



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 sierpnia 2008 r.

Nr 153

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2921	– z wykonania budżetu gminy Buczkowice za 2007 rok	11893
2922	– z wykonania budżetu gminy Czechowice-Dziedzice za 2007 rok	11911
2923	– z wykonania budżetu gminy Kochanowice za 2007 rok	11941
2924	– z wykonania budżetu gminy Ujsoly za 2007 rok	11965
2925	– z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki za 2007 rok	11978

2921

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Buczkowice z wykonania budżetu Gminy za rok 2007

SPIS TREŚCI.

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Informacje podstawowe
2. Dochody budżetu
3. Wydatki budżetu
4. Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/
5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

1. Wykonanie dochodów według źródeł i działów
2. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
4. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z porozumień
5. Zestawienie zadań inwestycyjnych
6. Realizacja zadań ujętych w Wieloletnim planie Inwestycyjnym
7. Wyk. z dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym
8. Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych

INFORMACJE PODSTAWOWE.

Budżet gminy Buczkowice na rok 2007 został przyjęty Uchwałą Nr III/11/06 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2006 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości	19.308.400,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości	27.020.630,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości	7.712.230,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zwiększono o kwotę 1.561.424,11 zł

Dodatkowe źródła dochodów to:

- 113.668,09 zł – środki pozyskane na inwestycje,
- 86.107,00 zł – subwencja ogólna,
- 323.400,00 zł – dochody podatkowe,
- 396.678,00 zł – dochody ze sprzedaży gruntów i lokalu mieszkalnego,
- 77.100,00 zł – wpływy z opłat,
- 266.310,00 zł – wpływy z dywidend,
- 368.733,10 zł – pozostałe źródła
- zmniejszenie o kwotę 70.572,08 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące własne i zlecone

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 2.838.408,11 zł.

Największych zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- zwiększenie o	303.039 zł
- w dziale 500 Handel	- zwiększenie o	180.000 zł
- w dziale 600 Transport i łączność	- zwiększenie o	1.096.740 zł
- w dziale 710 Działalność usługowa	- zwiększenie o	152.200 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna	- zwiększenie o	140.477 zł
- w rozdziale 7518 Rezerwy ogólne i celowe	- zmniejszenie o	444.114 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zmniejszenie o	1.294.814 zł
- w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zmniejszenie o	358.240 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- zwiększenie o	190.548 zł
- dziale 926 Kultura fizyczna i sport	- zwiększenie o	123.000 zł

Po dokonanych zmianach, budżet gminy na koniec 2007 r. wynosił:

- dochody	20.869.824,11 zł,
- wydatki	29.859.038,11 zł,
- deficyt	8.989.214,00 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2007 przedstawia się następująco:

- dochody	21.402.163,30 zł, co stanowi 102,55 % planu,
- wydatki	27.205.681,90 zł, co stanowi 91,11 % planu,
- deficyt	5.803.518,60 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:
- dochody większe niż planowane o 532.339,19 zł
- wydatki mniejsze niż planowane o 2.653.356,21 zł

Planowany deficyt	(-) 8.989.214,00 zł
	(+) 532.339,19 zł
	(+) 2.653.356,21 zł
Razem	(-) 5.803.518,60 zł

W roku 2007 zaciągnięto pożyczki na kwotę 8.086.375,00 zł, a spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 997.247,76 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu na koniec 2007 r. wynosił 9.211.101,33 zł co stanowi 43,04 % dochodów.

DOCHODY**Plan: 20.869.824,11 Wykonanie: 21.402.163,30 102,55%**

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiła subwencja ogólna – 40,41%, natomiast dochody własne – 45,11 %, a dotacje celowe – 14,48 %.

W dochodach własnych największy udział miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 45,92 %
- podatek od nieruchomości – 22,75 %

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 124.334,92 Wykonanie 160.076,98 128,75 %

- wpływ z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i wodociagowych 4.918,04 zł
- wpływ z różnych dochodów /niezrealizowane wydatki niewygasające/ 119.011,00 zł
- wpłaty mieszkańców na kanalizację 35.100,00 zł
- zwroty wpłat na kanalizację /wartość ujemna/ -300,00 zł
- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 224,02 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa /akcyza/ 1.123,92 zł

Wykonanie większe niż plan ze względu na wpłaty na kanalizację.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 538.977,00 Wykonanie 550.459,86 102,13 %

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 4.359,39 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 110.315,31 zł
- dochody ze sprzedaży gruntów i lokalu mieszkalnego 397.178,12 zł
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą /media/ 33.992,06 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 4.614,98 zł

Wykonanie większe od planu ze względu na wyższe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 27.700,00 Wykonanie 28.699,93 103,61 %

- wpływy z różnych dochodów /niezrealizowane wydatki niewygasające/ 13.200,00 zł
- opłaty cmentarne 15.499,93 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 295.429,32 Wykonanie 327.719,48 110,93 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej/ 63.127,94 zł
- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy 33.659,83 zł
- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą /media/ 28.679,25 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 136.699,57 zł
- wpływy z różnych dochodów 61.715,57 zł
- 5% opłat za dowody osobiste i informacje adresowe 3.837,32 zł

Wykonanie większe niż planowane wynika przede wszystkim z uzyskania większej kwoty odsetek od lokat bankowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 15.327,00 Wykonanie 15.280,79 99,70 %

- dotacja celowa na zadanie zlecone - prowadzenie rejestru wyborców 1.650,00 zł
- dotacja celowa na zadanie zlecone - wybory do Sejmu i Senatu 13.331,91 zł
- dotacja celowa na zadanie zlecone - niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych 298,88 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 15.244,00 Wykonanie 15.244,00 100,00 %

- dotacja celowa z powiatu na zadanie powierzone - obrona cywilna 15.244,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 7.312.165,00 Wykonanie 8.024.803,62 109,75 %

Na przekroczenie planu wpływ miały przede wszystkim większe dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe :

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 9.000,00 wykonanie 16.778,47 186,43 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej plan 0,00 wykonanie 53,71 -
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 206.000,00 wykonanie 279.625,68 135,74 %
- podatek od spadków i darowizn plan 57.000,00 wykonanie 66.411,46 116,51 %

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych :

- podatek od nieruchomości plan 920.000,00 wykonanie 995.748,10 108,23 %
- podatek rolny plan 1.300,00 wykonanie 1.034,00 79,53 %

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych :

- podatek od nieruchomości plan 1.215.000,00 wykonanie 1.201.004,01 98,84 %
- podatek rolny plan 55.000,00 wykonanie 56.076,11 101,95 %
- podatek od posiadania psów plan 8.600,00 wykonanie 6.588,70 76,61 %

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na 31.12.2007 r. wynosiły 352.389,68 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 13,81 %. Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 247.213,07 zł, zaś kwotę 151.282,43 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2007 r. do podatników wysłano 857 upomnień i wystawiono 327 tytułów egzekucyjnych.

Pozostałe podatki, odsetki od nieterminowych wpłat /osoby fizyczne i prawne/

- podatek leśny plan 3.360,00 wykonanie 3.294,19 98,04 %
- podatek od środków transp. plan 130.000,00 wykonanie 146.153,97 112,42 %
- odsetki plan 20.000,00 wykonanie 25.271,18 126,35 %

Wójt Gminy jako organ podatkowy, działając na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzył zaległości podatkowe w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości 4.173,05 zł
- podatek rolny 342,65 zł
- podatek od środków transportowych 550,00 zł
- odsetki 417,00 zł

Opłaty

- opłaty targowa plan 145.000,00 wykonanie 148.220,00 102,22 %
- opłata miejscowa plan 100,00 wykonanie - -
- opłata administracyjna plan 0,00 wykonanie 210,00 -
- zwrot kosztów upomnień plan 4.200,00 wykonanie 5.436,70 129,44 %
- opłata skarbowa plan 31.000,00 wykonanie 34.061,00 109,87 %
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej plan 4.600,00 wykonanie 4.605,00 100,11 %
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 175.000,00 wykonanie 177.627,76 101,50 %
- opłata planistyczna plan 48.600,00 wykonanie 51.903,55 106,80 %
- opłata za zajęcie pasa drogi plan 8.395,00 wykonanie 8.458,54 100,76 %

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3.943.000,00 wykonanie 4.433.264,00 112,43 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 44.900,00 wykonanie 80.840,08 180,04 %

Pozostałe dochody

- dotacja z PFRON – rekompensata utraconych podatków od nieruchomości od zakładów pracy chronionej plan 15.800,00 wykonanie 15.827,00 100,17 %
- wpływy z dywidend plan 266.310,00 wykonanie 266.310,41 100,00 %

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 8.649.359,00 Wykonanie 8.649.359,00 100,00 %

- subwencja ogólna – część oświatowa 6.786.589,00 zł
- subwencja ogólna – część wyrównawcza 1.862.770,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 644.915,00 Wykonanie 607.145,34 94,14 %

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach 7.062,12 zł
 - wpłaty z usług związanych z wynajmem lokali /media/ 2.071,91 zł
 - opłaty za żywienie w szkołach 248.908,30 zł
 - opłaty za żywienie w przedszkolach 133.012,20 zł
 - opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/ 119.622,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 71.964,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na prace komisji kwalifikacyjnych /awans zawodowy nauczycieli/ 120,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w klasach pierwszych szkół podstawowych 16.581,11 zł
 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lektur 3.327,00 zł
 - pozostałe dochody 4.476,70 zł
- Dochodów związanych z zadaniem wyrównywania szans edukacyjnych dla gimnazjalistów nie wykonano z uwagi na krótki termin realizacji zadania .

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 2.911.571,78 Wykonanie 2.767.017,02 95,04 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 2.500.165,29 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 262.646,95 zł
- zwrot świadczeń wypłaconych w 2005 r. 4.204,78 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 203.833,00 Wykonanie 125.318,90 61,48 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów 37.114,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów 26.467,95 zł
- dotacja z budżetu państwa na podręczniki dla pierwszoklasistów 18.059,56 zł
- dotacja celowa z budżetu Samorządowego Województwa Śląskiego na stypendia dla uczniów liceum /zadanie realizowane ze środków ZPORR/ 43.677,39 zł

Dział 900
Plan 10.500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonanie 10.570,29 **100,67 %**

- dotacja z PFOŚ i GW na usuwanie azbestu 3.500,00 zł
- opłata produktowa 7.070,29 zł

Dział 921
Plan 120.468,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonanie 120.468,09 **100,00 %**

- środki pomocowe UE na termomodernizację
Domu Ludowego w Rybarzowicach 100.295,38 zł
- dotacja z budżetu państwa na termomodernizację
Domu Ludowego w Rybarzowicach 13.372,71 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podst. porozumień między J.s.t.:
Jesienne dni książki, Miniatury teatralne 6.800,00 zł

Dział 500
Plan 206.000,00 zł
Handel
Wykonanie 144.202,94 zł **70,00 %**

rozdział 50095 **Pozostała działalność**
plan 206.000,00 zł **wykonanie 144.202,94 zł** **70,00 %**
wydatki bieżące
plan 26.000,00 zł **wykonanie 24.413,30 zł** **93,90 %**

Wydatki na bieżące utrzymanie targowiska

wydatki majątkowe:
plan 180.000,00 zł **wykonanie 119.789,64 zł** **66,55 %**
- asfaltowanie placu targowego, wycinka drzew i elementów stalowych oraz ogrodzenie zaworów
gazowych znajdujących się na placu targowym 119.789,64 zł
(chodnik i asfalt ul. Miodońskiego obok placu targowego ujęto w dziale 600)

Dział 600
Plan 1.718.740,49 zł
Transport i łączność
Wykonanie 941.923,08 zł **54,80 %**

rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy**
plan 5.350,00 zł **wykonanie 5.350,00 zł** **100,00 %**
- dopłata do transportu lokalnego w ramach realizacji zadań własnych gminy

rozdział 60016 **Drogi publiczne gminne**
plan 1.693.890,49 zł **wykonanie 918.478,45 zł** **54,22 %**
wydatki bieżące
plan 1.068.890,49 zł **wykonanie 299.517,81 zł** **28,02 %**

- remonty dróg 124.135,59 zł
- kliniec 19.753,32 zł
- odsnieżanie 97.982,00 zł, z czego:
- Buczkowice 36.369,30 zł
- Rybarzowice 19.062,01 zł
- Godziszka 29.534,14 zł
- Kalna 13.016,55 zł
- znaki drogowe 2.393,41 zł
- ubezpieczenie zarządcy dróg 3.200,00 zł
- odszkodowania za grunty zajęte na drogi gminne, które z mocy prawa
stały się własnością gminy 37.965,00 zł
- inne wydatki 14.088,49 zł

wydatki majątkowe
plan 625.000,00 zł **wykonanie 618.960,64 zł** **99,03 %**

- nawierzchnie asfaltowe dróg na terenie gminy 609.928,37 zł
- przebudowa chodników przy ZSO Buczkowice oraz
przy przystanku PKS Buczkowice ul. Wiślańska 9.032,27 zł

rozdział 60095 **Pozostała działalność**
plan 19.500,00 zł **wykonanie 18.094,63 zł** **92,79 %**
- naprawy i malowanie kładek na Żylicy oraz remonty wiat przystankowych w Godziszce i
Buczkowicach

Dział 630
Plan 7.750,00 zł
Turystyka
Wykonanie 5.999,28 zł **77,41 %**

rozdział 63095 **Pozostała działalność**
plan 7.750,00 zł **wykonanie 5.999,28 zł** **77,41 %**

wydatki bieżące
plan 2.750,00 zł **wykonanie 999,28 zł** **36,34 %**
- opłata miesięczna za kartę SIM
wydatki majątkowe:
plan 5.000,00 zł **wykonanie 5.000,00 zł** **100,00 %**
- kiosk informacji turystycznej

Dział 700
Plan 108.083,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
Wykonanie 65.530,04 zł **60,63 %**

rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
plan 108.083,00 zł **wykonanie 65.530,04 zł** **60,63 %**

wydatki bieżące
plan 78.083,00 zł **wykonanie 42.059,89 zł** **53,87 %**

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media /gaz, energia elektryczna, woda/ 13.831,41 zł,
- remonty 5.448,22 zł,
- ścieki, wywóz śmieci 10.913,98 zł
- operaty szacunkowe, podziały działek 2.858,32 zł
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno- kanalizacyjnej i przewodów
kominowych 6.149,04 zł
- pozostałe 2.858,92 zł

wydatki majątkowe
plan 30.000,00 zł **wykonanie 23.470,15 zł** **78,23 %**
- zakup gruntów 23.470,15 zł

WYDATKI

Plan 29.859.038,11 zł **Wykonanie 27.205.681,90 zł** **91,11 %**

- **wydatki bieżące**
plan 18.293.258,40 zł **wykonanie 16.601.876,80 zł** **90,75 %**
- **wydatki majątkowe**
plan 11.565.779,71 zł **wykonanie 10.603.805,10 zł** **91,68 %**

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010
Plan 9.323.362,92 zł
Rolnictwo i łowiectwo
Wykonanie 8.938.827,62 zł **95,88 %**

rozdział 01010 **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**
plan 9.321.039,00 zł **wykonanie 8.936.554,80 zł** **95,88 %**

wydatki bieżące
plan 7.900,00 zł **wykonanie 4.110,58 zł** **52,03 %**
Wydatki bieżące dotyczą utrzymania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej stanowiącej własność gminy – ubezpieczenie, oraz opłata za zajęcie pasa drogi.

wydatki majątkowe
plan 9.313.139,00 zł **wykonanie 8.932.444,22 zł** **95,91 %**
- budowa kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce 8.606.319,23 zł
w tym (180.493,27 zł wydatki niewygasające)
- sporządzenie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej 124.818,56 zł
- projekt budowy sieci wodociągowej Buczkowice- Jama 31.238,43 zł
- koncepcja projektowa budowy sieci wodociągowej Buczkowice,
Rybarzowice oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej
w Godziszce (wydatki niewygasające) 170.068,00 zł

rozdział 01030 **Izby rolnicze**
plan 1.200,00 zł **wykonanie 1.148,90 zł** **95,74 %**

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego.

rozdział 01095 **Pozostała działalność**
plan 1.123,92 zł **wykonanie 1.123,92 zł** **100,00 %**

Wydatki bieżące – zwrot rolnikom akcyzy od paliwa, zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa.

