prawne	73.681,64 zł

OGÓŁEM DOCHODY: 629.563,94 zł**RAZEM OSIĄGNIĘTE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY ZA 2007 R - 632.506,84 ZŁ****III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:**

w tym:

Symbol KST	Nazwa	Wartość w zł
211	Rurociągi sieci rozdzielczej: - sieć wodociągowa „Bagrówka” - studnie redukcyjne - oczyszczalnia ścieków przy Urzędzie Gminy - przyłącze wodociągowe do placu zabaw - oczyszczalnia ścieków /przekazana w użyczenie Gminie Wilamowice/ - kolektory sanitarne z przyłączami do budynków /przekazane w użyczenie Gminie Wilamowice/	21.872.244,81 94.292,23 71.590,59 18.561,30 5.592,69 4.170.977,26 17.511.230,74
220	Ulice, chodniki, place, parkingi, sieć energetyczna - ulice, place - sieć energetyczna - parking (za Urzędem Gminy)	1.907.919,15 1.398.473,07 341.078,35 168.367,73
223	Mosty, przejścia podziemne	513.336,97
290	Budowle sportowe i rekreacyjne - boisko sportowe za Domem Katechetycznym - boisko sportowe-stadion - bieżnia za Szk. Pods. Nr.1 - boisko sportowe przy CWS	642.964,78 7.144,67 166.919,38 8.798,50 460.102,23
291	Inne budowle (ogrodzenia)	218.585,52
Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:		25.155.051,23

IV. Pozostałe środki trwałe:

Symbol KST	Nazwa	Wartość w zł
444,449 624,626 743	Urządzenia przeciwpożarowe, samochody - aparaty specjalistyczne - urządzenia alarmowe, radiotelefony - samochody specjalistyczne	260.528,30 20.705,49 14.317,05 225.505,76
452	Kotły grzewcze	230.265,09
486	Sarkofag chłodniczy (Urząd Gminy wł. w 1/2)	5.500,00
491	Zespoły komputerowe, drukarki	410.200,87
640	Dźwięk osobowy w Gimnazjum	124.241,09
629	Monitoring Palacu i parku	53.685,68
803,808	Wyposażenie biur, inne wyposażenie techniczne	53.874,83
806	Przystanki autobusowe, wiaty	60.370,78
Razem pozostałe środki trwałe:		1.198.666,64

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:

54.762.663,65

Pozostałe mienie:

V. Akcje Spółki PK „AQVA” (490.562 x 16 zł)	7.848.992,00
VI. Oprogramowanie	181.899,63

RAZEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2007 R: 62.793.555,28
Edward Kucka
Załącznik Nr 5**Wykaz udzielonych z budżetu dotacji podmiotowych
na zadania publiczne w 2007 roku**

Dotacje:				
Dział	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
921		Plan	Wykonanie	%
	Rozdział 921 09 Domy Kultury			
	-dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kulturowych	334 600,-	334 600,-	100
	Rozdział 921 16 Biblioteki			
	-dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kulturowych	244 700,-	244 700,-	100
	Razem:	579 300,-	579 300,-	100
801	Oświata i wychowanie			
	Rozdział 801 04 Przedszkola			
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej (Przedszkole „Maja” w Kozach)	221 800,-	210 434,30	94,88
	Razem:	221 800,-	210 434,30	94,88


Edward Kucka

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2007 ROK

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Stan środków na początek roku	869,26	869,26
Wpływy z różnych opłat: - przelewy od wojewody i WFOŚiGW z tyt. 10% wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 480,74	5 588,49
Razem przychody:	6 350,00	6 457,75
WYDATKI		
Zieleń w Gminie W tym: - Prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz terenów zielonych na terenie Gminy Kozy	6 280,74	3 444,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2007r	69,26	3 013,75
Razem wydatki:	6 350,00	6 457,75


Edward KučkaZestawienie zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek
na dzień 31.12.2007r.

	Bank	Kwota zobowiązań	Ostateczny termin spłaty
Kredyty:	ING Bank Śląski Bielsko-Biała S.A.	500 000,04	30.12.2009r.
	Bank Spółdzielczy Bielsko-Biała	226 664,-	31.12.2008r.
	Razem:	726 664,04	
Pożyczki:	WFOŚiGW I Katowice	2 546 493,-	15.12.2015r.
	WFOŚiGW II Katowice	779 200,-	15.12.2015r.
	WFOŚiGW III Katowice	882 036,- - 490 000,- umorzenie	15.12.2016r.
	WFOŚiGW IV Katowice	429 081,-	15.12.2018r.
	WFOŚiGW V Katowice (na termomodernizację)	98 455,-	15.12.2010r.
	Razem:	4 245 265,-	
	Razem zobowiązania:	4 971 929,04	20,53% zadłużenia dochodów budżetowych


Edward Kučka

2920

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu Gminy Pawonków za 2007 rok

Budżet gminy na 2007r został uchwalony dnia 29 grudnia 2006r uchwałą Rady Gminy Pawonków
Nr 12/60/2006 w następujących wykwotach:

- Dochody budżetowe 15 082 748,00zł
- Wydatki budżetowe 16 871 082,00zł
- Przychody 1 872 474,00zł
- Rozchody 194 130,00zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2007r wynosiły:

- Dochody 14 986 632 43zł
- Wydatki 16 962 478 43zł
- Przychody 1 794 878,00zł
- Rozchody 219 130,00zł