Dział 710
Plan 386.216,00 zł
Działalność usługowa
Wykonanie 361.002,46 zł
93,47 %

rozdział 71004
plan 33.200,00 zł
Planów zagospodarowania przestrzennego
wykonanie 31.232,00 zł
94,07 %
- 4 projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 11.712,00 zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (wydatki niewygasające) 19.520,00 zł

rozdział 71014
plan 6.000,00 zł
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
wykonanie 4.583,39 zł
76,39 %
- podziały działek 3.000,00 zł
- inne opracowania geodezyjne 1.583,39 zł

rozdział 71035
plan 347.016,00 zł
Cmentarze
wykonanie 325.187,07 zł
93,71 %
wydatki bieżące
plan 34.016,00 zł
wykonanie 25.187,07 zł
74,04 %
- wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych – wynagrodzenie grabarza, wywóz śmieci, energia elektryczna, woda, paliwo do kosiarek oraz drobne naprawy kosiarek.
wydatki majątkowe
plan 313.000,00 zł
wykonanie 300.000,00 zł
95,85 %
- budowa cmentarza komunalnego w Buczkowicach, roboty ziemne

Dział 750
Plan 1.969.512,00 zł
Administracja publiczna
Wykonanie 1.868.191,84 zł
94,86 %

rozdział 75011
plan 63.365,00 zł
Urzędy wojewódzkie
wykonanie 63.127,94
99,63 %
Wynagrodzenia, składki ZUS i FP, delegacje dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej:
- Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, ewidencja działalności gospodarczej - wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa,

rozdział 75022
plan 96.000,00 zł
Radw gmin
wykonanie 91.148,13 zł
94,95 %
- diety radnych 71.080,00 zł
- diety sołtysów 14.400,00 zł
- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia, delegacje radnych - 5.668,13 zł

rozdział 75023
plan 1.795.847,00 zł
Urzędy gmin
wykonanie 1.700.821,06 zł
94,71 %
wydatki bieżące
plan 1.758.847,00 zł
wykonanie 1.664.280,84 zł
94,62 %
Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:
- wynagrodzenia i pochodne 1.256.572,73 zł
- wydatki rzeczowe 407.708,11 zł
wydatki majątkowe
plan 37.000,00 zł
wykonanie 36.540,22 zł
98,76 %
- sprzęt komputerowy 16.410,22 zł
- oprogramowanie oraz prace wdrożeniowe 14.030,00 zł
- kserokopiarka 6.100,00 zł

rozdział 75075
plan 5.800,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wykonanie 5.548,53 zł
95,66 %
- monografia OSP Rybarzowice 1.999,80 zł
- foldery z okazji 100-lecia SP Rybarzowice 1.999,70 zł
- wydatki reprezentacyjne 1.549,03 zł

rozdział 75095
plan 8.500,00 zł
Pozostała działalność
wykonanie 7.546,18 zł
88,78 %
- składka do Euroregionu Beskidy 2.110,20 zł
- tablice ogłoszeniowe w sołectwach 2.805,00 zł
- wydatki reprezentacyjne /m.in. kwiaty, kawa, herbata/ 2.630,98 zł

Dział 751
Plan 15.327,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli
ochrony prawa oraz sądownictwa
Wykonanie 15.280,79 zł
99,90 %

rozdział 75101
plan 1.650,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochron
prawa
wykonanie 1.650,00 zł
100,00 %

Prowadzenie rejestru wyborców /wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa/.

rozdział 75108
plan 13.377,00 zł
Wybory do Sejmu i Senatu
wykonanie 13.331,91 zł
99,66 %

Wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 75109
plan 300,00 zł
Wybory do rad gmin
wykonanie 298,88 zł
99,63 %

- wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa dotyczy zniszczenia dokumentacji pozostałej po wyborach samorządowych przeprowadzonych w roku 2006

Dział 754
Plan 252.544,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.
Wykonanie 251.247,54 zł
99,49 %

rozdział 75412
plan 230.800,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
wykonanie 229.531,54 zł
99,45 %
wydatki bieżące
plan 205.800,00 zł
wykonanie 204.531,54 zł
99,38 %

Utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, w szczególności:
- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 36.462,40 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 8.406,40 zł
- zakup sprzętu i paliwa 63.364,14 zł
- remonty 74.395,58 zł
- media, drobne usługi i badania okresowe strażaków 21.903,02 zł

wydatki majątkowe
plan 25.000,00 zł
wykonanie 25.000,00 zł
100,00 %

- modernizacja remizy OSP Buczkowice w części bojowej

rozdział 75414
plan 21.744,00 zł
Obrona cywilna
wykonanie 21.716,00 zł
99,87 %

wydatki bieżące
plan 15.644,00 zł
wykonanie 15.640,40 zł
99,98 %
- wynagrodzenie i składki ZUS, FP pracownika wykonującego zadania z zakresu obrony cywilnej /wydatki pokryte z dotacji/ 15.244,00 zł
- szkolenia, wyposażenie magazynu OC - 396,40 zł

wydatki majątkowe
plan 6.100,00 zł
wykonanie 6.075,60 zł
99,60 %

- zakup i montaż agregatu prądowłczego w Urzędzie Gminy

Dział 756
Plan 70.000,00 zł
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych
jednostek oraz wydatki związane z ich poborem
Wykonanie 53.440,16 zł
76,34 %

rozdział 75647
plan 70.000,00 zł
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
wykonanie 53.440,16 zł
76,34 %

- wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat 29.833,00 zł
- prowizja komorników za egzekucję podatków, 263,40 zł
- opłaty pocztowe /wysyłka decyzji i upomnień/ 20.900,15 zł
- druki i materiały biurowe 2.443,61 zł

Dział 757
Plan 136.620,00 zł
Obsługa długu publicznego
Wykonanie 95.028,85 zł
69,56 %

rozdział 75702
plan 115.200,00 zł
Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek
wykonanie 95.028,85 zł
82,49 %

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę, wykonanie mniejsze od planowanego ze względu na umorzenie pożyczek w kwocie 95.028,85 zł.

rozdział 75704
plan 21.420,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych
wykonanie 0 zł
0%

Planowane wydatki dotyczyły ewentualnej spłaty poręczonej pożyczki /poręczono pożyczkę dla OSP Rybarzowice/.

Dział 758
Plan 69.386,00 zł
Różne rozliczenia
Wykonanie 0,00
0 %

rozdział 75818
plan 69.386,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
wykonanie 0 zł
0%

Niewykorzystane pozostały następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna 4.088 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli 51.394 zł
- rezerwa celowa na ZFSS w szkołach i przedszkolach 2.248 zł
- rezerwa na inwestycje 11.656 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 10.298.062,89 zł Wykonanie 9.743.144,16 zł 94,61 %

rozdział 80101 Szkoły podstawowe
plan 5.799.669,00 zł wykonanie 5.352.368,44 zł 92,29 %

wydatki bieżące
plan 4.998.305,00 zł wykonanie 4.902.142,03 zł 98,08 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	1.760.537,69 zł
Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	1.229.838,18 zł
Szkoła Podstawowa w Godziszcu	1.177.970,27 zł
Szkoła Podstawowa w Kalnej	733.795,89 zł

wydatki majątkowe
plan 801.364,00 zł wykonanie 450.226,41 56,18 %

- oświetlenie boiska przy Szkole w Buczkowicach 5.998,58 zł
- prace projektowe zagospodarowania działek na boisku przy ZSPiGM Rybarzowice oraz ZSPiGM Godziszka 4.917,82 zł
- dokumentacja projektowa dla zadania budowa sali gimnastycznej przy ZSPiGM Rybarzowice (wydatki niewygasające 45.454,00 zł) 48.244,00 zł
- budowa boiska sportowego przy ZSPiGM Rybarzowice (wydatki niewygasające) 388.421,01 zł
- instalacja monitoringu w ZSPiGM nr 3 w Rybarzowicach 2.645,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 105.838,00 zł wykonanie 103.889,49 zł 98,16 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- oddział „0” przy szkole w Godziszcu	55.197,73 zł
- oddział „0” przy szkole w Kalnej	48.691,76 zł

rozdział 80104 Przedszkola
plan 1.356.066,00 zł wykonanie 1.291.024,25 zł 95,20%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Przedszkole w Buczkowicach	708.898,75 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	462.566,70 zł
Przedszkole w Godziszcu	115.641,16 zł

- koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do przedszkoli w Bielsku – Białej. Nota 3.917,64 zł

rozdział 80110 Gimnazja
plan 2.201.412,00 zł wykonanie 2.180.354,79 zł 99,04 %

wydatki bieżące
plan 2.200.092,00 zł wykonanie 2.179.034,79 zł 99,04 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Gimnazjum w Buczkowicach	796.287,43 zł
Gimnazjum w Rybarzowicach	655.433,35 zł
Gimnazjum w Godziszcu	522.046,65 zł
Gimnazjum w Kalnej	205.267,36 zł

wydatki majątkowe
plan 1.320,00 zł wykonanie 1.320,00 zł 100,00 %

- instalacja monitoringu w ZSPiGM nr 2 w Rybarzowicach 1.320zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
plan 37.260,00 zł wykonanie 37.186,99 zł 99,80%

Wydatki na dowożenie dzieci do szkoły specjalnej w Bielsku-Białej i dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Łodygowicach. Dowożono 11 uczniów.

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
plan 244.672,00 zł wykonanie 244.067,81 zł 99,75 %

Wydatki na funkcjonowanie zespołu prowadzącego obsługę administracyjno-księgową szkół i przedszkoli.

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
plan 435.539,00 zł wykonanie 434.404,17 zł 99,74 %

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego i Liceum dla dorosłych.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan 30.627,00 zł wykonanie 27.137,88 zł 88,61 %

Wydatki na szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych i dofinansowanie dla studiujących nauczycieli.

rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 86.979,89 zł wykonanie 72.710,34 zł 83,59 %

- prace komisji egzaminacyjnych /awans zawodowy nauczycieli/- 200 zł
- zwrot 11 pracodawcom kosztów kształcenia 13 młodocianych – 72.510,34 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 190.000,00 zł Wykonanie 183.093,27 zł 96,36 %

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł 100,00 %

- dotacja z budżetu państwa dla JST na modernizację C.O. w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł 100,00 %

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na badania specjalistyczne dla mieszkańców gminy.

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
plan 10.000,00 zł wykonanie 8.589,35 zł 85,89 %

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 165.000,00 zł wykonanie 159.503,92 zł 96,67 %

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego udzielono dotacji / 57.686,64 zł/ organizacjom pozarządowym, realizującym zadania gminy.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

Towarzystwo społeczno-Kulturalne „Zagroda”	22.995,66 zł
GLKS Sokół Buczkowice	7.000,00 zł
ZHP Hufiec Szczyrk	6.301,39 zł
OSP Rybarzowice	8.700,00 zł
Stowarzyszenie „Nasze zdrowie”	6.000,00 zł
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	2.500,00 zł
KS Halny Kalna	3.089,59 zł
Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	1.100,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 3.219.374,78 zł Wykonanie 3.030.187,94 zł 94,12 %

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
plan 34.070,00 zł wykonanie 34.064,48 zł 99,98 %

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 3 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne
plan 2.553.758,73 zł wykonanie 2.410.526,86 zł 94,39 %

Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa:

- świadczenia rodzinne, ub. społ.	2.216.552,82 zł
- zaliczki alimentacyjne	118.110,00 zł
- koszty obsługi /płace, pochodne, wydatki rzeczowe/	72.740,31 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń	3.123,73 zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 6.965,00 zł wykonanie 6.964,17 zł 99,99 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Składki opłacono dla 20 osób. Środki przekazuje budżet państwa.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.
plan 245.423,05 zł wykonanie 206.233,18 zł 84,03 %

Zadania z zakresu administracji rządowej :

plan 86.400,00 zł	wykonanie 86.879,04 zł	99,30 %
-------------------	------------------------	---------

Wypłacono 280 zasiłków stałych dla 30 świadczeniobiorców.

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń 1.081,05 zł

Zadania własne :
plan 157.942,00 zł wykonanie 119.354,14 zł 75,57 %

Środki wydatkowane na :

- zasiłki celowe, zasiłki na zdarzenia losowe, zasiłki w formie pokrycia kosztów obiadów dla dzieci, z dotacji z budżetu państwa sfinansowano zasiłki okresowe na kwotę 19.826,00 zł.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
plan 2.860,00 zł wykonanie 2.845,78 zł 99,50 %

Wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
plan 255.860,00 zł wykonanie 252.074,32 zł 98,52 %

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:
- finansowane z budżet państwa 151.216,74 zł,
- finansowane ze środków własnych 100.857,58 zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze
plan 8.000,00 zł wykonanie 7.826,47 zł 97,83 %

Wynagrodzenie opiekunek dla osób samotnych, wymagających pomocy, usługi opiekuńcze świadczone dla 3 osób.

rozdział 85295	Pozostała działalność	
plan 112.438,00 zł	wykonanie 109.652,68 zł	97,52 %
- transport żywności z Banku Żywności	3.172,00 zł	
- pomoc dla emerytów i rencistów	2.460,78 zł	
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” budżetu państwa/	91.604,21 zł /dotacja z	
- doposażenie kuchni i stołówek szkolnych	4.119,57 zł	
- opłacenie pogrzebu	4.449,00 zł	
- paczki żywnościowe dla świadczeniobiorców	2.533,73 zł	
- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne	1.313,39 zł	

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan 401.542,00 zł	Wykonanie 302.329,57 zł	75,29 %

rozdział 85401	Świetlice szkolne	
plan 172.154,00 zł	wykonanie 162.429,16 zł	94,35%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe świetlic szkolnych:

- świetlica przy SP w Buczkowicach	56.971,34 zł
- świetlica przy SP w Rybarzowicach	76.843,89 zł
- świetlica przy SP w Godziszce	28.613,93 zł

rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	
plan 229.388,00 zł	wykonanie 139.900,41 zł	60,99 %
- stypendia socjalne dla uczniów – 40.352,20 zł /w tym z dotacji z budżetu państwa 37.114,00 zł/		
- wypłacono stypendia dla 171 uczniów, przeciętna wysokość stypendium – 51,20 zł/m-c oraz zasiłki szkolne dla 12 uczniów.		
- stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego – 43.677,39 zł – ze środków pomocowych UE, realizowano 2 projekty – wypłacono stypendia dla 28 uczniów w wysokości od 150 do 200 zł miesięcznie, zakupiono komputer do obsługi projektu ora z art. papiernicze		
- realizacja programu wyrównywania szans edukacyjnych – na dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej wydatkowano 37.811,27 zł . W zajęciach uczestniczyło ok.93 uczniów w każdej miejscowości.		
- zakup podręczników oraz mundurków dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych 18.059,55 zł w tym dotacja na mundurki dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego.		

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan 624.000,00 zł	Wykonanie 410.647,47 zł	65,81 %

rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
plan 22.000,00 zł	wykonanie 10.573,17 zł	48,06 %

- wpłaty do gminy Wilkowice na spłatę pożyczki zaciągniętej na rozbudowę składowiska odpadów – 10.573,17 zł.

rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	
plan 188.500,00 zł	wykonanie 188.371,71 zł	99,93 %

- odbiór surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk – /umowa z Ekoładem/

rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
plan 5.500,00 zł	wykonanie 4.976,61 zł	90,48 %

- wydatki na paliwo do kosiarek, krzewy ozdobne, cięcie drzew.

rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	
plan 78 000,00 zł	wykonanie: 0,00	0%

- przesunięcie realizacji zadania na rok 2008

rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
plan 326.000,00 zł	wykonanie 203.990,23 zł	62,57 %

- energia elektryczna do oświetlania ulic	101.998,36 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego	100.353,75 zł,
- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy	1.638,12 zł

rozdział 90095	Pozostała działalność	
plan 4.000,00 zł	wykonanie 2.735,75 zł	68,39%

- wywóz bezdomnych psów do schroniska, eutanazja 2.735,75 zł

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Plan 598.517,03 zł	Wykonanie 591.230,62 zł	98,78 %

rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
plan 25.000,00 zł	wykonanie 24.995,02 zł	99,98 %

Dotacja dla:

- stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice –	
na prowadzenie zespołu „Rybarzowice”.	10.000,00 zł
- ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach-	5.000,00 zł
- towarzystwa Społeczno- Kulturalnego "Zagroda" w Buczkowicach-	9.995,02 zł

rozdział 92109	Domw i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
plan 392.535,24 zł	wykonanie 385.253,81 zł	98,15 %

wydatki bieżące		
plan 390.334,53 zł	wykonanie 383.433,81 zł	98,23 %
- dotacja dla GOKSiR na działalność ośrodka kultury.	325.818,21 zł	
- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne remonty)	57.615,60 zł	

wydatki majątkowe		
plan 2.200,71 zł	wykonanie 1.820,00 zł	82,70 %
- opracowanie projektu modernizacji budynku kina w Buczkowicach		

rozdział 92116	Biblioteki	
plan 180.981,79 zł	wykonanie 180.981,79 zł	100,00 %

Dotacja dla GOKSiR na działalność bibliotek.

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	
Plan 264.000,00 zł	Wykonanie 204.374,27 zł	77,41 %

rozdział 92601	Obiekty sportowe	
plan 169.000,00 zł	wykonanie 109.386,72 zł	64,73 %

wydatki bieżące		
plan 42.000,00 zł	wykonanie 36.228,50 zł	86,26 %
- utrzymanie boisk sportowych /materiały, usługi, gospodarz obiektu/		
boisko w Buczkowicach	21.084,67 zł	
boisko w Lipowej	14.369,03 zł	
- koszt zakupu energii elektrycznej na potrzeby bieżącego funkcjonowania boiska	774,80 zł	

wydatki majątkowe		
plan 127.000,00zł	wykonanie 73.158,22 zł	57,60 %
- wykup gruntów pod boisko w Rybarzowicach	26.197,35 zł	
- zakup kosiarki	5.000,00 zł	
- dokumentacja projektowa budowy boiska Rybarzowice nad Żylicą	9.000,00 zł	
- zmiana klasyfikacji gruntów pod boisko w Rybarzowicach	2.960,87 zł	
- dokumentacja projektowo- kosztorysowa dla zadania budowa boiska sportowego nad Żylicą w Rybarzowicach (wydatki niewygasające)	30.000,00 zł	

rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
plan 95.000,00 zł	wykonanie 94.987,55 zł	99,99 %

Dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą :

- GLKS Sokół Buczkowice	34.000,00 zł
- LZS Beskid Godziszka	14.000,00 zł
- Towarzystwo społeczno-Kulturalne „Zagroda”	9.987,55 zł
- LKS Klimczok Bystra	6.000,00 zł
- Klub Sportowy : Halny” w Kalnej	16.000,00 zł
- Stowarzyszenie Sportowo- Rekreacyjne Ludowe Zespoły Sportowe : Sokół” Szczyrk	5.000,00 zł
- klub sportowy „ Iskra” Rybarzowice	10.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2007 r. wynosił 2.121.974,09 zł. (w tym 15.174,76 zł z tytułu nierozliczonej kwoty umorzenia z 2006 r. dotyczącego umowy pożyczki na realizację zadania : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla budynków w części wsi Kalna i Godziszka”- uchwała Zarządu WFOŚiGW z dnia 28 lutego 2007 r., nr 131/2007)

W ciągu roku 2007 :

- spłacono raty kredytu i pożyczek w łącznej kwocie 467.946,76 zł, z czego:

- 47.400,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Rybarzowicach obszar III,
- 114.172,00 zł -pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację przedszkola w Buczkowicach,
- 57.200,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach Centrum,
- 44.400,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach w rejonie ulic Jama i Bielska,
- 66.000,00 zł -pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację szkoły w Godziszce
- 138.774,76 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Godziszce/Kalnej

uzyskano częściowe umorzenie pożyczek z WFOŚiGW na łączną kwotę 529.301,00 zł, z czego:

- 264.045,00 zł - umorzenie pożyczki na budowę kanalizacji w Buczkowicach Centrum
- 171.086,00 zł – umorzenie pożyczki na termomodernizację przedszkola w Buczkowicach,
- 94.170,00 zł - umorzenie pożyczki na termomodernizację szkoły w Godziszce

Otrzymało II, III, IV transe pożyczki podpisanej w 2006 r. na budowę kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce w łącznej kwocie 8.086.375,00 zł.