Na zmianę planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 020,00zł
- Wpływy z różnych dochodów związane z podpisaniem umowy w sprawie zorganizowania prac
interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy 3 724,00zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socyjnym
dla uczniów 36 180,00zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie Programu Wzrostowego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” 49 965,00zł
- Dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych 6 000,00zł
- Środki z Funduszu Ochrony Gminnych Ruchliwych na modernizację drogi we wsi Kołomyży 30 000,00zł
- Dotacja celowa z tytułu przyłączenia do konkursu przedsiębiorcy odnowy wsi 40 000,00zł

- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników 284 105,00zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego 99 406,93zł
- Dotacja celowa na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminę 2 745,00zł
- Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty
nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 20 726,00zł
- Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnich 1 500,00zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zaszkód okresowych 6 335,00zł
- Zwiększenie subwencji oświatowej 57 065,00zł
- Wpływy z tytułu opłat za pobyt w DPS 805,00zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wydzielania dokumentacji archiwalnej
i niearchiwalnej z wyborów samorządowych 2006r 130,00zł
- Dotacja celowa na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych 1 500,00 zł
- Dotacja z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów 5 000,00zł
- Wpływy z różnych dochodów związane z podpisaniem umowy w sprawie zorganizowania prac
społecznie użytecznych 10 418,00zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas „O” –II oraz
zakupu jednolitego stroju uczniowskiego 9 304,00zł
- Dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu
i Senatu 13 646,00zł
- Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnich, zaliczki alimentacyjnej i koszty obsługi 43 896,00zł
- Dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Świetlica, praca, staż – socjoterapia w
środku wiejskim” 15 000,00zł
- Darowizna BS Leśnica na organizację dożynek gminnych 400,00zł
- Darowizna Firmy BITUM na organizację dożynek gminnych 1 000,00zł
- Ponadplanowe środki z tytułu opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu 3 900,00zł
- Dotacja celowa na zakup lektur szkolnych 2 000,00zł
- Dotacja Śl. UW Katowice na dofinansowanie szkoleń z zakresu powstrzymanej samoobrony
ludności 400,00zł
- Dotacja PEFRON na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi-pomoc w zdobytych
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i wiejsko-
miejskie” 40 682,50zł

Razem zwiększenia planu:	793.853,43zł
Zmniejszenia:	
• Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	378,00zł
• Zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych	131.050,00zł
• Zwiększenie środków na wypłatę zasiłków stałych	8.544,00zł
• Zwiększenie dotacji na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	497,00zł
• Zwiększenie środków na wypłatę zasiłków składowych	9.000,00zł
• Zwiększenie dotacji z funduszy celowych na budowę hali sportowej	431.500,00zł
• Zwiększenie dotacji na przebudowę nawierzchni gruntowej Koszowice	319.000,00zł

Ogółem zmniejszenia planu dochodów **899.969,00zł**

W trakcie uchwalenia budżetu na 2007r zagospodarowano część wolnych środków z 2006r, w wysokości 344.430,00 zł, które zostały powiększone o następujące przychody:

• Organizacja prac społeczno-użytecznych	6.725,00zł
• Uzupełnienie środków na wypłatę diet	3.305,00zł
• Dofinansowanie zakupu materiałów do remontu pomieszczeń użytkowanych przez PZHP i klub sportowy Liscowice	3.000,00zł
• Zagospodarowanie terenu wokół SP Kołmińsk	20.000,00zł
• Wykonanie mapek geodezyjnych do dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Gwóźdźkach	21.000,00zł
• Zakup kserokopiarki dla Przedszkola w Gwóźdźkach	1.700,00zł
• Podwyżki płac dla pracowników sfery budżetowej	228.080,00zł
• Wykonanie projektu oznakowania tras rowerowych gminy	11.076,00zł
• Zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	293,00zł
• Remonty dróg gminnych – środki sodek nie wykorzystane w 2006r	51.734,00zł
• Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska w Kołmińskach	12.000,00zł
• Zakup wiaty przystankowej – Pawonkowie	4.514,00zł
• Zabezpieczenie wkładu własnego z tytułu przystąpienia gminy do konkursu Przedsiębiorcy Odnowy Wsi województwa Śląskiego	25.000,00zł
• Uzyskanie pożyczki Fundacji „Lokalna Grupa działania Spichlerz Górny Śląski”	25.000,00zł
• Modernizacja drogi dziażdowej do pól ulica podlesna Kołmińsk	15.000,00zł
• Wykończenie wyłęk posadzek pomieszczeń piwnicznych w budynku wielofunkcyjnym w Liscowicach	22.000,00zł
• Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	102.480,00zł
• Ewidencja obiektów mostowych	10.000,00zł
• Dofinansowanie dożynek wojewódzkich	2.000,00zł
• Dokończenie remontu senarwerni	3.066,00zł
• Zakup licencji – program LEGALIS	1.658,00zł
• Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Dąbiny	1.371,00zł

Łącznie rozdysponowano **915.432,00zł**

Splacono zgodnie z harmonogramem zadłużenie przez gminę pożyczki w kwocie 194.130,00 zł, zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2007r wynosi 1.979.198,00 zł

W budżecie na 2007r uchwalono również na wydatki budżetu w wysokości 82.800,00 zł a po dokonanych zmianach ciągu roku kwota ta wyniosła 86.770,00 zł

Razem częściowo rozdysponowano na następujące zadania

• Koszty związane z zaplaceniem kary za naruszenie wymaganych warunków wprowadzenia ścieków do środowiska	4.457,00zł
• Zakup materiałów do remontu instalacji co w pomieszczeniach użytkowanych przez LZS Liscowice	604,00zł
• Remont wiat przystankowych na terenie gminy	7.320,00zł
• Docieplenie budynku remizy OSP Lagiewniki Wielkie	11.200,00zł
• Czyszczenie kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Pawonkowie	8.380,00zł
• Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Lagiewniki Małe	12.000,00zł
• Dofinansowanie obchodów 100-lecia Przedszkola w Pawonkowie	3.200,00zł
• Uprządkowanie boiska sportowego w Koszowicach	3.000,00zł
• Udział w cyklu szkoleniowo-aktywizującym Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego	800,00zł
• Wykonanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Pawonkowie na lata 2007-2010	1.568,00zł
• Dofinansowanie Turnieju o Puchar Wójta	1.000,00zł
• Dofinansowanie festynu rodzinnego w Gwóźdźkach	2.500,00zł
• Remont łazienek i kanalizacji w SP Liscowice	4.900,00zł

• Modernizacja ulicy Podlesnej w Kołmińskach	15.616,00zł
• Wykonanie kółkami w przedszkolu w Lagiewnikach Wielkich	8.336,00zł
• Brakujące kwoty wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	436,00zł

Ogółem rozdysponowano **85.319,00zł**, na 31-12-2007r nierozdysponowana pozostała kwota 1.451,00zł

Razem majątkowe po zmianach w ciągu roku zostało utworzone w wysokości **338.727,00zł**

Na 31 grudnia 2007r nierozdysponowana kwota to **338.727,00 zł**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wykazanie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I DOCHODY OGÓŁEM	14.586.832,43	13.858.549,46	95,47
II WYDATKI OGÓŁEM	16.562.478,43	14.180.370,84	85,62
- wydatki bieżące	11.749.320,43	11.081.721,60	94,32
- wydatki majątkowe	4.813.158,00	3.098.649,24	64,38
III NAWYŻKA (I - II)	-/- 1.975.646,00	-/- 321.820,38	
IV FINANSOWANIE	1.575.846,00	1.575.846,00	
1. Przychody ogółem	1.794.576,00	1.794.576,00	
W tym:			
- pożyczki	879.544,00	879.544,00	
- zagospodarowanie wolnych środków z 2006r	915.432,00	915.432,00	
2. Rozchody ogółem	219.130,00	219.130,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek	194.130,00	194.130,00	
- pożyczki udzielone	25.000,00	25.000,00	

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OSWATY ZA 2007R

1. Stan środków na 01-01-2007 na wydzielonym rachunku bankowym	5.770,49
2. Przychody	
• Gimnazjum Lagiewniki Wielkie	2.272,25
RAZEM	8.042,74
3. Wydatki	
• ZSP Liscowice – zakup drzew i krzewów	380,00
4. Pozostałe środki na 31-12-2007r na rachunku bankowym	7.662,74
• Gimnazjum Lagiewniki Wielkie	7.398,53
• ZSP Liscowice	264,21

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01000	Rozliczenia i świadczenia	39 438,93	39 438,93	39 438,93	39 438,93
		Przebiegi świadczeń	39 438,93	39 438,93	39 438,93	39 438,93
		Wzrost opłat podlegających opłaceniu	39 438,93	39 438,93	39 438,93	39 438,93
750	75011	Administracja publiczna	44 730,00	44 730,00	44 730,00	44 730,00
		Usługi gospodarskie	44 730,00	44 730,00	44 730,00	44 730,00
		Zadania z zakresu USC, świadczeń i świadczeń	44 730,00	44 730,00	44 730,00	44 730,00
751	75101	Usługi naukowych i innych	14 791,00	14 791,00	14 791,00	14 791,00
		Usługi naukowych i innych	14 791,00	14 791,00	14 791,00	14 791,00
		Usługi naukowych i innych	14 791,00	14 791,00	14 791,00	14 791,00
75102	75102	Wzrosty do Działu i Działu	13 846,00	13 846,00	13 846,00	13 846,00
		Wzrosty do Działu i Działu	13 846,00	13 846,00	13 846,00	13 846,00
		Wzrosty do Działu i Działu	13 846,00	13 846,00	13 846,00	13 846,00
802	80212	Pracownicy społeczni	1 703 762,00	1 675 500,76	1 703 762,00	1 675 500,76
		Pracownicy społeczni	1 703 762,00	1 675 500,76	1 703 762,00	1 675 500,76
		Pracownicy społeczni	1 703 762,00	1 675 500,76	1 703 762,00	1 675 500,76
80213	80213	Pracownicy społeczni	1 703 762,00	1 675 500,76	1 703 762,00	1 675 500,76
		Pracownicy społeczni	1 703 762,00	1 675 500,76	1 703 762,00	1 675 500,76
		Pracownicy społeczni	1 703 762,00	1 675 500,76	1 703 762,00	1 675 500,76
80214	80214	Pracownicy społeczni	1 703 762,00	1 675 500,76	1 703 762,00	1 675 500,76
		Pracownicy społeczni	1 703 762,00	1 675 500,76	1 703 762,00	1 675 500,76
		Pracownicy społeczni	1 703 762,00	1 675 500,76	1 703 762,00	1 675 500,76

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski

80214	80214	Pracownicy społeczni	45 462,00	45 462,00	45 462,00	45 462,00
			45 462,00	45 462,00	45 462,00	45 462,00