Na koniec 2007 r. stan zadłużenia gminy wynosił 9.211.101,33 zł /całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach/.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	500	2.151,06
Przychody	10.000	11.533,53
Wydatki	10.500	8.927,99
Stan środków na koniec roku	0	4.756,60

Ze środków GFOŚiGW sfinansowano :

- zbiórkę odpadów zawierających azbest 5.499,99 zł
- remont rowów melioracyjnych 3.000,00 zł
- utylizację padłych zwierząt 428,00 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2007 R.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 334,92	160 076,98	128,75
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych	3 700,00	4 918,04	132,92
	- wpływy z różnych dochodów / niewykonane wydatki niewygasające - Uchwała nr X/46/07 z 27.06.2007 r./	119 011,00	119 011,00	100,00
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	-	35 100,00	x
	- zwroty wpłat na budowę kanalizacji	-	300,00	x
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	500,00	224,02	44,80
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	1 123,92	1 123,92	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 977,00	550 459,86	102,13
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 359,00	4 359,39	100,01
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	105 260,00	110 315,31	104,80
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	396 678,00	397 178,12	100,13
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	32 680,00	33 992,06	104,01
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	4 614,98	x
710	Działalność usługowa	27 700,00	28 699,93	103,61
	- wpływy z różnych dochodów /niewykonane wydatki niewygasające-Uchwała XIII/58/07 Z 26.09.2007 r./	13 200,00	13 200,00	100,00
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	14 500,00	15 499,93	106,90

750	Administracja publiczna	295 429,32	327 719,48	110,93
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	63 365,00	63 127,94	99,63
	- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu	34 080,00	33 659,83	98,77
	- dochody z usług związanych z dzierżawą /media/	26 880,00	28 679,25	106,69
	- 5% prowizji za wydane dowody osobiste	1 475,00	3 837,32	260,16
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	110 000,00	136 699,57	124,27
	- wpływy z różnych dochodów	59 629,32	61 715,57	103,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 327,00	15 280,79	99,70
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminstr. rządowej zleconych gminie ustawami	15 327,00	15 280,79	99,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 244,00	15 244,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	15 244,00	15 244,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 312 165,00	8 024 803,62	109,75
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	3 943 000,00	4 433 264,00	112,43
	- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	44 900,00	80 840,08	180,04
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	16 778,47	186,43
	- podatek od nieruchomości	2 135 000,00	2 196 752,11	102,89
	- podatek rolny	56 300,00	57 110,11	101,44
	- podatek leśny	3 360,00	3 294,19	98,04
	- podatek od środków transportowych	130 000,00	146 153,97	112,43
	- podatek od spadków i darowizn	57 000,00	66 411,46	116,51

	- podatek od posiadania psów	8 600,00	6 588,70	76,61
	- wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	34 061,00	109,87
	- wpływy z opłaty targowej	145 000,00	148 220,00	102,22
	- wpływy z opłaty miejscowej	100,00	-	x
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	210,00	x
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00	177 627,76	101,50
	- opłata planistyczna	48 600,00	51 903,55	106,80
	- opłata za zajęcie pasa drogi	8 395,00	8 458,54	100,76
	- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	4 600,00	4 605,00	100,11
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	206 000,00	279 625,68	135,74
	- wpływy z różnych opłat /upomnienia/	4 200,00	5 436,70	129,45
	- rekompensata za utracone dochody podatkowe	15 800,00	15 827,00	100,17
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 324,89	126,62
	- wpływy z dywidend	266 310,00	266 310,41	100,00
758	Różne rozliczenia	8 649 359,00	8 649 359,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 786 589,00	6 786 589,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 862 770,00	1 862 770,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	644 915,00	607 145,34	94,14
	- dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach	3 600,00	7 062,12	196,17
	- dochody z usług związanych z dzierżawą /media/	-	2 071,91	x
	- dochody z usług /żywienie w szkołach/	267 000,00	248 908,30	93,22
	- dochody z usług /żywienie w przedszkolach/	151 500,00	133 012,20	87,80
	- wpływy z różnych dochodów	1 800,00	4 476,70	248,71
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 015,00	91 992,11	82,86
	- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	110 000,00	119 622,00	108,75

852	Pomoc społeczna	2 911 571,78	2 767 017,02	95,04
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	2 644 000,00	2 500 165,29	94,56
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 867,00	262 646,95	99,92
	- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych	500,00	-	x
	- zwrot świadczeń wypłaconych w 2006 / wraz z odsetkami/	4 204,78	4 204,78	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 833,00	125 318,90	61,48
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa /ZPORR -stypendia/	43 680,00	43 677,39	99,99
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 153,00	81 641,51	50,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	10 570,29	100,67
	- dotacje otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	3 500,00	3 500,00	100,00
	- opłata produktowa	7 000,00	7 070,29	101,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 468,09	120 468,09	100,00
	- środki na modernizację Domu Ludowego w Rybarzowicach /ZPORR/ - środki UE	100 295,38	100 295,38	100,00
	- środki na modernizację Domu Ludowego w Rybarzowicach /ZPORR/ - dotacja z budżetu państwa	13 372,71	13 372,71	100,00
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 800,00	6 800,00	100,00
	RAZEM	20 869 824,11	21 402 163,30	102,55

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2007 R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZMIANACH	PO	WYKONANIE	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 323 362,92	8 938 827,62	95,88	
	<u>01010</u>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 321 039,00	8 936 554,80	95,88	
		wydatki bieżące	7 900,00	4 110,58	52,03	
		wydatki majątkowe	9 313 139,00	8 932 444,22	95,91	
	<u>01030</u>	Izby rolnicze	1 200,00	1 148,90	95,74	
		wydatki bieżące	1 200,00	1 148,90	95,74	
	<u>01095</u>	Pozostała działalność	1 123,92	1 123,92	100,00	
		wydatki bieżące	1 123,92	1 123,92	100,00	
500		Handel	206 000,00	144 202,94	70,00	
	<u>50095</u>	Pozostała działalność	206 000,00	144 202,94	70,00	
		wydatki bieżące	26 000,00	24 413,30	93,90	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	23 000,00	21 765,35	94,63	
		wydatki majątkowe	180 000,00	119 789,64	66,55	
600		Transport i łączność	1 718 740,49	941 923,08	54,80	
	<u>60004</u>	Lokalny transport zbiorowy	5 350,00	5 350,00	100,00	
		wydatki bieżące	5 350,00	5 350,00	100,00	
	<u>60016</u>	Drogi publiczne gminne	1 693 890,49	918 478,45	54,22	
		wydatki bieżące	1 068 890,49	299 517,81	28,02	
		wydatki majątkowe	625 000,00	618 960,64	99,03	
	<u>60095</u>	Pozostała działalność	19 500,00	18 094,63	92,79	
		wydatki bieżące	19 500,00	18 094,63	92,79	
630		Turystyka	7 750,00	5 999,28	77,41	
	<u>63095</u>	Pozostała działalność	7 750,00	5 999,28	77,41	
		wydatki bieżące	2 750,00	999,28	36,34	
		wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	108 083,00	65 530,04	60,63	
	<u>70005</u>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 083,00	65 530,04	60,63	
		wydatki bieżące	78 083,00	42 059,89	53,87	
		wydatki majątkowe	30 000,00	23 470,15	78,23	
710		Działalność usługowa	386 216,00	361 002,46	93,47	
	<u>71004</u>	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 200,00	31 232,00	94,07	
		wydatki bieżące	33 200,00	31 232,00	94,07	
	<u>71014</u>	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	4 583,39	76,39	
		wydatki bieżące	6 000,00	4 583,39	76,39	
	<u>71035</u>	Cmentarze	347 016,00	325 187,07	93,71	
		wydatki bieżące	34 016,00	25 187,07	74,04	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	16 016,00	15 873,99	99,11	
		wydatki majątkowe	313 000,00	300 000,00	95,85	
750		Administracja publiczna	1 969 512,00	1 868 191,84	94,86	
	<u>75011</u>	Urzędy wojewódzkie	63 365,00	63 127,94	99,63	
		wydatki bieżące	63 365,00	63 127,94	99,63	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	62 755,00	62 755,00	100,00	
	<u>75022</u>	Rady gmin	96 000,00	91 148,13	94,95	
		wydatki bieżące	96 000,00	91 148,13	94,95	
	<u>75023</u>	Urzędy gmin	1 795 847,00	1 700 821,06	94,71	
		wydatki bieżące	1 758 847,00	1 664 280,84	94,62	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 267 647,00	1 256 572,73	99,13	
		wydatki majątkowe	37 000,00	36 540,22	98,76	
	<u>75075</u>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 548,53	95,66	
		wydatki bieżące	5 800,00	5 548,53	95,66	
	<u>75095</u>	Pozostała działalność	8 500,00	7 546,18	88,78	
		wydatki bieżące	8 500,00	7 546,18	88,78	

751		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	15 327,00	15 280,79	99,70
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	1 650,00	1 650,00	100,00
		wydatki bieżące	1 650,00	1 650,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 650,00	1 650,00	100,00
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	13 377,00	13 331,91	99,66
		wydatki bieżące	13 377,00	13 331,91	99,66
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2 577,00	2 575,78	99,95
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin</u>	300,00	298,88	99,63
		wydatki bieżące	300,00	298,88	99,63
		w tym wynagrodzenia i pochodne	300,00	298,88	99,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	252 544,00	251 247,54	99,49
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	230 800,00	229 531,54	99,45
		wydatki bieżące	205 800,00	204 531,54	99,38
		w tym wynagrodzenia i pochodne	37 000,00	36 462,40	98,55
		wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	21 744,00	21 716,00	99,87
		wydatki bieżące	15 644,00	15 640,40	99,98
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 244,00	15 244,00	100,00
		wydatki majątkowe	6 100,00	6 075,60	99,60
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osob.pr. oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	53 440,16	76,34
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	70 000,00	53 440,16	76,34
		wydatki bieżące	70 000,00	53 440,16	76,34
		w tym wynagrodzenia i pochodne	35 000,00	29 833,00	85,24

757		Obsługa długu publicznego	136 620,00	95 028,85	69,56
	<u>75702</u>	<u>Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. sam. terytor.</u>	115 200,00	95 028,85	82,49
		wydatki na obsługę długu gminy	115 200,00	95 028,85	82,49
	<u>75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst</u>	21 420,00	-	x
		wydatki na obsługę długu gminy	21 420,00	-	x
758		Różne rozliczenia	69 386,00	-	-
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	69 386,00	-	x
		rezerwy na wydatki bieżące:	57 730,00	-	x
		rezerwa ogólna	4 088,00	-	x
		rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli	51 394,00	-	x
		rezerwa celowa na ZFŚS w szkołach i przedszkolach	2 248,00	-	x
		rezerwy na inwestycje	11 656,00	-	x
801		Oświata i wychowanie	10 298 062,89	9 743 144,16	94,61
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	5 799 669,00	5 352 368,44	92,29
		wydatki bieżące	4 998 305,00	4 902 142,03	98,08
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 783 407,00	3 732 086,46	98,64
		wydatki majątkowe	801 364,00	450 226,41	56,18
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	105 838,00	103 889,49	98,16
		wydatki bieżące	105 838,00	103 889,49	98,16
		w tym wynagrodzenia i pochodne	90 943,00	89 880,71	98,83
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	1 356 066,00	1 291 024,25	95,20
		wydatki bieżące	1 356 066,00	1 291 024,25	95,20
		w tym wynagrodzenia i pochodne	929 510,00	907 553,24	97,64
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	2 201 412,00	2 180 354,79	99,04
		wydatki bieżące	2 200 092,00	2 179 034,79	99,04
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 784 793,00	1 767 238,81	99,02
		wydatki majątkowe	1 320,00	1 320,00	100,00

	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	37 260,00	37 186,99	99,80
		wydatki bieżące	37 260,00	37 186,99	99,80
	<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	244 672,00	244 067,81	99,75
		wydatki bieżące	244 672,00	244 067,81	99,75
		w tym wynagrodzenia i pochodne	208 692,00	208 348,38	99,84
	<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	435 539,00	434 404,17	99,74
		wydatki bieżące	435 539,00	434 404,17	99,74
		w tym wynagrodzenia i pochodne	324 539,00	324 029,71	99,84
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	30 627,00	27 137,88	88,61
		wydatki bieżące	30 627,00	27 137,88	88,61
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	86 979,89	72 710,34	83,59
		wydatki bieżące	86 979,89	72 710,34	83,59
		w tym wynagrodzenia i pochodne	360,00	240,00	66,67
851		Ochrona zdrowia	190 000,00	183 093,27	96,36
	<u>85121</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
	<u>85149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	10 000,00	8 589,35	85,89
		wydatki bieżące	10 000,00	8 589,35	85,89
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 550,00	700,00	45,16
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	165 000,00	159 503,92	96,67
		wydatki bieżące	165 000,00	159 503,92	96,67
		w tym wynagrodzenia i pochodne	54 280,00	52 122,00	96,02
		w tym dotacje	58 000,00	57 686,64	99,46

852		Pomoc społeczna	3 219 374,78	3 030 187,94	94,12
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	34 070,00	34 064,48	99,98
		wydatki bieżące	34 070,00	34 064,48	99,98
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	2 553 758,73	2 410 526,86	94,39
		wydatki bieżące	2 553 758,73	2 410 526,86	94,39
		w tym wynagrodzenia i pochodne	68 574,00	68 496,56	99,89
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	6 965,00	6 964,17	99,99
		wydatki bieżące	6 965,00	6 964,17	99,99
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	245 423,05	206 233,18	84,03
		wydatki bieżące	245 423,05	206 233,18	84,03
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	2 860,00	2 845,78	99,50
		wydatki bieżące	2 860,00	2 845,78	99,50
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	255 860,00	252 074,32	98,52
		wydatki bieżące	255 860,00	252 074,32	98,52
		w tym wynagrodzenia i pochodne	212 587,00	212 392,71	99,91
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze</u>	8 000,00	7 826,47	97,83
		wydatki bieżące	8 000,00	7 826,47	97,83
		w tym wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	7 826,47	97,83
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	112 438,00	109 652,68	97,52
		wydatki bieżące	112 438,00	109 652,68	97,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	401 542,00	302 329,57	75,29
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	172 154,00	162 429,16	94,35
		wydatki bieżące	172 154,00	162 429,16	94,35
		w tym wynagrodzenia i pochodne	139 870,00	132 594,90	94,80
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	229 388,00	139 900,41	60,99
		wydatki bieżące	229 388,00	139 900,41	60,99
		w tym wynagrodzenia i pochodne	126 699,06	40 716,14	32,14

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 000,00	410 647,47	65,81
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	22 000,00	10 573,17	48,06
		wydatki bieżące	22 000,00	10 573,17	48,06
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	188 500,00	188 371,71	99,93
		wydatki bieżące	188 500,00	188 371,71	99,93
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	5 500,00	4 976,61	90,48
		wydatki bieżące	5 500,00	4 976,61	90,48
	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	78 000,00	-	x
		wydatki majątkowe	78 000,00	-	x
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	326 000,00	203 990,23	62,57
		wydatki bieżące	326 000,00	203 990,23	62,57
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	4 000,00	2 735,75	68,39
		wydatki bieżące	4 000,00	2 735,75	68,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 517,03	591 230,62	98,78
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	25 000,00	24 995,02	99,98
		wydatki bieżące	25 000,00	24 995,02	99,98
		w tym dotacje	25 000,00	24 995,02	99,98
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury</u>	392 535,24	385 253,81	98,15
		wydatki bieżące	390 334,53	383 433,81	98,23
		w tym wynagrodzenia i pochodne	700,00	700,00	100,00
		w tym dotacje	325 818,21	325 818,21	100,00
		wydatki majątkowe	2 200,71	1 820,00	82,70
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	180 981,79	180 981,79	100,00
		wydatki bieżące	180 981,79	180 981,79	100,00
		w tym dotacje	180 981,79	180 981,79	100,00