Województwo Śląskie
Urząd MarszałkowskiDOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Oświata i wychowanie	71 716,00	69 460,00	71 716,00	69 460,00
		Szkoly podstawowe	20 726,00	20 726,00	20 726,00	20 726,00
		Wzrosty naukowe i innych	20 726,00	20 726,00	20 726,00	20 726,00
80102	80102	Pracownicy społeczni	246 100,00	246 100,00	246 100,00	246 100,00
		Pracownicy społeczni	246 100,00	246 100,00	246 100,00	246 100,00
		Pracownicy społeczni	246 100,00	246 100,00	246 100,00	246 100,00
802	80214	Pracownicy społeczni	18 536,00	18 536,00	18 536,00	18 536,00
		Pracownicy społeczni	18 536,00	18 536,00	18 536,00	18 536,00
		Pracownicy społeczni	18 536,00	18 536,00	18 536,00	18 536,00
80215	80215	Pracownicy społeczni	103 891,00	103 891,00	103 891,00	103 891,00
		Pracownicy społeczni	103 891,00	103 891,00	103 891,00	103 891,00
		Pracownicy społeczni	103 891,00	103 891,00	103 891,00	103 891,00
804	80401	Pracownicy społeczni	45 462,00	45 462,00	45 462,00	45 462,00
		Pracownicy społeczni	45 462,00	45 462,00	45 462,00	45 462,00
		Pracownicy społeczni	45 462,00	45 462,00	45 462,00	45 462,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
802	80214	Transport i logistyka	246 100,00	246 100,00	246 100,00	246 100,00
		Transport i logistyka	246 100,00	246 100,00	246 100,00	246 100,00
		Transport i logistyka	246 100,00	246 100,00	246 100,00	246 100,00
750	75023	Administracja publiczna	3 734,00	4 894,73	3 734,00	4 894,73
		Administracja publiczna	3 734,00	4 894,73	3 734,00	4 894,73
		Administracja publiczna	3 734,00	4 894,73	3 734,00	4 894,73
751	75114	Pracownicy społeczni	8 122,00	8 122,00	8 122,00	8 122,00
		Pracownicy społeczni	8 122,00	8 122,00	8 122,00	8 122,00
		Pracownicy społeczni	8 122,00	8 122,00	8 122,00	8 122,00

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski

75018	Wpływy z podatku celnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od opłat lokatowych od osób fizycznych	525 894,00	1 089 524,23	115,81
	podatek od nieruchomości	524 400,00	573 288,00	109,34
	podatek rolny	345 000,00	252 087,14	102,88
	podatek leśny	7 894,00	8 248,39	103,18
	podatek od środków transportowych	80 000,00	88 121,86	110,15
	podatek od spadków i darowizn	7 000,00	20 479,99	293,96
	podatek od przekształceń podw.	190,00	-	-
	wpływy z opłaty targowej	200,00	-	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	112 588,00	234,50
	inne	13 000,00	10 564,70	115,88
75018	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 300,00	102 426,74	108,80
	wpływy z opłaty skarbowej	17 300,00	28 542,50	165,07
	wpływy z opłaty za zwolnienie na sprzedaż alkoholu	74 300,00	73 884,24	101,29
	wpływy z innych opłat pobieranych przez p.j.	3 000,00	1 800,00	80
75019	Wpływy z różnych rozliczeń	13 500,00	81 458,90	455,25
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 500,00	81 458,90	-
	wpływy z różnych dochodów	800,00	-	-
75021	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 237 675,00	1 342 157,31	108,44
	udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 234 675,00	1 307 144,20	106,73
	udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	13 000,00	35 013,31	269,35

758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	Część ubiegająca subwencji ogólnej dla (z) subwencji ogólnej z budżetu państwa	5 456 730,00	5 454 144,75	99,96	
		4 323 321,00	4 323 321,00	100	
75807	Część wyliczeniowa subwencji ogólnej dla gmin – subwencja ogólna z budżetu państwa	2 078 946,00	2 078 946,00	100	
75814	Różne rozliczenia finansowo-pracownicze udziału	45 407,00	42 768,75	94,17	
75831	Część ubiegająca subwencji ogólnej dla gmin – subwencja ogólna z budżetu państwa	9 119,00	9 119,00	100	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoly podstawowe	552 638,00	549 830,95	99,37	
	dochody z nagrody i dotacji	84 071,00	84 485,51	100,49	
	pozostałe dochody	11 181,00	11 200,12	100,36	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	345,34		
	pozostałe udziały	-	29,25		
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	30 726,00	30 726,00	100	
	W tym: nauka języka angielskiego	30 726,00	30 726,00	-	
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji – dotacje z WFOŚiGW	50 494,00	50 494,00	100	
80104	Przedsiębiorstwa	188 514,00	183 142,89	97,17	
	dochody z nagrody i dotacji	9 271,00	9 544,30	103,05	
	wpływy z usług	151 243,00	143 457,37	94,85	
	pozostałe dochody	-	140,04		
	pozostałe udziały	-	0,50		
80110	Gimnazja	11 848,00	42 025,84	354,90	
	wpływy z usług	49 748,00	38 525,50	77,45	
	wpływy z różnych dochodów	-	237,14		
	dochody z nagrody i dotacji	2 203,00	2 388,00	108,40	
80113	Dowieszczenie umów do szkół w tym: stacjonarne dochody	-	11,50		

		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 402,00	45 402,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	15 536,00	15 536,00	100
80218	Obiekty pomocy społecznej w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	103 891,00	103 891,00	100	
80228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w tym wpływy z usług	552,00	595,82	107,93	
80232	Dotacje pomocy społecznej – wpływy z opłat za pobyt w DPS	805,00	804,50	100	
80299	Pozostałe świadczenia	119 295,50	108 879,00	91,27	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin – dofinansowanie	66 187,00	66 187,00	100	
	dotacje PEPRON na realizację programu „Jusztas na wó”	40 852,50	40 852,50	100	
	dotacje celowe z powiatu na na podstawie realizowane na podstawie porozumień	10 416,00	-		
804	EDUKACJA WYCHOWAWCZA	44 484,00	44 605,57	100,27	
80415	Pomoc materialna dla uczniów	44 484,00	44 605,57		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin – dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	-	35 828,35		
	dotacje na zakup podręczników dla uczniów klas „I” – II	-	4 345,82		
	dotacje na zakup jednorazowego sprzętu uczniowskiego	30 993,00	42 532,43	137,26	
805	OGOSPODARSTWA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA				
80501	Gospodarka śmieciowa i ochrona środowiska ze środków budżetowych w/w	30 993,00	42 532,43		
807	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 400,00	1 898,79	135,60	

80114	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin – koszty przygotowania młodych pracowników	-	234,58		
80199	Pozostałe świadczenia	285 105,00	269 830,83	94,64	
	W tym:				
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin – koszty przygotowania młodych pracowników	-	267 840,83		
	wpływy z usług	-	1 989,00		
	OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	100	
80194	Pracownice administracyjne – w tym: wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez (z) na dofinansowanie własnych zadań budżetowych – świadczenia Państwa	15 000,00	15 000,00		
802	POMOC SPOŁECZNA	2 010 881,50	1 908 953,24	94,94	
80212	Świadczenia rodzinne, świadczenia administracyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 817,00	1 626 837,86	94,78	
	- w tym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 712 817,00	1 624 817,00	94,88	
	wpływy ze zwrotów dotacji wykonanych zgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	971,89	48,59	
	udziały	1 500,00	-		
	dochody (z) związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	500,00	948,87	189,77	
80213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne wypłacone za osoby podlegające ubezpieczeniu z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500,00	5 342,76	97,14	
80214	Zadki i pomoce w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 899,00	40 899,00	100	

80198	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	238,79		
80199	Pozostałe świadczenia – świadczenia na organizowanie imprez kulturalnych – dotacje	1 400,00	1 400,00	100	
809	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	948 500,00	948 500,00	100	
80901	Obiekty sportowe – w tym dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i nakładów inwestycyjnych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	948 500,00	948 500,00		
80999	Pozostałe świadczenia	5 000,00	4 992,00	99,84	
RAZEM		14 996 832,43	12 858 540,46	85,75	

Reasumując: osiągnięte dochody budżetowe łącznie z zagospodarowaniem części wolnych środków z roku 2006, a z drugiej strony poniesione wydatki budżetowe i spłatę 191 pożyczek na 31.12.2007r. budżet gminy zamknął się kwotą wolnych środków w wysokości 1.265.070,19 zł.

Opłata została stwierdzona, że dochody zostały wykonane w wysokości 92,47%, wpływ na to miał brak środków UE na planowane zadania inwestycyjne (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków) oraz: niekwalifikowalność z budżetu dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego od nieruchomości to kwota 451.589,51 zł, zaś podatku od środków transportowych to kwota 39.363,32 zł.

Skutkiem udzielonych przez radę gminy ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości to kwota 184.003,82 zł.

(Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia podatku rolnego i podatku od nieruchomości – kwota 4.241,50 (w tym podatek rolny 2.439,341, podatek od nieruchomości 931,161, podatek leśny 50,891 oraz odsetki w kwocie 814,10).

Dochody z podatków i opłat zrealizowano ogółem w wysokości 109,81%, w tym na to miały ponadplanowe dochody uzyskane z podatków od osób fizycznych 113,81% planu, wpływy z opłaty skarbowej 149,03%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 45,25% planu. Wpływy od planowanych były również dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 108,44%, większe niż przewidywano były również wpływy z tytułu opłat za boiska 140,12%.

Analizując wykonanie dochodów własnych należy stwierdzić, że w poszczególnych rodzajach występują zależności mające bezpośredni wpływ na wynik budżetu.

• Opłata za wodę	738,55
• Czynisz dzierżawny (3)	978,37
• Czynisz mieszkalny (8)	29.884,76
• Podatek od nieruchomości – osoby prawne (3)	35.352,90
• Podatek ryry – osoby prawne (1)	15.715,23
• Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (84)	104.302,54
• Podatek ryry -osoby fizyczne	24.009,04
• Podatek leśny osoby fizyczne	498,99
• Podatek od środków transportowych –osoby fizyczne	3.282,10
• Podatek płacowy w formie karty podatkowej	7.155,05
• Odstępy za kwater	2.333,54

¹W 2007r. zarejestrowano pożyczki w WFOŚiGW Katowice na

- termomodernizację SP w Paworkowie – 133 044, 00 zł
- Program Ograniczenia Niskiej Emaj – 46 500,00 zł

inne kredyty w BOŚ Częstochowa na wykonanie systemów grzewczych w budowanej hali sportowej w wysokości 700 000,00 zł (z transz)