926		Kultura fizyczna i sport	264 000,00	204 374,27	77,41
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	169 000,00	109 386,72	64,73
		wydatki bieżące	42 000,00	36 228,50	86,26
		w tym wynagrodzenia i pochodne	10 580,00	10 436,46	98,64
		wydatki majątkowe	127 000,00	73 158,22	57,60
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	95 000,00	94 987,55	99,99
		wydatki bieżące	95 000,00	94 987,55	99,99
		w tym dotacje	95 000,00	94 987,55	99,99
		RAZEM WYDATKI	29 859 038,11	27 205 681,90	91,11
		z tego :			
		- wydatki bieżące, w tym:	18 293 258,40	16 601 876,80	90,75
		wynagrodzenia i pochodne	9 206 273,06	8 998 393,68	97,74
		dotacje	689 800,00	689 469,21	99,95
		wydatki na obsługę długu gminy	136 620,00	95 028,85	69,56
		- wydatki majątkowe, w tym:	11 565 779,71	10 603 805,10	91,68
		dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
W 2007 R.**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.123,92	1.123,92	100,00	1.123,92	1.123,92	100,0
	01095	Pozostała działalność	1.123,92	1.123,92	100,00	1.123,92	1.123,92	100,00
		Dotacje celowe z budżetu	1.123,92	1.123,92	100,00			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				1.123,92	1.123,92	100,00
						-	-	-
2.	750	Administracja publiczna	63.365,00	63.127,94	99,63	63.365,00	63.127,94	99,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	63.365,00	63.127,94	99,63	63.365,00	63.127,94	99,63
		Dotacje celowe z budżetu	63.365,00	63.127,94	99,63			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				63.365,00	63.127,94	99,63
						63.365,00	63.127,94	99,63
3.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	15.327,00	15.280,79	99,70	15.327,00	15.280,79	99,70
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.650,00	1.650,00	100,00	1.650,00	1.650,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu	1.650,00	1.650,00	100,00			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				1.650,00	1.650,00	100,00
						1.650,00	1.650,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13.377,00	13.331,91	99,66	13.377,00	13.331,91	99,66
		Dotacje celowe z budżetu	13.377,00	13.331,91	99,66			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				13.377,00	13.331,91	99,66
						2.577,00	2.575,78	99,95
	75109	Wybory do Rad Gmin	300,00	298,88	99,63			
		Dotacje celowe z budżetu	300,00	298,88	99,63			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				300,00	298,88	99,63
						300,00	298,88	99,63
4.	852	Pomoc społeczna	2.644.000,00	2.500.165,29	94,56	2.644.000,00	2.500.165,29	94,56
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2.550.635,00	2.407.403,13	94,38	2.550.635,00	2.407.403,13	94,35
		Dotacje celowe z budżetu	2.550.635,00	2.407.403,13	94,35			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				2.550.635,00	2.407.403,13	94,35
						68.574,00	68.496,56	99,89
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.965,00	6.964,17	99,99	6.965,00	6.964,17	99,99
		Dotacje celowe z budżetu	6.965,00	6.964,17	99,99			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				6.965,00	6.964,17	99,99
						-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	86.400,00	85.797,99	99,30	86.400,00	85.797,99	99,30
		Dotacje celowe z budżetu	86.400,00	85.797,99	99,30			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				86.400,00	85.797,99	99,30
						-	-	-
		Razem	2.723.815,92	2.579.697,94	94,71	2.723.815,92	2.579.697,94	94,71

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2007 ROKU

Lp.	Dział Rodzaj at	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.244,00	15.244,00	100,0	15.244,00	15.244,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	15.244,00	15.244,00	100,0	15.244,00	15.244,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu	15.244,00	15.244,00	100,0			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				15.244,00 15.244,00	15.244,00 15.244,00	100,0 100,0
2	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.680,00	43.677,39	99,99	43.680,00	43.677,39	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43.680,00	43.677,39	99,99	43.680,00	43.677,39	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i UE	43.680,00	43.677,39	99,99			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				43.680,00	43.677,39	99,99
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.800,00	6.800,00	100,0	6.800,00	6.800,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	6.800,00	6.800,00	100,0			
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	6.800,00	6.800,00	100,0			
	92109	Domy i ośrodki kultury				6.800,00	6.800,00	100,0
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				6.800,00	6.800,00	100,0
		Razem	65.724,00	65.721,39	100,0	65.724,00	65.721,39	100,0

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2007r.					
		Ogółem	z tego:	dotacje z budżetu państwa	środki pomocowe UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 932 444,22	846 069,22	-	-	8 086 375,00	-
1.	Budowa kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce	8 606 319,23	519 944,23	-	-	8 086 375,00	-
2.	Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej	124 818,56	124 818,56	-	-	-	-
3.	Projekt budowy sieci wodociągowej Buczkowice-Jama	31 238,43	31 238,43	-	-	-	-
4.	Koncepcja projektowa budowy sieci wodociągowej Buczkowice, Rybarzowice oraz robudowy i modernizacji sieci wodociągowej w Godziszce.	170 068,00	170 068,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 500 HANDEL	119 789,64	119 789,64	-	-	-	-
5.	Asfaltowanie placu targowego w Buczkowicach	119 789,64	119 789,64	-	-	-	-
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	618 960,64	618 960,64	-	-	-	-
6.	Przebudowa chodnika przy ZSO w Buczkowicach oraz przystanku PKS w Buczkowicach na ul. Wiślańskiej.	9 032,27	9 032,27	-	-	-	-
7.	Nawierzchnie asfaltowe dróg na terenie gminy.	609 928,37	609 928,37	-	-	-	-
	DZIAŁ 630 TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
8.	Montaż kiosku informacji turystycznej w budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 470,15	23 470,15	-	-	-	-
9.	Zakup gruntów	23 470,15	23 470,15	-	-	-	-
	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
10.	Budowa cmentarza komunalnego w Buczkowicach	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 540,22	36 540,22	-	-	-	-
11.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz prace wdrożeńowe	30 440,22	30 440,22	-	-	-	-
12.	Zakup kserokopiarki	6 100,00	6 100,00	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2007r.					
		Ogółem	z tego:	dotacje z budżetu państwa	środki pomocowe UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	31 075,60	31 075,60				
13.	Modernizacja części bojowej remizy OSP w Buczkowicach	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
14.	Zakup i montaż aparatu prądotwórczego w budynku Urzędu Gminy	6 075,60	6 075,60	-	-	-	-
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 546,41	451 546,41				
15.	Instalacja monitoringu w ZSPiG w Rybarzowicach	3 965,00	3 965,00	-	-	-	-
16.	Oświetlenie boiska przy szkole w Buczkowicach	5 998,58	5 998,58	-	-	-	-
17.	Prace projektowe zagospodarowanie działki przy ZSPiG w Rybarzowicach oraz działki przy ZSPiG w Godziszcu	4 917,82	4 917,82	-	-	-	-
18.	Dokumentacja projektowa dla zadania budowa Sali gimnastycznej przy ZSPiG	48 244,00	48 244,00	-	-	-	-
19.	Budowa boiska sportowego przy ZSPiG w Rybarzowicach	388 421,01	388 421,01	-	-	-	-
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00				
20.	Dotacja z budżetu j.s.t. na modernizację c.o. w Ośrodku Zdrowia w Buczkowicach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	1 820,00	1 820,00				
21.	Opracowanie projektu modernizacji kina w Buczkowicach	1 820,00	1 820,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	73 158,22	73 158,22				
22.	Budowa boiska w Rybarzowicach /zakup gruntów/ zmiana klasyfikacji gruntów nad Żylicą.	29 158,22	29 158,22	-	-	-	-
23.	Dokumentacja projektowa budowy boiska w Rybarzowicach nad Żylicą.	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-
24.	Zakup kosiarki.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	RAZEM	10 603 805,10	2 517 430,10			8 086 375,00	

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

Lp.	NAZWA ZADANIA	NAKLADY OGÓŁEM	OKRES REALIZACJI	Plan 2007r.				Wykonanie 2007 r.			
				Ogółem wydatki	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa	Ogółem wydatki	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zadania realizuje Urząd Gminy Buczkowice										
Lp.	ZADANIA OGÓLNOGMINNE	75 993 582		9 304 468	1 088 083	8 086 375	120 000	8 932 445	848 070	8 086 375	-
I.	KANALIZACJA I WODOCIĄGI	72 093 582		9 267 468	1 061 083	8 086 375	120 000	8 901 206	814 831	8 086 375	-
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - zadanie I - Buczkowice w "Pod Godziszem", Godziszka rejon "Odrka", zadanie II - Buczkowice od ul. Wierbowej do granicy Rybarzowic, Rybarzowice od granicy Buczkowic do ul. Tarcznej, zadanie III - Rybarzowice-przebieg strefy wsi od ul. Kowalskiej do ul. Jesionowej - rozdział 01010	13 217 582	2005-2008	9 059 468	973 083	8 086 375		8 613 206	728 831	8 086 375	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - około 65 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 113,5 km sieci wodociągowej, rozdział 01010, w tym: a) opracowanie koncepcji projektowej budowy sieci wodociągowej w Gminie - 170 100 zł, b) opracowanie studium wykonalności i wniosku do Funduszu Europejskiego - 142 000 zł, c) realizacja projektu 58 563 900 zł rozdział 01010	58 876 000	2005-2012	208 000	88 000		120 000	88 000	88 000		
II.	WODOCIĄGI	1 150 000		37 000	37 000			31 238	31 238	-	-
1	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - rozdział 01010	5 000	2007-2009	5 000	5 000			-	-	-	-
	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach - ulica Jarna, rozdział 01010	645 000	2008-2009	32 000	32 000			31 238	31 238	-	-
III.	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	2 790 000									
1	Budowa od ulicy Kaczeńców do ulicy Jamy w Buczkowicach - ścieżka rowerowo-pieszna	600 000	2009-2013								
3	Budowa ul. Kowalskiej - Buczkowice - Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszna	200 000	2008-2013								
5	Budowa ul. Rybarskiej w Godziszcu do Rybarzowic - ścieżka rowerowo-pieszna	400 000	2009-2013								
	Budowa ścieżek rowerowo-piesznych na terenie gminy Buczkowice wraz z obiektami sportowo-rekreacyjnymi	1 590 000	2008-2010								
	ZADANIA W SOŁECTWACH										
	BUCZKOWICE	3 230 000		325 000	325 000			301 820	301 820		
IV.	CHODNIKI	1 208 000									
1	Modernizacja ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - rozdział 60014	1 208 000	2007-2010								
	OŚWIATA I KULTURA	508 000		5 000	5 000			1 820	1 820		
	Modernizacja budynku kina w Buczkowicach, rozdział 92109	508 000	2007-2010	5 000	5 000			1 820	1 820		
V.	SPORT I REKREACJA	450 000		20 000	20 000						
1	Budowa żużlowiska boiska sportowego - ogólnodostępnego w Buczkowicach - rozdział 92601	450 000	2007-2008	20 000	20 000						
VI.	CMENTARZ	1 067 000		300 000	300 000			300 000	300 000		
1	Budowa cmentarza (wykup terenu, budowa) - rozdział 71035	1 067 000	2005-2008	300 000	300 000			300 000	300 000		

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RYBARZOWICE	5 600 000		535 000	535 000			504 823	504 823		-
VII.	CHODNIKI	1 625 000									
1	Modernizacja ulicy Białej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - rozdział 60016	1 625 000	2007-2010	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	OSWIATA I KULTURA	4 955 000		455 000	455 000			436 665	436 665		-
	Modernizacja budynku Przedszkola w Rybarzowicach, rozdział 80104	100 000	2008								-
1	Budowa Sal gimnastycznej i wejście głównego do budynku Zespołu szkół w Rybarzowicach	3 500 000	2007-2009	50 000	50 000			48 244	48 244		-
2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Rybarzowicach	405 000	2007	405 000	405 000			388 421	388 421		-
IX.	SPORT I REKREACJA	770 000		80 000	80 000			68 158	68 158		-
1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą - rozdział 92601	770 000	2006-2009	80 000	80 000			68 158	68 158		-
X.	CMENTARZ	150 000									-
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego, budowa domu przedpogrzebowego, rozdział 71035	150 000	2012-2013								-
	GODZISZKA	2 940 000		25 000	25 000			2 477	2 477		-
XI.	CHODNIKI	2 075 000									-
1	Modernizacja ulicy Myśliwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych rozdział 60016	1 500 000	2006-2010								-
2	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych, rozdział 60014	575 000	2007-2009								-
XII.	SPORT I REKREACJA	635 000		25 000	25 000			2 477	2 477		-
1	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Bzówkach rozdział 92601	22 000	2009-2009	22 000	22 000						-
2	Modernizacja boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszce	613 000	2007-2008	3 000	3 000			2 477	2 477		-
XIII.	CMENTARZ	230 000									-
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego, budowa domu przedpogrzebowego, rozdział 71035	230 000	2012-2013								-
	KALNA	445 000									-
XVII.	SPORT I REKREACJA	445 000									-
1	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej	445 000	2009-2010								-
	RAZEM	89 208 582		10 189 488	1 983 003	8 086 375	120 000	9 741 585	1 655 190	8 086 375	-

Wykaz dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice w roku 2007 na zadania publiczne Gminy Buczkowice,
których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert
(zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2003r Nr 96, poz. 873 ze zmianami/).

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
1	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	Prowadzenie treningów, udział w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Beskidzki Okręg Piłki Nożnej Podokręg Żywiec (drużyna seniorów) oraz organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	14000,00	14000,00	0
2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku – Białej drużyn: młodzików, juniorów i seniorów.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	34000,00	34000,00	0
3	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Żywiecki, drużyny seniorów i juniorów oraz organizacja imprez upowszechniających masowe uprawianie sportu.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	16000,00	16000,00	0
4	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej”.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	10000,00	9987,55	12,45
5	Stowarzyszenie	„Prowadzenie szkolenia z zakresu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14	Wsparcie realizacji zadania.	5000,00	5000,00	0

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
	Sportowo – Rekreacyjne Ludowe Zespoły Sportowe „Sokół” Szczyrk	narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice i ich udział w zawodach narciarskich.”	ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
6	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie klasycznym.”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	6000,00	6000,00	0
7	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku – Białej drużyny seniorów”.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	10000,00	10000,00	0
8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w pieśniach i tańcach”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	10000,00	10000,00	0
9	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Wiekowe siedliska mieszkańców Buczkowic”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	10000,00	9995,02	4,98
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Wydanie historii Rybrzowic w wersji książkowej”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	5000,00	5000,00	0
11	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy – Siatkówka”.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	13000,00	12999,90	0,10

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
12	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia pozalekcyjne.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	7000,00	7000,00	0
13	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Obóz rowerowy – kajakowy wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	4500,00	4500,00	0
14	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Warsztaty regionalno – artystyczne Wista 2007 wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	3000,00	3000,00	0
15	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Szczyrk	„Pamięć i troska – śladami naszych dziadów”.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	4200,00	4200,00	0
16	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami „Nasze Zdrowie” w Buczkowicach	„Spotkanie Wielkanocne”.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	700,00	700,00	0
17	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji	„Zdrowe i twórcze dziecko”.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie	Powierzenie realizacji zadania.	4000,00	4000,00	0

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
	Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami "Nasze Zdrowie" w Buczkowicach		patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
18	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	8000,00	8000,00	0
19	Klub Sportowy "Halny" w Kalnej	„Organizacja imprezy rodzinnej: sportowo – rekreacyjno – profilaktycznej: Zdrowo i wesoło.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	2000,00	1990,33	9,67
20	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	Środowiskowy Program wychowawczo – profilaktyczny w dziedzinie zapobiegania patologiom w życiu społecznym „Na ratunek – Kurs I pomocy przed medycznej.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	2500,00	2495,76	4,24
21	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Krew to życie – impreza profilaktyczno – wychowawcza.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	700,00	700,00	0
22	Klub Sportowy "Halny" w Kalnej	„Spotkanie świąteczne – Wspólna radość.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	1100,00	1099,26	0,74

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
			i o wolontariacie.				
23	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Spotkanie świąteczne – Przewyciężyć samotność nadzieja światem dla ludzi.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	2500,00	2500,00	0
24	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Hej kołęda, kołęda – świąteczne spotkanie.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	1100,00	1100,00	0
25	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami "Nasze Zdrowie" w Buczkowicach	„Wspólne koledowanie – spotkanie przy świątecznym stole.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	1300,00	1300,00	0
26	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Szczyrk	„Zwiększenie umiejętności i kwalifikacji osób uczestniczących w realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu (...) przeciwdziałania patologiom społecznym, które są realizowane przez ZHP – kształcenie drużynowych gromad ruchowych i drużyn harcerskich.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	2200,00	2101,39	98,61

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności
niepodatkowych w 2007 r.**

Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota		
	należność główna	odsetki i należności uboczne	umorzona	odroczone	rozłożona na raty
2	2.566,36	2.745,59	73,23	-	5.238,72

**WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE**

2922

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2007 rok**

Spis treści

A. Dane ogólne

B. Dochody budżetu Gminy Czechowice - Dziedzice

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice

D. Gospodarka pozabudżetowa

I. Zakład budżetowy

a/ Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

II. Fundusze Specjalne

a/ Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**b/ Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym**

Załączniki:

1. Dochody budżetu Gminy wg działów i źródeł pochodzenia
2. Wydatki budżetu wg działów
3. Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego
4. Wykaz wydatków majątkowych
5. Podział środków na jednostki pomocnicze
6. Przychody i wydatki zakładu budżetowego
7. Rozliczenie dotacji dla gminnych instytucji kultury
8. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
9. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych

A. DANE OGÓLNE

Budżet gminy Czechowice - Dziedzice na rok 2007 uchwalony został Uchwałą Nr VI/37/07 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2007 roku i wynosił:

- dochody budżetu gminy	86 633 931 zł
w tym:	
- dochody własne	32 546 655 zł
- udziały w podatkach stanowiących	
- dochód budżetu Państwa	26 082 210 zł
- subwencja ogólna	17 328 342 zł
w tym:	
- część oświatowa	16 680 303 zł
- część równoważąca	648 039 zł
- dotacja na zadania zlecone	9 582 084 zł
- dotacja na zadania własne	670 321 zł
- dotacja na zadania bieżące	
- realizowane na podstawie porozumień	424 319 zł
- spłata zobowiązań długoterminowych	2 382 571 zł
- wydatki budżetu gminy	99 968 678 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	24 380 126 zł
- rezerwy	810 000 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna	400 000 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł
- rezerwa na regulację placówek	400 000 zł
- pozostałe wydatki	74 778 552 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 740 933 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	1 550 000 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 722 000 zł
- wydatki na obsługę długu	350 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	630 000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	407 260 zł
- pozostałe dotacje	314 895 zł

Deficyt pokryto wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 034 747 zł i kredytami w kwocie 8 300 000 zł.