Dz.	Koszt	Wzrosty/ograniczenia	Plan	Wykonanie	%
010	01008	Rehabilitacja i remonty: Modernizacja wodociągów	1 700 440,83	427 871,12	25,19
		- wydatki bieżące i przeznaczanie na wydatki związane z prowadzeniem bieżących spraw związanych z modernizacją i remontami wodociągów i sanitacją wsi	3 400,00	5 800,00	100
	01010		3 400,00	3 400,00	100
		- wydatki bieżące	1 518 000,00	220 234,83	14,54
		W tym:	82 000,00	74 283,83	90,74
		▪ Zakup wody dla wsi Solania, Lisowin, Druliny	70 000,00	60 535,84	86,48
		▪ remonty na sieć	8 000,00	487,19	7,69
		▪ koszty eksploatacji wodociągowej Druliny, Lisowin, Solania	13 000,00	13 060,42	100
		- wydatki majątkowe	1 426 000,00	150 951,40	10,58
		W tym:	21 000,00	21 000,00	100
		▪ aktualizacja mapy dotyczącej kanalizacji Gwałtwin	130 000,00	129 951,40	99,96
		▪ wycofanie studii geologicznych Gwałtwin	12 750 000,00		
	01010	Łatwy Rolniczy	5 436,00	5 435,47	100
		Wydatki bieżące			
		W tym:			
		▪ składki do Łatwy Rolniczej 2% wyłączonego podatku rolnego	5 436,00	5 435,47	100
	01091	Prace budowlane	203 408,81	203 408,81	100
		- wydatki bieżące	203 408,81	203 408,81	100
		W tym:			
		- remonty urządzeń sportowych Lisowin		53 991,88	
		- remont dachu - remiza Łagiewnik Wierkie		50 000,00	
		- dopłaty paliwowe		97 440,28	
		- wynagrodzenia		1 430,00	
		- poduszka		218,65	
400	40014	Transport i logistyka	715 253,00	666 349,38	93,18
		Drugi publicznie przewidziany	200 100,00	200 100,00	100
		- wydatki bieżące	141 170,00	43 176,91	30,7
		W tym:			
		▪ remont chodnika ul. Zawadzkiego		18 247,40	
		▪ remonty asfaltowe		31 280,00	
		▪ przebudowa rowu/rowu Druliny		17 324,00	
		▪ remont drogi powiatowej Skrzydlówka		1 891,00	
		▪ wykonanie nawierzchni ul. Łubinińska Skrzydlówka		76 000,00	
		▪ wykonanie nawierzchni ul. Świeżowskiego-Łagiewnik Wierkie		51 312,50	
		▪ wykonanie nawierzchni ul. Zawadzkiego Piesowice		6 999,99	
		▪ inwestycja w składowiska		3 000,00	
		▪ wywóz odpadów komunalnych		608,91	
		▪ kasownia pociągów, wykładki drzew		5 483,00	
		▪ modernizacja pomostów		14 676,00	
		▪ modernizacja rowu		22 273,34	
		▪ modernizacja ul. Łubinińskiej Kolonady		9 721,06	
		▪ kosztorys inwestycyjny - remonty dróg powiatowych		1 230,00	
		▪ aktualizacja dróg		2 000,00	

[illegible]

		130,00	130,00	100		Pracownie zatrudnienie 11		
		130,00	130,00	100		Pracownie w Powiatku		
		81,00	81,00	100		• Zakupiono meble do szafy	2 332,86	
		16,62	16,62	100				
754	Biuro informacyjne publiczne i informacyjne	200 480,00	199 941,01	100		Pracownie w Koludach		
75412	Odzieżowa strona publiczna	191 524,80	190 783,31	99,61		• Wykonano meble do szafy	2 900,00	
	- wydatki bieżące	123 524,80	123 785,31	99,6		• Zakupiono wykładzinę do szafy i sali gimnastycznej	1 230,24	
	W tym:							
	• Wynagrodzenia	24 072,00	24 072,00	100		Pracownie w Łagiewnikach Małych		
	• Prace	1 454,00	1 444,36	99,46		• Wykonano instalację odgrzewania budynku	1 300,00	
	• Zakup materiałów		11 056,29			• Zakupiono blachodachówkę i materiały do wymiany pokrycia dachu na budynku gospodarczym	4 154,29	
	• Remonty sprzętu i budynków		61 079,94			• Zakupiono materiały do remontu sal na 1 piętro	3 350,92	
	• Zakup sprzętu i wyposażenia		9 239,38			Pracownie Łagiewnikach Wielkich		
	• Szkolenia, szkolenia, szkolenia	4 588,00	4 588,00	100		• Wykonano podłogi do kółek	8 335,45	
	• Ubezpieczenia OC + W	4 005,00	4 005,00	100		Pracownie w Gwoździarach		
	• Bateria kuchenek		2 088,30			• Wykonano pokrycie dachowego na budynku gospodarczym	39 403,00	
	• Prace remontowe	6 396,00	4 150,22	99,28		• Wykonano pokrycie dachowego na budynku gospodarczym	11 000,00	
	• Energetyka		4 150,22			• Remont sal - malowanie, remont parki	3 170,71	
	• Tłumaczenia		870,81					
	• Usługi techniczne (zakup materiałów, 90-letnia OSP Łagiewnik W)		3 076,84					
	• Zakup sprzętu, aktywności		3 722,20					
	- wydatki majątkowe	48 000,00	48 000,00	100		80110		
	W tym: - nabycie budynku OSP Łagiewnik W	50 000,00	50 000,00	100		Gminnego	1 503 483,00	1 457 978,28
	- zakup samochodu	18 000,00	18 000,00	100		- wydatki bieżące	1 483 483,00	1 417 990,38
						w tym: wynagrodzenia	989 406,00	960 070,54
						podatkowe	262 731,00	197 490,82
75414	Oficyna cyfrowa	8 522,00	8 522,00	100		Pracownie zatrudnienie 63 osoby		
	- wydatki bieżące	8 522,00	8 522,00	100		Gminnego w Łagiewnikach Wielkich		
	W tym:					• Wykonano instalację elektryczną w pracowni komputerowej	2 974,00	
	• Wynagrodzenia	6 376,00	6 376,00	100		• Wykonano remonty wyciągu i schody do kółek	11 400,00	
	• Podatki	1 246,00	1 246,00			• Ciągłowa wymiana okien i parapetów	15 973,37	
						• Zamontowano w oknach żaluzje pancerne	1 200,00	
75416	Pracownie zatrudnienie	634,00	633,50	100		80111		
	- wydatki bieżące	634,00	633,50	100		Dostawienie sprzętu do szafy	242 177,00	237 467,31
						- wydatki bieżące	242 177,00	237 467,31
						w tym: wynagrodzenia	38 930,00	37 832,39
						podatkowe	7 971,00	6 147,82
						• Wynagrodzenia		115 381,32
75417	Pracownie zatrudnienie	31 100,00	31 415,07	101,33		80114		
	- wydatki bieżące	31 100,00	31 415,07	101,33		Zakup elektronicznej - administracyjnej szafy	188 584,00	177 841,39
						- wydatki bieżące	188 584,00	172 841,39
						w tym: wynagrodzenia	320 619,00	316 582,38
						podatkowe	24 790,00	23 384,33
	W tym:					- wydatki majątkowe: zakup komputera	5 000,00	5 000,00
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
75418	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57		80140		
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57		Komisje egzekucyjne	200,00	
75419	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57		80146		
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57		Dokumentacja i dokumentacja maszynowa	23 265,00	11 778,14
						- wydatki bieżące	23 265,00	11 778,14
	W tym:					80190		
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74		Pozostałe świadczenia	286 105,00	269 930,83
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87			- wydatki bieżące	286 105,00	269 930,83
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							
	• Prace do szafy	31 000,00	29 371,00	94,74				
	• Wydatki związane z zakupem podłogi i ok		14 060,87					
	Oficyna cyfrowa	30 000,00	22 071,96	73,57				
	- wydatki bieżące	30 000,00	22 071,96	73,57				
	W tym:							

	spółdzielni oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 903,00	5 342,76	90,39	
	- wydatki bieżące - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne - 31 osób	5 903,00	5 342,76		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	244 598,00	159 945,17	65,39	
	- wydatki bieżące	244 598,00	159 945,17		
	W tym: zasiłki stałe 11 osób		43 842,00		
	zasiłki okresowe 28 osób		21 844,00		
	dotychczasowe świadczenia 215 osobom		45 458,00		
	zasiłki okresowe RP osób		43 176,17		
85215	Dotacje mieszkaniowe	26 806,00	22 846,45	85,27	
	- wydatki bieżące	26 806,00	22 846,45		
85219	Ośrodek pomocy społecznej	224 983,00	223 517,48	99,36	
	- wydatki bieżące	224 983,00	223 517,48		
	W tym:				
	• wynagrodzenia	107 214,00	107 115,76	99,94	
	• pozostałe	117 769,00	116 401,72	98,80	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 340,00	27 844,34	94,90	
	- wydatki bieżące	29 340,00	27 844,34		
	W tym:				
	• wynagrodzenia	23 283,00	22 285,91	95,73	
	• pozostałe	6 057,00	5 558,43	92,59	
85295	Powiatowe działalności	217 813,00	145 584,92	66,87	
	- wydatki bieżące	217 813,00	145 584,92		
	W tym:				
	• Dotacja dla gminy Pszczyna	3 000,00	3 000,00	100	
	• Dotywności społeczne	48 087,00	48 087,00	100	
	• Prace społecznie użyteczne	3 879,92	3 879,92	100	
	• Dotacja dla młody (CARITAS)	88 800,00	88 800,00	100	
Opłata dotacji z Gminy Stacja Caritas pociągła własne koszty z tytułu opłat własnego personelu oraz utrzymania pomieszczeń w wysokości 47 308,00					
Rozchody Caritas z otrzymanej dotacji to:					
	• Paliwo		6 405,11		
	• Środki medyczne		1 014,79		
	• Materiały + wyposażenie		2 451,04		
	• Art. Biurowe		168,53		
	• Środki czystości		473,34		
	• Naprawy samochodów		2 794,16		
	• Usługi telekomunikacyjne		803,19		
	• Opłaty pocztowe - bieżące		1,32		
	• Opłaty elektryczne		108,01		
	• Wynagrodzenia		40 995,33		
	• Opłaty dla ZUS-Pracownicy		12 491,18		
Razem rozchody:			88 800,00		
854	85404	Edukacyjne opłaty wychowawcze	32 984,00	49 176,32	91,19
	Wzrostę wyposażenie i rezerwy dziecka	7 300,00	4 776,71	65,43	
	- wydatki bieżące	7 300,00	4 776,71		
	W tym:				
	• wynagrodzenia	1 000,00	2 087,02	79,74	
	• pozostałe	1 010,00	312,18	30,83	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 484,00	44 805,17	94,37	
	- wydatki bieżące	47 484,00	44 805,17		
	W tym:				
	• Stypendia socjalne		31 404,95		
	• Zakup podręczników dla klas „B” - III		4 845,62		
	• Zakup mundurków		4 950,00		
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 963,00	110 978,87	94,72
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 963,00	79 905,06	73,39	
	- wydatki bieżące	108 963,00	79 905,06		
	W tym:				
	• Wynagrodzenia	4 000,00	2 483,34	62,00	
	• Energia	18 979,00	10 103,00	53	
	• Koszt utrzymania oczyszczalni	22 700,00	22 289,87	98,19	
	• Remonty	28 970,00	10 964,96	37,85	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 500,00	46 504,89	100	
	- wydatki bieżące - Program Ograniczenia Hałasu i Smogu	46 500,00	46 504,89		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 122,00	155 808,76	86,49	
	- wydatki bieżące	174 621,00	146 808,74		
	W tym:				
	• Oświetlenie uliczne	170 221,00	146 808,74		
	• Zakładowa sprawa oświetleniowa Gwóźdź	800,00	800,00		
	- wydatki inwestycyjne - zastąpienie oświetlenia ulicznego	9 501,00	9 196,02		
90095	Powiatowe działalności	29 378,00	28 777,07	97,95	
	- wydatki bieżące	17 804,00	17 262,18	96,94	
	W tym:				
	• Remont przyłączy		10 794,28		
	• Zagospodarowanie terenu wsi Łagiewniki Małe i Średnie		4 158,00		
	•				
	- wydatki inwestycyjne				
	• Zakup wiat przystankowych	11 514,00	11 513,89	100	
923	92308	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 714,00	329 120,29	95,19
	Dotygi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 624,00	90 195,76	93,35	
	- wydatki bieżące	345 714,00	31 534,19	91,37	
	W tym:				
	• Wynagrodzenia	22 168,00	22 168,00	100	
	• pozostałe	4 192,00	3 416,58	81,50	
	• opał		4 284,00		
	• energia	4 490,00	2 370,00		
	• Inwestycje		77,00		
	• wymiana tytułu		1 190,00		