W 2007r. Rada Miejska podjęła 7 uchwał zmieniających budżet gminy.

Burmistrz wydał 15 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie oraz 7 zarządzeń w sprawie zmian w układzie wykonawczym.

W 2007 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

I. Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 743 086 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	49 315 zł
- środków na uzupełnienie dochodów gmin	14 205 zł
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wapnowanie gleb	23 373 zł

- dotacji celowej na zadania własne	25 600 zł	- dotacje celowe na zadania zlecone	8 495 079 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000 zł	- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień	424 319 zł
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie „Zielonej szkoły”	55 000 zł	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	1 681 782 zł
- dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czechowice-Dziedzice	12 600 zł	- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	18 500 zł
- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa	18 500 zł	- dotacje na dofinansowanie inwestycji	90 973 zł
- dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	400 000 zł	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	400 000 zł
- wpływów z różnych dochodów w Administracji Zasadów Komunalnych	45 000 zł	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 600 zł
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych	64 137 zł		64 137 zł
- wpłat celowych na Dni Czechowic-Dziedzic	17 358 zł		
- wpłat celowych	1 000 zł		
II. Dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 76 627 zł z tytułu:			
- wpłat celowych rolników na zakup wapna	76 627 zł		
III. Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 2 227 612 zł na:			
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	30 812 zł	- pozostałe wydatki	79 289 935 zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych	43 641 zł	- w tym:	
- remonty w szkołach podstawowych	23 287 zł	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 221 037 zł
- dotację – pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu w Tychach	5 452 zł	- dotacja dla zakładu budżetowego	1 621 000 zł
- dotację – zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000 zł	- dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 744 600 zł
- wydatki bieżące na „Zielone szkoły”	56 100 zł	- wydatki na obsługę długu	350 000 zł
- wydatki bieżące na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy	12 600 zł	- wydatki jednostek pomocniczych	630 000 zł
- wydatki bieżące w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	45 000 zł	- dotacje dla organizacji pozarządowych	400 000 zł
- wydatki bieżące na działalność kulturalną	18 500 zł	- pozostałe dotacje	1 482 379 zł
- wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	1 000 zł		
- wydatki związane z Programem ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych	632 050 zł	Dochody budżetu gminy za 2007 rok zostały zrealizowane w wysokości 90 603 293 zł, tj. 103,9 % planu dochodów.	
- wydatki bieżące w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000 zł	Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie	90 603 293 zł
- wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta	5 723 zł	- w tym:	
- wydatki bieżące związane z organizacją Dni Czechowic-Dziedzic	17 358 zł	- dochody własne	33 510 145 zł
- wydatki majątkowe „Zakup pieca kondensacyjnego centralnego ogrzewania wraz z częścią armatury i wkładem kominowym do PP Ligota”	35 000 zł	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	29 010 259 zł
- wydatki majątkowe „Budowa kanalizacji w rejonie ul. Bachorek i ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach”	879 089 zł	- subwencja ogólna	17 391 862 zł
- wydatki majątkowe „Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym. 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach”	400 000 zł	- w tym:	
		- część oświatowa	16 729 618 zł
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 205 zł
		- część równowaząca	648 039 zł
		- dotacje celowe na zadania zlecone	8 110 895 zł
		- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	424 319 zł
		- dotacje celowe na zadania własne	1 556 305 zł
		- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	87 547 zł
		- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	18 500 zł
		- dotacje na dofinansowanie inwestycji	400 000 zł
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	29 324 zł
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 137 zł
IV. Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 681 254 zł na:			
- wydatki bieżące w rolnictwie	53 254 zł		
- wydatki majątkowe „Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach	299 000 zł		
- wydatki majątkowe „Budowa budynku Miejskiej Biblioteki przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach”	329 000 zł		
Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:			
I. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 1 125 950 zł z tytułu:		Przychody budżetu gminy za 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 12 687 331 zł, tj. 79,9 % planu przychodów.	
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	1 011 461 zł	Wydatki budżetu gminy za 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 92 741 055 zł tj. 91,4 % planu wydatków.	
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	114 489 zł	Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie:	92 741 055 zł
		- w tym:	
		- wydatki majątkowe	16 734 134 zł
II. Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 1 201 500 zł z tytułu:		- pozostałe wydatki	76 006 921 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 201 500 zł	- w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	34 743 185 zł
III. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 1 129 985 zł w tym:		- dotacja dla zakładu budżetowego	1 621 000 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy społecznej	229 981 zł	- dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 744 600 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie oświaty	521 973 zł	- wydatki na obsługę długu	235 563 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie wypłat stypendiów	259 507 zł	- wydatki jednostek pomocniczych	575 417 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa	29 234 zł	- dotacje dla organizacji pozarządowych	390 862 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji	13 994 zł	- pozostałe dotacje	1 411 166 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie wyborów	49 201 zł		
- na realizację zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia	2 460 zł	Rozchody budżetu gminy za 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 1 648 469 zł tj. 100,0 % planu rozchodów.	
- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	23 635 zł		
IV. Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 1 201 500 zł w tym:		Społecznoci pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 1 648 469 zł do:	
- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	1 201 500 zł	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości	791 600 zł
		Banku Ochrony Środowiska w wysokości	856 869 zł
V. Zwiększono przychody o kwotę 10 723 zł - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	10 723 zł	Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2007 r. wynosił 8 275 505 zł w tym:	
VI. Zmniejszono przychody o kwotę 483 013 zł - z tytułu kredytów	483 013 zł	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	1 055 255 zł
		- Bank Ochrony Środowiska w wysokości	3 220 250 zł
		- PKO BP SA Oddz. W Bielsku-Białej	4 000 000 zł
VII. Zmniejszono rozchody o kwotę 734 102 zł - z tytułu spłat pożyczek	734 102 zł		
W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2007 rok wynosił:			
- dochody	- 87 224 842 zł		
- przychody	- 15 873 648 zł		
- wydatki	- 101 450 021 zł		
- rozchody	- 1 648 469 zł		
Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił: 14 225 179 zł i został pokryty:			
- nadwyżką budżetową	10 723 zł		
- wolnymi środkami	5 768 849 zł		
- kredytami	7 816 987 zł		
- pożyczkami	628 620 zł		
Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2007r. wynosił:			
w tym:	87 224 842 zł		
dochody własne	32 550 386 zł		
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	26 082 210 zł		
subwencja ogólna	17 391 862 zł		
w tym:			
- część oświatowa	16 729 618 zł		
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 205 zł		
- część równowaząca	648 039 zł		

B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziedzice

W 2007 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 90 603 293 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 33 510 145 zł, co stanowi 37 % dochodów ogółem
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 29 010 259 zł, co stanowi 32 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna w wysokości 602 244 zł, co stanowi 0,7% dochodów ogółem
- subwencja ogólna część oświatowa w wysokości 16 729 618 zł, co stanowi 18,5 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 1 556 305, co stanowi 1,7 % dochodów ogółem
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 110 895 zł, co stanowi 9 % dochodów ogółem
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 424 319 zł, co stanowi 0,5 % dochodów ogółem
- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 116 871 zł, co stanowi 0,1 % dochodów ogółem
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa w wysokości 18 500 zł, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem
- dotacja celowa na inwestycje w wysokości 400 000 zł, co stanowi 0,4% dochodów ogółem
- rekompensata utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych w wysokości 64 137zł, co stanowi 0,08 % dochodów ogółem

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2007 roku według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2007 roku wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr VI/37/07 z dn.27.02.07r.	Budżet po zmianach na 31.12. 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% wyk.	% udz. planu po zm.	% udz. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpływy z podatków i opłat	26 473 000	26 473 000	26 500 265	100,1	30,35	29,25
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 082 210	26 082 210	29 010 259	111,2	29,9	32,02
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	956 000	956 000	1 503 498	157,3	1,1	1,66
4.	Wpływy z usług	2 796 000	2 796 000	2 785 755	99,8	3,2	3,08
5.	Inne dochody	277 350	281 081	472 047	167,9	0,32	0,52
6.	Odsetki na rachunku bank.	250 000	250 000	447 424	179,0	0,29	0,49
7.	Dochody jednostek budżetowych	1 794 305	1 794 305	1 801 156	100,4	2,06	1,99
Ogółem od poz. 1 – 7		58 628 865	58 632 596	62 520 404	106,6	67,22	69,01
8.	Subwencje	17 328 342	17 391 862	17 391 862	100,0	19,94	19,20
9.	Dotacja na zadania własne	670 321	1 681 782	1 556 305	92,5	1,93	1,72
10.	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 582 084	8 495 073	8 110 895	95,5	9,74	8,95
11.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	424 319	424 319	424 319	100,0	0,49	0,47
12.	Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	0	116 573	116 871	100,2	0,13	0,12
13.	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	0	18 500	18 500	100,0	0,02	0,02
14.	Dotacja celowa na inwestycje	0	400 000	400 000	100,0	0,46	0,44
15.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	64 137	64 137	100,0	0,07	0,07
Ogółem od poz. 1 – 14		86 633 931	87 224 842	90 603 293	103,9	100	100

Dochody własne budżetu gminy pochodzą z: podatków i opłat, sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, usług, odsetek od lokat, dochodów jednostek budżetowych.

Wpływy z podatków i opłat za 2007 roku zrealizowano w kwocie 26 500 265 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% wyk.
Wpływy razem w tym:				
		26 473 000	26 500 265	100,1
Podatek od nieruchomości				
- osób prawnych		22 680 000	22 226 285	98,0
- osób fizycznych		19 557 802	18 745 349	95,8
		3 122 198	3 480 936	111,5
Podatek od środków transportu				
- osób prawnych		700 000	721 668	103,1
- osób fizycznych		140 000	224 904	160,6
		560 000	496 764	88,7
Wpływy z karty podatkowej		60 000	102 862	171,4
Wpływy z opłaty skarbowej		525 000	378 293	72,1
Podatek od spadków i darowizn		100 000	159 630	159,6
Podatek rolny				
- osób prawnych		329 000	366 539	111,4
- osób fizycznych		9 000	12 120	134,7
		320 000	354 419	110,8
Wpływy z opłat targowej		280 000	320 596	114,5
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków		100 000	155 123	155,1
Podatek leśny				
- osób prawnych		8 000	9 013	112,7
- osób fizycznych		6 800	7 850	115,4
		1 200	1 163	96,9
Dochody z tyt. za zajęcie pasa drogowego		6 000	51 228	853,8
Podatek od czynności cywilnoprawnych				
- osób prawnych		1 020 000	1 295 910	127,1
- osób fizycznych		200 000	129 496	64,7
		820 000	1 166 414	142,2
Zaległości z podatków zniesionych		0	14 239	-
Opłaty administracyjne		0	27 175	-
Wpływy z różnych opłat		-	1 376	-

Podatek od posiadania psów	25 000	19 126	76,5
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000	651 202	101,7

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, od psa, opłatę targową, skarbową i administracyjną oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizuje Urząd Miejski natomiast pozostałe podatki i opłaty realizują Urzędy Skarbowe.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2007r. wynosi 458 485 zł. W 2007r. na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ściągnięto 205 847zł.

W 2007r. na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 4171 upomnień oraz przesłano do urzędów skarbowych 685 tytułów wykonawczych - wielopozycyjnych.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2007r. wyniosły 2 665 520 zł w tym:

- PKP S.A. Warszawa - zaległość za miesiące od września do listopada 2006r. wynosi 188 181zł, za rok 2007r. wynosi 661 732 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 849 913 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Egzekucja w toku. Toczy się postępowanie w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego do przeprowadzenia egzekucji.
- Premium Leasing S.A. Wałbrzych zaległość za lata 2002-2006 wynosi 435 648 zł, a za 2007 r. wynosi 77 417zł. Łączna kwota zaległości wynosi 513 065 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze. Egzekucja jest bezskuteczna.
- VIVA S.A. Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – zaległość za lata 2005- 2006 wynosi 243 025 zł, a za 2007r. wynosi 63 663 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 306 688 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego.
- MARKO Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice – zaległość za lata 2003-2006 wynosi 193 949 zł, za 2007r. wynosi 59 458 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 253 407 zł. Wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze. Egzekucja jest bezskuteczna. Odbiły się 2 licytacje (brak nabywców).
- „Stuka Beskidzka” Spółdzielnia Pracy Rekondycja Ludowego i Artystycznego w likwidacji Czechowice-Dziedzice – zaległość za 2004-2006r. wynosi 87 225 zł, a za 2007r. wynosi 41 575zł. Łączna kwota zaległości wynosi 138 800 zł. Wysłano upomnienia. Zaległość z lat poprzednich zabezpieczono na hipotece.
- ABAR CONSULTING Sp. z o.o. – zaległość za 2007 r. wynosi 127 327 zł. Wysłano upomnienie.
- VAMAX Spółka Cywilna Pszczyna – zaległości za lata 1999-2006r. wynoszą 82 345 zł. Spółka nie istnieje, nieruchomość jest zlicytowana, zabezpieczenie hipoteczne zostało wykresłone przez sąd po licytacji. Wysłano upomnienia do byłych właścicieli.
- Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Katowice – zaległość za lata od 2001r. do 2004r. wynosi 15 729 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.
- PDHU Spółka Jawna – zaległość za 2007 r. wynosi 15 492 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.
- International Trading – zaległość za 2002 r. wynosi 14 998 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Zaległość dla w/w 10 podatników wynosi 2 317 754zł, pozostała kwota zaległości wynosi 347 766 zł.

Pozostała zaległość w kwocie 347 766 zł przypada na 62 podatników, w tym zaległość w kwocie 272 517 zł dotyczy podatników postawionych w stan upadłości.

Wystawiono 100 sztuk upomnień i 94 tytuły wykonawcze. Wpływy na zaległości za 2007 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 807 004 zł. W 2007r. na podatek od środków transportowych wystawiono 63 upomnienia i 70 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległość wyniosły 32 795 zł.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 31.12.2007r. wyniosły 192 898 zł. Zaległość dotyczy 60 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31.12.2007r. wyniosły 66 540zł, w tym:

- PTUH TRANSKABEL – zaległość za lata 2002-2007 wynosi 25 588 zł,
- SHUMTPOL – zaległość za 2003-2004r. wynosi 9 661zł,
- UTILIS Sp. z o.o. – zaległość za 2006- 2007r. wynosi 6 084 zł

Pozostała kwota zaległości wynosi 25 208 zł.

Zaległość od osób prawnych za 2007 obejmuje 12 podatników.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2007r. zrealizowano w kwocie 29 010 259 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% wyk.
Udziały razem w tym:				
		26 082 210	29 010 259	111,2
Podatek dochodowy od osób fizycznych				
		24 682 210	26 344 363	106,7
Podatek dochodowy od osób prawnych				
		1 400 000	2 665 896	190,4

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 447 424 zł.

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wyk.
Odsetki razem w tym:				
		250 000	447 424	179
Urząd Miejski				
		250 000	446 274	178,5
OPS				
			164	
AZK				
			12	
ZOPO				
			989	
MOSIR				
			313	

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2007 roku zrealizowano w kwocie 1 503 498 zł tytułu:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% wyk.
Wpływy razem w tym:				
		956 000	1 503 498	157,3
Sprzedaż mienia komunalnego				
		640 000	739 298	115,5
Sprzedaż ziomu				
			179	
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej				
			13 853	
Dzierżawa sieci wodociągowej				
			1 699	
Dzierżawa sieci ciepłowniczej				
			638	
Wpływy z wieczystego użytkowania				
		140 000	233 696	166,9

Wpływy z dzierżawy (gruntów, sprzęt)	176 000	177 629	100,9
Przekształcenie prawa użytk. wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności		332 084	
Odsetki		4 422	

W 2007 r. sprzedano 46 lokali mieszkalnych za kwotę 44 362 zł oraz wpłaty za mieszkanie spłacane na raty w wysokości 197 zł. Sprzedano 33 działki o łącznej powierzchni 2, 5157 ha za kwotę 694 739 zł. Łączna kwota uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynosi 739 298 zł.

Wpływy z usług za 2007 roku zrealizowano w kwocie 2 785 755 zł z tytułu:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wyk.
	Wpływy razem	2 796 000	2 785 755	99,6
	Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań	2 655 000	2 644 982	99,6
	- użytkowych	1 110 000	1 228 518	110,7
	- mieszkań	1 545 000	1 416 464	91,7
	Szalety miejskie	30 000	33 850	112,8
	Reklama	-	505	
	Cmentarz	90 000	84 990	94,4
	Odsetki	21 000	21 428	102

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

- 170 lokalami użytkowymi
- 316 lokalami mieszkalnymi – mieszkania gminne w wspólnotach
- 171 lokalami mieszkalnymi – mieszkania gminne w budynkach komunalnych w tym: 82 mieszkania socjalne
- 15 lokalami mieszkalnymi – mieszkania na osiedlach
- 40 lokalami mieszkalnymi obcymi w zarządzie

Stan zaległości w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2007 r. wynosił

- 1 132 069 zł w tym:
- zaległości za mieszkania AZK - 978 775 zł
- zaległości za lokale użytkowe - 153 294 zł

Na kwotę zaległości za mieszkania AZK w kwocie 978 775 zł składają się: media – 652 517 zł i czynsz 356 258 zł.

Liczba użytkowników lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 179 najemców
- od 200 do 500 zł - 58 najemców
- powyżej 500 zł - 160 najemców

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 144 lokale
- 1 m-c - 56 lokali
- do 3 m-cy - 46 lokali
- powyżej 3 m-cy - 151 lokali

Sprawy skierowane do sądu o zapłatę i eksmisję:

- o zapłatę czynszu - 9 spraw
- o odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego - 50 spraw
- o eksmisję - 7 spraw

W 2007 r. Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty poprzez spisanie ugody w 65 przypadkach, z tego 19 uгод zostało zerwanych.

Do komornika skierowano 37 najemców z lokali mieszkalnych, 2 z lokali użytkowych. 25 spraw zostało umorzonych przez komornika. Obecnie spłacanych jest 34 uгод.

Ogółem liczba wyroków eksmisyjnych, z lat poprzednich i w bieżącym roku przedstawia się następująco:

- Administracja Zasobów Komunalnych - 23 wyroki eksmisyjne
- Spółdzielnia Mieszkaniowa - 67 wyroków eksmisyjnych, 31 spraw w toku
- Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Brzeszcze - 39 wyroków eksmisyjnych, 19 spraw w toku
- PKP - 4 wyroki eksmisyjne, 2 sprawy w toku
- Budynki prywatne - 7 wyroków eksmisyjnych, 12 spraw w toku
- Spółdzielnia „Hutnik” - 6 wyroków eksmisyjnych oraz 2 sprawy w toku

W 2007r. za odszkodowania za brak mieszkań socjalnych zapłacono 329 587zł.

Zadłużenie na lokalach użytkowych bez odsetek wynosi 153 294 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 33 lokale
- 1 m-c - 13 lokali
- 2 - 3 m-cy - 7 lokali
- powyżej 3 m-cy - 12 lokali

W 2007r. do komornika o egzekucję należności skierowano 2 sprawy.

Zadłużenie z tyt. dochodów z cmentarza miejskiego wynosi 856 zł. Nie zapłacono za usługę wykopania grobu oraz za rezerwację. W/w zadłużenie oddano do sądu. Sąd zasądził wykazaną kwotę, ale dłużniczka nie przebywa pod wskazanym adresem.

Zaległość z wysypiska śmieci na dzień 31.12.2007r. bez odsetek wynosi 1635 zł. Firmę zalegającą oddano do sądu.

Pozostałe dochody własne za 2007rok zrealizowano w kwocie 472 047 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wyk.
	Wpływy razem	281 081	472 047	167,9
	w tym:			
	- wpłaty celowe od rolników	23 373	19 947	85,3
	- pozostałe dochody AZK	15 000	22 080	147,2
	- Grzywny, kary, mandaty	45 000	42 385	94,2
	- Prowizja Urzędu Miejskiego z tyt. PZU	2 000	1 559	78,0
	- Rezerwacje	105 000	119 018	113,4
	- 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 233	26 074	418,3
	- wpływy z opłaty produktowej	-	11 836	-
	- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	-	82 687	-
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z niewygasających wydatków	-	16 315	-
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 117	21 678	102,7
	- zwrot za wycenę mieszkań	-	7 214	-
	- wpłaty celowe	18 358	25 188	137,2

- odsetki	-	226	-
- pozostałe dochody	45 000	46 360	103
- inne rozliczenia	-	29 480	-

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za 2007 rok wynoszą 3 135 516 zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 172 294 zł.

Informacje o indywidualnych ulgach przyznanych przez Radę Miejską w uchwale w sprawie podatku:

1. Ulga z tytułu nowych inwestycji i rozszerzenia istniejącej działalności gospodarczej.

Z ulgi skorzystała 1 osoba fizyczna na kwotę 49 zł.

2. Ulga z tytułu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

Z ulgi skorzystało 526 osób fizycznych na kwotę 34 581 zł.

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jednostek organizacyjnych gminy.

Z ulgi skorzystało 7 jednostek organizacyjnych gminy na kwotę 439 565 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza Miasta w 2007 roku:

1. Burmistrz Miasta wydał 45 decyzji na kwotę 136 563 zł umarzających zaległości podatkowe

- a) w podatku od nieruchomości 11 decyzji:
 - osoby fizyczne 2 943 zł (8 osób)
 - osoby prawne 108 061 zł (3 osoby)

- b) w podatku rolnym 10 decyzji:
 - osoby fizyczne 2 040 zł (7 osób)

- c) w podatku od środków transportu 4 decyzje
 - osoby fizyczne 676 zł (2 osoby)
 - osoby prawne 5 719 zł (2 osoby)

- d) podatek od spadków i darowizn 4 decyzje
 - osoba fizyczna 5 469 zł (4 osoby)

- e) odsetki 16 decyzji
 - osoby fizyczne 10 539 zł (13 osób)
 - osoby prawne 1 116 zł (3 osoby)

Burmistrz Miasta wydał 22 decyzje na kwotę 144 611 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach.

- a) w podatku od nieruchomości 13 decyzji
 - osoby fizyczne 75 080 zł (12 osób)
 - osoby prawne 47 737 zł (1 osoba)

- b) w podatku rolnym 2 decyzje
 - osoby fizyczne 2 624 zł (2 osoby)

- c) w podatku od spadków i darowizn 2 decyzje
 - osoby fizyczne 2 623 zł (2 osoby)

- d) odsetki 5 decyzji
 - osoby fizyczne 665 zł (4 osoby)
 - osoby prawne 15 882 zł (1 osoba)

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono zaległości na raty w 2007r.

Lp.	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Ulg	Kwota podatku
				Odsetki
1.	Adamek Halina, Zdzisław	Czechowice-Dziedzice	Rozłożenie na raty Umorzenie odsetek	555,80 245,00
2.	Nowak Marek	Bielsko-Biała	Umorzenie	255,00
3.	Kalika Zofia	Czechowice-Dziedzice	Rozłożenie na raty Umorzenie odsetek	887,70 434,00
4.	Cizak Bronisława	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	416,30 40,00
5.	Kornat Regina	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	88,00
6.	Sikora Maria	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	425,70
7.	Nowak Alicja	Ligota	Odroczenie	265,00
8.	Klimanec Janusz	Zabrzeg	Umorzenie odsetek	105,00
9.	Kubica Antoni	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	272,00
10.	Donocik Marian	Czechowice-Dziedzice	Odroczenie	2 054,00 79,00
11.	Puchalka Barbara	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	154,00
12.	MOSTOSTAL Zabrze Holding SA	Zabrze	Umorzenie	26 531,40 424,92
13.	Zespół Szkół Handlowo-Usługowych	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	308,00 8,00
14.	Pajak Kazimierz	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie odsetek	8 267,00
15.	Bobiec Tomasz	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	246,00
16.	Krystian Tadeusz	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	3 535,00
17.	„NAFTOBUD” Czechowice – Dziedzice, Sp. z o.o.	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	5410,93 296,00
18.	Puzoń Bartłomiej	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	430,00
19.	Kubačka Danuta, Kubik Jolanta	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	731,60 114,50
20.	Chowaniec Andrzej	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie Odsetki rozłożenie na raty	170,85 25,00 170,70
21.	Lenartowski Krzysztof	Czechowice-	Umorzenie	657,00

		Dziedzice		28,00
22.	Hatlas Marian	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	198,00
23.	Iskrzycki Bronisław	Ligota	Umorzenie odsetki rozłożenie na raty	569,60 171,00 569,60
24.	Beruś Krystyna	Miedzyrzecze	Umorzenie	39,00
25.	Kopoczek Maria	Zabrzeg	Umorzenie	1005,60 113,00
26.	Kopeć Bernadeta	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	559,00
27.	Klepek Adam	Zory	Umorzenie	792,00
28.	Twardzik Katarzyna	Bielsko – Biała	Umorzenie	583,00
29.	Salon Jerzy	Brzeszcze	Rozłożenie na raty	915,00
30.	Musiał Małgorzata	Bielsko – Biała	Rozłożenie na raty	1 708,00

Pomoc publiczna udzielona w 2007r.

L.p	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Ulgą	Kwota podatku Odsetki
1.	Walcownia Metali „Dziedzice” SA	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	69 516,70
2.	Polok Seweryn, Polok Władysława, Zagala Ewa, „Zdanpol III” S.C.	Czechowice-Dziedzice	Rozłożenie na raty	7 294,00 27,00
3.	Paszek Wiesław, Janota Czesław „Zajazd pod Pstrągiem”	Czechowice-Dziedzice	Rozłożenie na raty	6 725,00 364,00
4.	Więckowski Witold	Czechowice-Dziedzice	Rozłożenie na raty Umorzenie odsetek	22 230,90 996,00
5.	Guzy Jerzy	Czechowice-Dziedzice	Rozłożenie na raty	33 745,00 195,00
6.	Kłmala Beata	Czechowice – Dziedzice	Rozłożenie na raty	3 206,00
7.	Bielski Park Techniki Lotniczej Sp. z o.o.	Bielsko – Biała	Umorzenie	12 013,00 387,00
8.	DAX TRADING INVESTMENTS Sp. z o.o.	Gdańsk	Rozłożenie na raty	47 736,90
				15 882,00

Informacja za 2007 rok z realizacji Uchwały Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 4 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Czechowice-Dziedzice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Za okres od 1.01.2007r. do 31.12. 2007r. wpłynęło 48 wniosków w sprawie umorzenia należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. Pozytywnie rozpatrzono 40 wniosków. Ogólna kwota umorzeń wyniosła 113 391 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Administracja Zasobów Komunalnych

30 decyzji Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 110 743 zł

1 decyzja Burmistrza o odroczeniu terminu zapłaty należności na kwotę 137 zł

3 decyzje Burmistrza o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 9 977 zł.

69 decyzji Dyrektora jednostki budżetowej o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 277 030 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

3 decyzje Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 2 562 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1 decyzja Burmistrza o obniżeniu stawki czynszu na łączną kwotę 9 339 zł.

1 decyzja Burmistrza o umorzeniu odsetek na kwotę 86 zł.

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1.Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w 2007 roku zostały wykonane w wysokości 92 741 055 zł, tj. 91,42 % planu rocznego po zmianach w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące co stanowi 78,18 % wydatków wykonanych	79 318 677 zł	76 006 921 zł	95,82
- wydatki inwestycyjne co stanowi 21,82 % wydatków wykonanych	22 131 344 zł	16 734 134 zł	75,61

Realizacja wydatków gminy wg. działów przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr VI/37/07 z dn.27.02.07r.	Budżet po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 2007r.	% wykonania	% udz. w wydat. ogółem (rubr.5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 300	102 280	89 521	87,52	0,1
600	Transport i łączność	10 238 212	11 532 388	10 664 614	92,47	11,50
700	Gospodarka mieszk.	7 054 000	5 442 869	3 960 216	72,76	4,27
710	Działalność usługowa	1 244 608	1 178 648	938 902	79,66	1,01
750	Administracja publiczna	6 816 304	6 955 133	6 557 514	94,28	7,07
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	55 551	53 178	95,73	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 187	1 544 998	1 508 912	97,66	1,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 585	390 585	376 058	96,28	0,4
757	Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	235 563	67,30	0,25
758	Różne rozliczenia	810 000	28 742	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	32 999 099	35 287 290	32 264 843	91,41	34,79
851	Ochrona zdrowia	731 000	738 726	639 696	86,47	0,69
852	Pomoc społeczna	16 478 555	15 447 889	14 516 273	93,97	15,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 530 749	2 802 341	2 546 148	90,86	2,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 915	5 270 002	4 908 708	93,14	5,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 819 174	3 438 474	3 314 454	96,39	3,58
926	Kultura fizyczna i sport	10 445 640	10 873 305	10 166 456	93,50	10,96
	Ogółem wydatki:	99 968 678	101 450 021	92 741 055	91,42	100,00

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny - 126 300 zł
plan roczny po zmianach - 102 280 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 89 521 zł
% wykonania - 87,5

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

plan roczny - 3 000 zł
plan roczny po zmianach - 3 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 000 zł
% wykonania - 100,0

a/ dotacje 3 000 zł
w tym:
- dotacje dla organizacji pozarządowych 3 000 zł
wykonanie 3 000 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zachowanie czystości ras zwierząt i ptaków hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza" zostało wybrane Stowarzyszenie Regionalna Liga Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Słowackiego 34. Dotacja została przeznaczona na pokrycie m.in. kosztów przeprowadzenia szczepliń ochrony w hodowlach okazów drobnego inwentarza, nagród oraz renowację i dezynfekcję pomieszczeń i klatek wystawowych, a także na wydanie biuletynu informacyjnego. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 3 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

plan roczny - 8 300 zł
plan roczny po zmianach - 8 300 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 395 zł
% wykonania - 89,1

a/ dotacje 8 300 zł
wykonanie 7 395 zł

W związku z koniecznością przekazania odpisów w wysokości 2% w skali roku od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, w 2007 roku z tego tytułu przekazano 7 395 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan roczny - 115 000 zł
plan roczny po zmianach - 90 980 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 79 126 zł
% wykonania - 87

W ramach dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, do zadania pn. „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych” zakupiono 667,8 t wapna nawozowego za kwotę 39 894 zł.

Przeprowadzono szkolenie wyjazdowe dla rolników gminy Czechowice – Dziedzice podczas „Agroshow 2007”, wydatkowano 4000 zł. Ponadto wykonano badania gleby, użytków rolnych w zakresie metali ciężkich przy drogach powiatowych tut. Gminy. Wydatkowano 5 998 zł.

Do urzędu wpłynęło 71 wniosków od rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono kwotę 29 234 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny - 10 238 212 zł
plan roczny po zmianach - 11 532 388 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 10 664 614 zł
% wykonania - 92,5

Rozdz 60004 Lokalny transport zbiorowy
plan roczny - 3 624 000 zł
plan roczny po zmianach - 3 449 679 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 410 414 zł
% wykonania - 98,9

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

a/ dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1 621 000 zł

W 2007 roku przekazano dotację w wysokości 1 621 000 zł.

b/ wydatki majątkowe:

plan	2 074 000 zł
plan roczny po zmianach	1 828 679 zł
w tym:	1 789 414 zł
dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	1 828 679 zł
- Zakup autobusów dla PKM	1 738 679 zł

Zakupiono dwa autobusy miejskie: SOLARIS URBINO 15, SOLARIS URBINO 12. Wydatkowano 1 700 000 zł.

- Zakup podnośnika kolumnowego do PKM 90 000 zł

Zakupiono podnośnik kolumnowy do PKM. Wydatkowano 89 414 zł.

Rozdz 60014 Drogi publiczne powiatowe
plan roczny - 569 900 zł
plan roczny po zmianach - 599 900 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 550 631 zł
% wykonania - 91,8

a/ wydatki bieżące	554 400 zł
w tym:	550 447 zł
- dotacja	500 000 zł
wykonanie	500 000 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny	- 23 000 zł
plan roczny po zmianach	- 23 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 22 927 zł
% wykonania	- 99,7

Na przebudowę dróg powiatowych: ul. Drzymały, ul. Górnica (od ul. Kaniowskiej do ul. Drzymały), ul. Niepodległości (od ronda do ul. Kolejowej), ul. Towarowa (od poczty do wiaduktu) przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w wysokości 500 000 zł.

W 2007r wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 22 927 zł z przeznaczeniem na:

- Rada Solecza w Ligocie - zakup rur na przykrycie rowu przy ul. Miliardowniczej, remont chodnika przy ul. Bielskiej;
- Zarząd Osiedla „Centrum” - remont chodnika przy ul. Legionów – podejście na most;

W ramach wydatków bieżących wykonano remont chodnika przy ul. Słowackiego – Barlickiego za kwotę 26 125 zł, uiszczono opłatę roczną za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Traugutta w wysokości 1 395 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	45 500 zł
w tym:	184 zł
środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 14 000 zł
plan roczny po zmianach	- 14 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 0 zł
% wykonania	- 0

- Budowa chodnika przy ul. Ligockiej i ul. Czechowickiej 45 500 zł

Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej o uregulowanie spraw własnościowych oraz do Zarządu Dróg Powiatowych o wydanie warunków do projektu. Zadania nie wykonano z uwagi na zbyt późne zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym. Wydatkowano 184 zł.

Rozdz 60016 Drogi publiczne gminne
plan roczny - 5 938 427 zł
plan roczny po zmianach - 7 462 809 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 703 569 zł
% wykonania - 89,8

w tym:	
a/ utrzymanie bieżące dróg, remonty	4 408 616 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	70 300 zł
wykonanie	60 089 zł

W 2007r wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w wysokości 60 089 zł osobom pracującym przy czyszczeniu rowów przydrożnych na terenie Czechowicz-Dziedzic i sołectw.