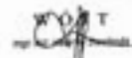
	• zakupowa sprawa oświetleniowa		1 150,00		
	• wyposażenie świetlicy Łagiewniki		3 078,00		
	• wyposażenie świetlicy Kiszewice		1 282,80		
	• materiały remontowe		3 115,26		
	• usługi telekomunikacyjne		734,28		
	- wydatki inwestycyjne				
	• wyposażenie budynku wielofunkcyjnego	40 000,00	28 641,19		
	• remont pomieszczenia		20 284,25		
			18 277,36		
92316	Biblioteka	189 000,00	189 000,00	100	
	- wydatki bieżące				
	• dotacja dla Samorządowej Biblioteki Kultury	189 000,00	189 000,00		
92320	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100	
	- wydatki bieżące				
	Dotacja na remont kościoła w Gwóźdź	3 000,00	3 000,00		
92395	Powiatowe działalności	51 480,00	54 917,61		
	- wydatki bieżące				
	W tym:				
	• Dotacja dla Gminy Kępno (dotyczy wyprzedzającej)	2 000,00	2 000,00		
	• Organizacja imprez gminnych	31 124,00	30 783,89	97,67	
	• Remont pomieszczeń muzeum Łagiewniki	22 154,00	22 153,72		
926	92601	Kultura fizyczna i sport	2 118 917,00	2 114 629,41	99,80
	Obiekty sportowe	2 068 917,00	2 068 912,92	100	
	- wydatki inwestycyjne				
	Dotacja na budowę sportowej w Pawonkowie	2 068 917,00	2 068 912,92		
	- projekty - biuro Komendy		52 906,00		
92605	Zabawa w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 104,00	41 076,73	99,93	
	- wydatki bieżące	41 104,00	41 076,73		
	W tym:				
	• Dotacja dla klubów sportowych	38 500,00	38 500,00		
	• Zakup sprzętu sportowego i materiałów remontowych		2 251,73		
92695	Powiatowe działalności	6 980,00	6 429,89	92,12	
	- wydatki bieżące	6 980,00	6 429,89		
	W tym:				
	• Powiatowe rezerwy remontowe na obiektach sportowych	1 500,00	304,00	20,27	
	• Zakup koszyków do wsi Kiszewice	1 500,00	1 475,80	98,39	
	• Zakup sprzętu - basen	3 980,00	4 650,00		
RAZEM:		16 562 478,43	14 188 276,64		

Powyższe dane obrazują realizację wydatków budżetu gminy - na ogólny plan 16 562 478,43 zł zrealizowano zadania na łączną kwotę 14 188 276,64 zł co stanowi 85,62% planu, wydatki bieżące zrealizowano w 94,32% zaś majątkowe w wysokości 64,38% zakładanego planu. W wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 32,06% a pozostałe od wynagrodzeń 6,35% ogółu wydatków. Wydatki majątkowe stanowią 64,38% ogółu wydatków - główne zadania to:

- Budowa hali sportowej z zapleczem w Pawonkowie - kontynuacja zadania
- Wykonanie studni głębinowych Grabina
- Przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Podlesna Kołomy
- Termomodernizacja wraz z przebudową kotłowni i instalacji CO w SP Pawonkowie
- Rozbudowa remizy OSP Łagiewniki Wielkie
- Zakup samochodu dla OSP
- Zakup wiat przystankowych

Wśród zadań niezrealizowanych wymienić należy budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Gwóźdź - zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE.

Szczegółowa realizacja wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek oświatowych w zakresie środków otrzymanych z budżetu gminy jak i dochodów własnych przedstawiona jest w odrębnych załącznikach sporządzonych przez kierowników tych jednostek.

 Pawonkowie

Sprawozdanie opisowe z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2007 rok

Stan środków pieniężnych na 1.01.2007r. 245 191,55

PRZYCHODY - ogółem 129 968,91

W tym:

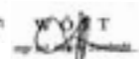
- Z tytułu opłat wypłacanych przez Urząd Marszałkowski 129 072,57
- Z tytułu kart wpłacanych przez WFOCHSGW 862,45
- Ośrodki 13,89

WYDATKI - ogółem 313 186,82

W tym:

- Renowacja rowów melioracyjnych 15 198,76
- Utylizacja płyt azbestowych 7 000,00
- Program „Niskiej emisji” 21 960,00
- Wykonanie audytu na termorenowację i zmiany systemu grzewczego budynku Ośrodka Zdrowia w Pawonkowie 2 440,00
- Dokumentacja kosztorysowa oraz audyt na termorenowację oraz przebudowę kotłowni w szkole podstawowej Pawonków 187 537,96
- Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji ściekowej i oczyszczalni ścieków w Gwóźdź 70 049,90

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 81 973,84

 Pawonkowie

**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.