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 33 834 zł
plan roczny po zmianach	- 35 831 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 34 829 zł
% wykonania	- 97,2

W ramach środków jednostek pomocniczych wydatkowano 34 829 zł, wykonano:

- Zarząd Osiedla „Barbara” - naprawiono chodnik i miejsca postojowe dla samochodów przy ul. Topolowej,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” - wykonano projekt na remont chodnika przy ul. Wyspiańskiego, wyremontowano chodnik przy ul. Polnej,
- Zarząd Osiedla „Południe” - wykonano projekt i montaż progów zwalniających na ul. Podlarysz i bocznej do ul. Pasieki.
- Zarząd Osiedla „Północ” - wykonano montaż łuster na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Kasprzowicza oraz ul. Staszica i ul. Bachorek.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- naprawiono urządzenia odwadniające drogi (awarie kanalizacji na terenie gminy) za kwotę 115 734 zł.
- czyszczono rowy przydrożne, kratki w ulicach, cieki betonowe, kanalizację deszczową oraz przepusty za kwotę 58 923 zł.
- odnowiono i uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome za kwotę 64 900 zł,
- naprawiono przełomy w drogach asfaltowych za kwotę 179 126 zł,
- naprawiono i konserwowano sygnalizację świetlną za kwotę 15 660 zł,
- wykonano cząstkowe remonty w nawierzchniach tłuczniowych za kwotę 287 236 zł, pokryto koszty transportu tłucznia i żużlu w wysokości 20 527 zł na ul. Morcinka, na ulicę boczną do ul. Renarda oraz na ulicę boczną do ul. Zamkowej.
- naprawiono urządzenia odwadniające drogi za kwotę 54 880 zł

- naprawiono przepusty drogowe w ul. Tartacznej, ul. Ks. J. Londzina, ul. Chłopskiej, ul. Zielonej, bocznej ul. Janosza, ul. Kopaniny, ul. Zawodzie, ul. Burzej, ul. Porannej, ul. Zawisze, ul. Obłask, bocznej ul. Czyża. Wydatkowano 69 404 zł.

- wykonano bieżący remont nawierzchni asfaltowej na ul. Nad Wisłą, ul. Ciernistej, ul. Młyńskiej,

ul. Korfantej i ul. Objazdowej za łączną kwotę: 121 796 zł.

- wykonano podbudowę tłuczniową w drogach gruntowych: ul. Łąkowej, ul. Wiślanej, ul. Norwida, bocznej do ul. Wierzbowej, bocznej do ul. Zawilej, ul. Łąkowej, ul. Wiślanej, ul. Norwida, ul. Chłopskiej, ul. Bukowej, ul. Rębiszo, ul. Pańskiej za kwotę 191 047 zł.

- wykonano bieżące naprawy wjazdów i chodników w ul. Lipowej, ul. Żeromskiego, ul. Ks. J. N. Barabasa,

ul. Młyńskiej, ul. Krzanowskiego, ul. Gómiczej, bocznej ul. Bestwińskiej, ul. Targowej za kwotę 75 108 zł.

- wykonano ewidencję obiektów mostowych za kwotę 30 378 zł oraz ewidencję dróg gminnych za kwotę 196 420 zł.

Pokryto koszty z tyt. umowy ubezpieczenia dróg gminnych w Towarzystwie Ubezpieczeniowym „Warta” w wysokości 11 977 zł zawartego na okres 21.02.2007r. do 20.02.2008 r.

- remonty kapitałne

w tym:

- remont fontanny i kaskad na Placu Jana Pawła II

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę remontu fontanny i kaskad na Placu Jana Pawła II. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym „HB – UNIBUD”. Zadanie obejmowało: wykonanie nowej niecki fontanny, budowę nowego pomieszczenia pompowni, montaż urządzeń fontanny, obłożenie płytami granitowymi kaskad wraz z montażem elementów ozdobnych, obłożenie płytami granitowymi schodów przy kaskadach, obsadzenie kaskad roślinnością wraz z zainstalowaniem systemu nawadniającego. Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wydatkowano 938 119 zł.

- remont ul. Równej w Czechowicach-Dziedzicach

Wykonano korytowanie i nawierzchnię asfaltową na pow. 2221,25 m². Wydatkowano 162 109 zł.

- remont ul. Jasnej w Czechowicach-Dziedzicach

Wykonano projekt budowlany na remont ul. Jasnej. Wydatkowano 17 080 zł. Przed rozpoczęciem robót remontowych Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach dokona wymiany wodociągu.

- remont ul. Podwałe w Czechowicach-Dziedzicach

Rozebrano starą nawierzchnię asfaltową i wykonano nową na pow. 1002,65 m². Wydatkowano 64 230 zł.

- remont ul. Ks. Londzina w Zabrzegu

Rozebrano starą nawierzchnię asfaltową i wykonano nową na pow. 1061,72 m². Wydatkowano 90 910 zł

- remont parkingu przy ul. Kółkątą w Czechowicach – Dziedzicach

Wykonano korytowanie, ułożono krawężnik i obrzeża, podbudowę tłuczniową oraz nawierzchnię z kostki brukowej na pow. 54 m². Wydatkowano 39 183 zł.

- rozbiórka mostu nad potokiem Wapienickim

Zadanie wykonano. Wydatkowano 20 699 zł

- remont chodnika i krawężnika przy ul. Ślepej

Rozebrano starą nawierzchnię chodnika i krawężniki, ułożono nowe krawężniki na długości 436 mb.

Wydatkowano 65 861 zł

-remont chodnika ul. Junackiej

Rozebrano starą nawierzchnię chodnika i krawężniki, wyrównano podbudowę tłuczniami, ułożono nowe krawężniki i obrzeża oraz nawierzchnię z kostki brukowej na powierzchni 393,5 m². Wydatkowano 72 030 zł.

- remont nawierzchni ul. Miarki

Rozebrano starą nawierzchnię, wyprofilowano kruszywem i wykonano nową powierzchnię asfaltową na pow. 690 m². Wydatkowano 63 341 zł.

- asfaltowanie ul. Zielonej

Skropiono emulsją istniejącą nawierzchnię i wykonano dodatkową nawierzchnię asfaltową ścieralną na pow. 1156 m². Wydatkowano 73 828 zł.

- asfaltowanie ul. Kolorowej

Skropiono istniejącą nawierzchnię emulsją i wykonano dodatkową nawierzchnię asfaltową ścieralną na pow. 1180 m². Wydatkowano 59 023 zł

- remont chodnika wzdłuż ul. Głowackiego.

Rozebrano starą nawierzchnię i krawężniki, ułożono nowe krawężniki i obrzeża oraz nawierzchnię z kostki brukowej na pow. 217,5 m². Wydatkowano 40 798 zł.

- remont alejek na skwerze przy ul. Ks. Barabasa

Rozebrano starą nawierzchnię, wykonano podbudowę tłuczniową, ułożono nowe obrzeża oraz nawierzchnię z kostki brukowej na pow. 408,45 m². Wydatkowano 52 867 zł.

- wykonanie projektu na remont ul. Wyspiańskiego

Zadanie wykonano. Wydatkowano 5 494 zł.

- remont chodnika w Bronowie

Rozebrano starą nawierzchnię, wykonano podbudowę tłuczniową oraz nawierzchnię z kostki brukowej na pow. 288,94 m². Wydatkowano 34 966 zł.

- remont chodnika i dojazdu do ul. Żeromskiego

Rozebrano starą nawierzchnię i ułożono nową z kostki brukowej na pow. 151,86 m². Wydatkowano 19 185zł.

- remont ul. Staszica

Rozebrano starą nawierzchnię na wjazdach, skropiono istniejącą nawierzchnię asfaltową, wykonano dodatkową nawierzchnię ścieralną na pow. 2600 m² oraz nawierzchnię z kostki brukowej na wjazdach na pow. 736,8 m². Wydatkowano 185 626 zł.

- remont ul. Wierzbowej

Skropiono istniejącą nawierzchnię asfaltową, wykonano dodatkową nawierzchnię ścieralną o pow. 2329 m². Wydatkowano 73 790 zł.

- remont ul. Michałowicza

Skropiono istniejącą nawierzchnię asfaltową emulsją, wykonano dodatkową warstwę ścieralną o pow. 1586 m². Wydatkowano 69 834 zł

- remont ul. Korfańtego - boczna	
Wykorzystano, wykonano podbudowę tłuczną na pow. 1092 m². Wydatkowano 49 738 zł.	
- remont ul. Zawilej	
Wykonano korytowanie i warstwę podbudowy z tłucznia na pow. 720 m². Wydatkowano 41 271 zł.	
- remont ul. Głiw	
Wyrównano istniejącą podbudowę tłuczną nawierzchnią z frezu na pow. 950 m². Wydatkowano 22 807 zł.	
b/ wydatki majątkowe	
plan	3 054 193 zł
wykonanie	2 786 847 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	114 993 zł
plan roczny po zmianach	- 114 993 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 105 684 zł
% wykonania	- 91,9
- Asfaltowanie ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach	131 900 zł
Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. ok. 374 m i pow. 1394 m². Wydatkowano 131 859 zł.	
- Asfaltowanie ul. Morcinka w Czechowicach-Dziedzicach	147 000 zł
Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano ciąg pieszo – jezdni o nawierzchni z kostki brukowej dł. 128 m i pow. 672 m². Wydatkowano 146 232 zł.	
- Asfaltowanie ulicy bocznej do ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	20 993 zł
Wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu o pow. 140 m² na długości 35 m oraz wjazd z kostki brukowej. Wydatkowano 11 684 zł ze środków Zarządu Osiedla „Południe”.	
- Przebudowa ul. Wąskiej w Czechowicach-Dziedzicach	382 200 zł
Zadanie wykonano. Wydatkowano 382 146 zł.	
- Zagospodarowanie terenu od poczty do wiaduktu przy ul. Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach	29 000 zł
Wykonano trójwarstwową koncepcję zagospodarowania tych terenów z przeznaczeniem na parkingi. Wydatkowano 6 000 zł.	
- Modernizacja ul. Zbozowej w Bronowie	92 000 zł
Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 890 m² na długości 244 m. Wydatkowano 91 958 zł.	
- Modernizacja ul. Ks. J. Londzina w Zabrzegu	260 000 zł
Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 1347 m² na dł. 643 m. Wydatkowano 207 591 zł.	
- Modernizacja ul. Milej w Ligocie	96 700 zł
Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 593 m² na dł. 170 m. Wydatkowano 96 643 zł.	
- Modernizacja ul. Zawiszcie w Ligocie	122 600 zł
Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 1555 m² na dł. 466 m. Wydatkowano 122 581 zł.	
- Modernizacja ul. Rybackiej w Ligocie	130 000 zł
Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 1203 m² na dł. 344 m. Wydatkowano 124 166 zł.	
- Budowa łącznika ul. Brzozowej i ul. Klonowej w Czechowicach-Dziedzicach	13 500 zł
Wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu o pow. 140 m² na długości 40 m. Wydatkowano 13 451 zł.	
- Modernizacja ul. Zbijowskiej w Czechowicach-Dziedzicach	306 900 zł
Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 1900m² na dł. 590 m. Wydatkowano 306 894 zł.	
- Modernizacja ul. Bukowej w Czechowicach-Dziedzicach	90 000 zł
Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 460 m² na dł. 107 m, zjazd z betonowej kostki brukowej o pow. 68 m². Wydatkowano 79 355 zł.	
- Modernizacja odcinka ul. Górnicej w Czechowicach-Dziedzicach	24 400 zł
Wykonano projekt budowlany. Wydatkowano 24 400 zł.	
- Asfaltowanie ul. Starowiejskiej w Czechowicach-Dziedzicach	99 000 zł
Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 1212 m² na dł. 340 m. Wydatkowano 98 920 zł, w tym środki jednostek pomocniczych: 54 000 zł	
- Asfaltowanie ul. Morelowej w Zabrzegu	60 000 zł
Zadanie wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 520 m² na dł. 135 m. Wydatkowano 57 571 zł, w tym środki jednostek pomocniczych 40 000 zł.	
- Budowa ul. Potok w Czechowicach – Dziedzicach	1 000 000 zł
Zadanie wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 1023 m² na dł. 205 m. Wydatkowano 879 052 zł	
- Wykonanie nakrycia zimowego niecki fontanny ze zintegrowanym stojakiem na choinkę świąteczną	38 000 zł.
Zadanie wykonane i odebrane. Płatność nastąpi w 2008r z uwagi na złożenie faktury przez wykonawcę w styczniu 2008r.	
- Modernizacja ul. Na Łuku w Ligocie – projekt	10 000 zł
Wykonano projekt przebudowy ul. Na Łuku na odc. 570 m. Wydatkowano 6 344 zł	
Rozdz. 80095 Pozostała działalność	
plan roczny	- 105 885 zł
plan roczny po zmianach	- 20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 0 zł
% wykonania	- 0

a/ wydatki bieżące w wysokości	20 000 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 105 885 zł
plan roczny po zmianach	- 20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 0 zł
% wykonania	- 0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
plan roczny	- 7 054 000 zł
plan roczny po zmianach	- 5 442 669 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 3 960 216 zł
% wykonania	- 72,8
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
plan roczny	- 7 054 000 zł
plan roczny po zmianach	- 5 442 669 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 3 960 216 zł
% wykonania	- 72,8
a/ wydatki bieżące w wysokości	4 009 095zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	679 944 zł
wykonanie	672 974 zł
W 2007 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasadów Komunalnych wyniosło 17,25 etatów, a średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 482 zł przy 14,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 297 zł przy 13,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 711 zł przy 2,5 etatach. Średnia płaca brutto palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym wyniosła 1 679 zł.	
W ramach doposażenia zakupiono: centralę telefoniczną, 5 aparatów telefonicznych, czajnik elektryczny, żaluzje, kosz uliczny, drukarkę igłową, telefax, komputer, szlifierkę, piłę, przecinarkę, zegar ścienny. Wydatkowano 10 662 zł	
- remonty bieżące	
W ramach remontów bieżących wykonano: remonty mieszkań nowo zasiedlanych po eksmisjach i po zmianach lokatorów na: ul. Bestwińskiej 19/1, 15 ul. Kochanowskiego 3/3, ul. Narutowicza 63/1, 63/2, ul. Ściep 3/5, ul. Legionów 28/9, 28/11, 28/21, 28,31, 28/32, 28/34, 66/1, 66/2, 66/4, ul. Sobieskiego 1-3/5, ul. Towarowej 128, ul. Reymonta 16/7, ul. Ks. Barabasz 2/2, 14/8, ul. Lipowska 24/1A, ul. Łukasiewicza 8/2. Wykonano roboty zdruśkie, budowano i przebudowywano piece grzewcze w mieszkaniach AZK na ul. Łukasiewicza 1/4, 1/2, ul. Górnicej 6/1, 12/2, ul. Ks. Barabasz 10/1, ul. Słowackiego 32/3, ul. Rolników 35/3, ul. Kołtāja 8/20. Awaryjnie naprawiano pokrycia dachowe, wymieniano rynny, rury spustowe, remontowano kominy w budynkach na ul. Słowackiego 33, 34, ul. Legionów 85, 187, 24, ul. Łukasiewicza 11, ul. Miliardowickiej 64, ul. Mazaczkowickiej 69, ul. Kolejowej 11, 37, ul. Narutowicza 4, ul. Mińskiej 13, ul. Ściep 3. Częściowo wymieniono i remontowano instalacje wodno-kanalizacyjne, czyszczono kanalizacje w budynkach na ul. Towarowej 2, 128, ul. Legionów 85, 28, 90, ul. Miliardowickiej 64, ul. Słowackiego 32, 34, ul. Kraszewskiego 22, ul. Kłasztornej 18/26, ul. Mazaczkowickiej 69, ul. Narutowicza 42, 4, ul. Łukasiewicza 3, ul. Ściep 3, ul. Rolników 35, ul. Barlickiego 59/2 i 59/5, ul. Gminnej 4. Usuwano awarie, remontowano instalacje elektryczne oraz sprawdzano instalacje elektryczne wewnętrzne w nowo zasiedlanych budynkach na ul. Łukasiewicza 3/15, 3, 1/2, 1/1, ul. Ściep 3/5, 3/6, ul. Miarki 3, ul. Kotulskiego 4, ul. Legionów 85, 66, 90, 50, 28/34, 66, 28, 50, ul. Gminnej 4, ul. Rolników 35, ul. Słowackiego 32, ul. Ks. Barabasz 16/9, 18/16, ul. Kłasztornej 20/14, ul. Miliardowickiej 64, ul. Narutowicza 63/1, ul. Mińskiej 13, ul. Kochanowskiego 5, ul. Mazaczkowickiej 69, ul. Nad Białką 1B, ul. Kochanowskiego 3/3, ul. Czechowickiej 1/1, ul. Górnicej 6/1	
Wykonano roboty remontowo-budowlane, malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Narutowicza 63, ul. Legionów 38, ul. Górnicej 12, ul. Miliardowickiej 64.	
Ponadto wykonano	
-w Przedszkolu Nad Białką 1B –roboty instalacyjne c.o., rozdział instalacji c.o. na segmenty NZOZ i Przedszkola, roboty malarskie i dekarckie	
-w NZOZ Nad Białką 1B – remont instalacji c.o., naprawę drzwi, czyszczenie kanalizacji, wymianę rynien i rur spustowych, odwodnienie podestu schodów, usunięcie awarii elektrycznych,	
-w NZOZ ul. Sienkiewicza 8 –roboty malarskie, usuwanie awarii elektrycznych, roboty dekarckie, usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych, wymianę kanalizacji w i remont pomieszczeń NZOZ „Salus”,	
- w NZOZ ul. Bestwińska 15 – remont schodów wejściowych do przychodni,	
-w NZOZ ul. Miliardowicka 64 –wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, roboty elektryczne.	
Wykonano awaryjną wymianę okien w lokalach przy ul. Miarki 3/4, 3/3, ul. Towarowej 2/9, 2/8, Parkowej 2, ul. Słowackiego 32/3, ul. Niepodległości 4/4, ul. Legionów 28/8, 28/18, 85, ul. Kołtāja 5/16, 5/3, 8/20, ul. Michałowicza 15/61, ul. Mickiewicza 8/8, ul. Niepodległości 4/21, ul. Prusa 1/31ul. Ks. Barabasz 29/6, 16/4, 27/4, ul. Łukasiewicza 3/11, 1/4, 3/12, 11/6, 11/8, ul. Bestwińskiej 19/17, 15/6, 17/10, 19/5 ul. Górnicej 12/8, ul. Słowackiego 32/1, ul. Towarowej 2/4, ul. Czechowickiej 1/1, ul. Sienkiewicza 32, ul. Studenckiej 5/1, 5/4, 5/5, ul. Miliardowickiej 64.	
Wykonano remont mieszkania po pożarze i malowanie przyległego korytarza w budynku przy ul. Legionów 28/11, 28, remont schodów, malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Mazaczkowickiej 69, remont podłóg w budynkach przy ul. Traugutta 70/2 i ul. Łukasiewicza 1/2, rozbudowano osadnik biologiczny przy ul. Kraszewskiego 22. Wykonano sanitariaty w budynkach przy ul. Ściep 3, ul. Kolejowej 9 i ul. Towarowej 2, 128 oraz w pomieszczeniu zakładu fryzjerskiego przy ul. Miliardowickiej 64 w Ligocie.	
Wyrównano nawierzchnie parkingu przy ul. Legionów 85. Zabezpieczono okna hali w byłych zakładach rowerowych „Apollo”, wykonano demontaż konstrukcji stalowej wentylacji. Łącznie wydatkowano 484 760 zł	
b/ wydatki majątkowe	
plan	1 433 574 zł
wykonanie	67 549 zł
w tym:	
- Zakup i montaż kotłów c.o. gazowych wraz z automatyką pogodową do budynku przy ul. Miliardowickiej 64 w Ligocie	23 000 zł
Zakupiono dwa kotły gazowe. Wydatkowano 22 092 zł.	
- Wymiana rurociągu ciepłowniczego na osiedlu przy ul. Bestwińskiej	10 574 zł
Zlecono wykonanie projektu budowlanego modernizacji osiedlowej sieci ciepłowniczej. Wydatkowano 10 573 zł.	
- Adaptacja budynku przy ul. Kochanowskiego na lokale socjalne	1 400 000 zł
Wykonano projekt budowlany oraz rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót z terminem realizacji od 18. 02.2008 do 15.09.2008 r. Wydatkowano 34 884 zł.	
Dział 710 Działalność usługowa	
plan roczny	- 1 244 608 zł
plan roczny po zmianach	- 1 178 648 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 938 902 zł
% wykonania	- 79,7
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	
plan roczny	- 160 000 zł
plan roczny po zmianach	- 160 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 134 002 zł
% wykonania	- 83,8
a/ wydatki bieżące w wysokości	160 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500 zł
- wykonanie	2 400 zł

W ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę: 113 204 zł na
-wykonanie wypisów z rejestru gruntów na potrzeby planu C-4 i planu CENTRUM;
-wykonanie mapy zasadniczej i ewidencyjnej na potrzeby planu C-4, planu CENTRUM i rej. ul. Ślepiej;
-wykonanie części umowy dot. realizacji planu C-4;
-zamieszczenie ogłoszenia prasowego na potrzeby planu CENTRUM;
-wykonanie I etapu umowy o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie południowej części Czechowic – Dziedzic;
- wykonanie dokumentacji czynności poprzedzających podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy położonego na zachód od trasy DK-1;

Poniesiono koszty wyceny nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map, operatorów szacunkowych określających wartość nieruchomości, koszty umowy ze Śląskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych dotycząca opinii o operacie szacunkowym) Wydatkowano 17 598 zł

Z członkami Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zawarto umowy o dzieło, których koszt wyniósł 3 200 zł, w tym koszt umów zleceń z osobami fizycznymi wyniósł 2 400 zł.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
plan roczny - 13 978 zł
plan roczny po zmianach - 13 978 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 13 978 zł
% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące w wysokości

13 978 zł

Dotacja w wysokości 13 978 zł w całości została wydatkowana na wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru ewidencyjnego Bronów w jednostce ewidencyjnej Czechowice – Dziedzice – obszar wiejski.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
plan roczny - 550 000 zł
plan roczny po zmianach - 470 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 269 028 zł
% wykonania - 57,2

a/ wydatki bieżące w wysokości
wykonanie

200 000 zł

168 441 zł

W związku z przygotowaniem do sprzedaży mienia komunalnego oraz nabywaniem nieruchomości zostały wykonane następujące prace:

- sporządzono operaty szacunkowe,
- wykonano podziały gruntów i sporządzono dokumentację geodezyjną,
- poniesiono koszty ogłoszeń w prasie o przetargach,
- poniesiono koszty związane z założeniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg wieczystych,
- poniesiono wydatki związane z uwierzytelnianiem dokumentów,
- inwentaryzacje budynków,
- usługi geodezyjne- wektoryzacja mapy zasadniczej,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,

Wydano 123 decyzje dotyczące podziału nieruchomości oraz 36 decyzji w zakresie rozgraniczania nieruchomości.

Nadano 122 numery uliczne dla nieruchomości, zarezerwowano 137 numerów nieruchomości oraz dokonano 5 zmian w zakresie numeracji porządkowej nieruchomości. Wydano 9 zaświadczeń potwierdzających zmianę nazwy ulicy bądź numeru budynku..

Nabyto z mocy prawa prawo własności działek stanowiących własność osób fizycznych a zajętych pod drogi publiczne gminne: ul. Cienistą, ul. Tetmajera, ul. Pasieki, ul. Konwali, ul. Karłowicza, ul. Piaską, ul. Zajączką, ul. Zawodzie, o łącznej powierzchni 0, 38 ha.

Poniesiono wydatki związane z nabywaniem nieruchomości na rzecz gminy:

- koszty sądowe związane z zakładaniem i wpisami do KW prawa własności na kwotę 4 040 zł.
- poniesiono koszty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości w drodze umów na kwotę 6 467 zł.
- wypłacono odszkodowania za nabywane grunty w drodze umów notarialnych 90 080 zł.
- wypłacono odszkodowania za zajęte grunty (Decyzja Starosty) w wysokości 28 566 zł.

Wypłacono osobom fizycznym odszkodowania zgodnie z decyzjami Starosty Bielskiego za grunty zajęte pod drogi publiczne, do których prawo własności nabyła Gmina Czechowice – Dziedzice: ul. Pasieczna, ul. Łukową, ul. Wodną, ul. Kościuski, ul. Matejki, ul. Polną, ul. Łagodną, ul. Górną o łącznej pow. 0,18 ha.

b/ wydatki majątkowe
plan 270 000 zł
wykonanie 100 587 zł
w tym:

- Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał

120 000 zł

Nabyto nieodpłatnie od FSM Wytłómy Wyróbów Różnych S.A. w Bielsku – Białej 3 lokale mieszkalne położone w budynku przy ul. Barlickiego 59. Wydatkowano 100 587 zł

Nabyto odpłatnie w drodze umowy notarialnej 2 działki o og. pow. 0,1012 ha zajęte pod drogę wewnętrzną i ul. Zabiele.

Nabyto w drodze zamiany 2 działki o pow. 0,3495 ha pod nowy przebieg ul. Chłodnej, 4 działki o og. pow. 0,0585 ha zajęte pod drogi publiczne – ul. Stawową i Chałupniczą.

Nabyto odpłatnie w drodze umowy notarialnej działki o łącznej pow. 0.1078 ha zajęte pod ul. Rybacką.

- Wykup nieruchomości związany z realizacją skutków finansowych na skutek uchwalonych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego

150 000 zł

W 2007r. nie wpłynął żaden wniosek z roszczeniem o wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71035 Cmentarze
plan roczny - 520 630 zł
plan roczny po zmianach - 534 670 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 521 894 zł
% wykonania - 97,6

a/ wydatki bieżące w wysokości
w tym:
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
wykonanie

84 670 zł
34 150 zł
32 889 zł

W 2007 roku z tyt. umów o dzieło zawartych z grabarzami na wykopanie grobów wypłacono 32 889 zł.

W ramach bieżącego utrzymania cmentarza zakupiono: łaczki, łopaty, wiadra, uszczelki, kolanka, tarcie rury spustowe, ogrzewacz zeberkowy, gablotę, krzyż cmentarny. Pokryto koszty wywozu nieczystości.

b/ wydatki majątkowe
plan 450 000 zł
wykonanie 441 690 zł
w tym:
- Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach

450 000 zł

Wykonano cały zakres robót przewidzianych harmonogramem na 2007r., oddano do użytku sektor na 320 miejsc grzebalnych. Wydatkowano 441 690zł.

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny - 6 816 304 zł
plan roczny po zmianach - 6 955 133 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 557 514 zł
% wykonania - 94,3

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
plan roczny - 338 777 zł
plan roczny po zmianach - 361 627 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 342 484 zł
% wykonania - 94,7

a/ wydatki bieżące w wysokości
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
wykonanie

361 627 zł
303 563 zł
297 331 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 222 zł przy 7,11 etatach.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe
plan roczny - 82 850 zł
plan roczny po zmianach - 82 850 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 70 011 zł
% wykonania - 84,5

a/ wydatki bieżące w wysokości
wykonanie

82 850 zł
70 011 zł

W 2007 roku pokryto media i koszty usługi stałego łącza teleinformatycznego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej, a Wydziałem Komunikacji Transportu O/Zamiejscowy w Czechowicach-Dziedzicach.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
plan roczny - 326 442 zł
plan roczny po zmianach - 326 442 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 313 883 zł
% wykonania - 96,2

a/ wydatki bieżące w wysokości
wykonanie

326 442 zł
313 883 zł

W 2007 roku wypłacono diety dla radnych i sołtysów w wysokości 294 894 zł. Pokryto koszty zakupu materiałów, wyposażenia i usług, w wysokości 13 436 zł, opłaty za biuro sołtysa w Zabrzegu, biuro sołtysa w Ligocie oraz pomieszczenie Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” w wysokości 3 299 zł, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w wysokości 630 zł, koszty podróży służbowych w wysokości 1 624 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
plan roczny - 6 031 138 zł
plan roczny po zmianach - 6 118 615 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 772 527 zł
% wykonania - 94,3

a/ wydatki bieżące w wysokości
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
wykonanie

5 898 616 zł
4 372 182 zł
4 312 646 zł

W 2007r. średnie zatrudnienie w całej jednostce organizacyjnej wyniosło 116,85 etatu, a średnia płaca brutto wyniosła 2 463 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z Burmistrzem bez pracowników obsługi wyniosła 2 543 zł przy 109,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez Burmistrza i bez pracowników obsługi wyniosła 2 486 zł przy 108,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 269 zł przy 7,35 etatach.

W ramach bieżącego utrzymania Urzędu Miejskiego zakupiono: odkurzacz dla pracowników obsługi sprzątających pomieszczenia w budynku urzędu przy ul. Ks.J.N.Barabasa, aparaty telefoniczne wraz oprzyrządowaniem (kable, baterie, telefax dla potrzeb obsługi petenta na parterze w budynku głównym urzędu, meble biurowe do Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Finansowego, Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami, drzwi do gabinetów, mikrofon bezprzewodowy na sale narad, dyktafon i aparat fotograficzny, żaluzje do gabinetów burmistrza, zastępców i sekretarza, pozostałe zakupy (środki czystości, materiały, biurowe itp.).

W ramach remontów bieżących wykonano modernizację centrali alarmowej w budynku przy ul. Ks.J.N. Barabasa za kwotę 3 720 zł, zakupiono i ułożono wykładziny podłogowe w pomieszczeniach budynku głównego urzędu, zmodernizowano i wyremontowano pomieszczenia w budynku głównym urzędu oraz w budynku przy ul. Ks.J.N. Barabasa za kwotę 18 457 zł, zamontowano poręcze na klatkę schodową w budynku głównym urzędu za kwotę 1 759 zł. Wykonano remont sekretariatu, gabinetów burmistrza, zastępców i sekretarza za kwotę 58 560 zł oraz montaż klimatyzatorów za kwotę 27 645 zł. Poniesiono koszty mediów w wysokości 78 531zł, koszty połączeń internetowych w wysokości 4 981zł, telefonii komórkowej 6 422 zł, telefonii stacjonarnej 68 300 zł.

b/ wydatki majątkowe
plan 219 999 zł
wykonanie 212 084 zł
w tym:

- Zakup sprzętu komputerowego

71 500 zł

Zakupiono zestawy komputerowe. Wydatkowano 71 473 zł

- Zakup programów komputerowych do Urzędu Miejskiego

72 499 zł

Zakupiono programy komputerowe. Wydatkowano 72 301 zł

- Zakup maszyny frankującej do Urzędu Miejskiego

11 000 zł

Zakupiono frankownicę za kwotę 8 308 zł.

- Zakup kserokopiarek do Urzędu Miejskiego

20 000 zł

Zakupiono dwie kserokopiarki do Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz do sekretariatu. Wydatkowano 19 518 zł.

- Zakup urządzenia do oprawy dokumentacji Unibind

8 500 zł

Zakupiono urządzenie do bindowania oraz materiały eksploatacyjne. Wydatkowano 6 424 zł

- Zabezpieczenia sieci Internet

15 000 zł

Zakupiono urządzenie Firewall. Wydatkowano 14 424 zł

-Zakup urządzenia do wizualizacji miasta w sieci Internet

10 000 zł

Zakupiono kamerę internetową. Wydatkowano 9 223 zł

- Rozbudowa centrali telefonicznej i sieci wewnętrznej

10 500 zł

Rozbudowano centralę telefoniczną. Wydatkowano 10 413 zł

- Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach 1 000 zł

Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatkowano 0 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność
plan roczny - 37 097 zł
plan roczny po zmianach - 65 599 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 58 609 zł
% wykonania - 89,3
a/ wydatki bieżące w wysokości 65 599 zł
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 7 432 zł
wykonanie 7 432 zł

W 2007 roku przekazano składki do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, do Euroregionu Beskidy oraz opłatę do Związku Powiatów Polskich za użytkowanie serwera.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 4 597 zł
plan roczny po zmianach - 16 467 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 14 911 zł
% wykonania - 90,6

W 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 14 911 zł z przeznaczeniem na:

- Rada Solecka w Zabrzegu – działalność statutową
- Rada Solecka w Ligocie – działalność statutową
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – działalność statutową
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – działalność statutową, zakup tablic ogłoszeniowych,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – działalność statutową

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

plan roczny - 6 350 zł
plan roczny po zmianach - 55 551 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 53 178 zł
% wykonania - 85,7

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

plan roczny - 6 350 zł
plan roczny po zmianach - 6 350 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 350 zł
% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące w wysokości 6 350 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 792 zł
wykonanie 2 792 zł

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

plan roczny - 0
plan roczny po zmianach - 450 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

a/ wydatki bieżące w wysokości 450 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 450 zł
wykonanie 0 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan roczny - 1 486 187 zł
plan roczny po zmianach - 1 544 998 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 508 912 zł
% wykonania - 97,7

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji
plan roczny - 10 000 zł
plan roczny po zmianach - 10 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 993 zł
% wykonania - 99,9

a/ wydatki bieżące w wysokości 2 000 zł
w tym:
- dotacja – wpłata na fundusz celowy 2 000 zł
- wykonanie 2 000 zł

b/ wydatki majątkowe 8 000 zł
wykonanie 7 993 zł
w tym:

- Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji w Czechowicach-Dziedzicach 8 000 zł
Zadanie wykonano. Wydatkowano 7 993 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze strażne pożarne
plan roczny - 528 500 zł
plan roczny po zmianach - 530 600 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 512 570 zł
% wykonania - 96,6

w tym:
a/ wydatki bieżące w wysokości 385 542 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 44 252 zł
wykonanie 44 052 zł

Pokryto koszty składek i umów o dzieło dla konseruatorów.

W ramach bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono materiał i wyposażenie, energię i wodę do celów pożarniczych, wykonano badania lekarskie dla wszystkich grup wiekowych strażaków, badania psychologiczne dla kierowników OSP Zabrzeg. Wykonano przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawę syreny dachowej w OSP Zabrzeg i OSP Czechowice I, przeglądy i naprawę sprzętu ratunkowego, naprawę pieca gazowego i zbiornika wodnego w pojeździe pożarniczym OSP Dziedzice, naprawę pojazdów pożarniczych OSP Ligota, OSP Czechowice, OSP Czechowice I, naprawę motopomp dla OSP Czechowice i OSP Bronów, opłacono wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów pożarniczych. Ponadto ubezpieczono strażaków biorących udział w akcjach, ubezpieczono pojazdy pożarnicze, sprzęt, strażnice, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i place konseruatorów.

Wydatki OSP w rozbiu na poszczególne strażnice bez środków jednostek pomocniczych:
- OSP Czechowice – 72 787 zł
- OSP Dziedzice – 52 741 zł
- OSP Czechowice Lipowice – 84 913 zł
- OSP Bronów – 82 389 zł
- OSP Ligota – 47 116 zł
- OSP Zabrzeg – 38 349 zł

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 27 500 zł
plan roczny po zmianach - 29 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 29 237 zł
% wykonania - 99,1

W 2007r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 29 237 zł z przeznaczeniem na:
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – zakup sprzętu bojowego dla OSP Dziedzice
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakup sprzętu bojowego dla OSP Czechowice
- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” – zakup sprzętu bojowego dla OSP Czechowice
- Rada Solecka Bronów – zakup sprzętu bojowego dla OSP Bronów
- Rada Solecka Zabrzeg – zakup sprzętu bojowego dla OSP Zabrzeg
- Rada Solecka Ligota – zakup sprzętu bojowego dla OSP Ligota

Remonty kapitalne w strażnicach OSP
w tym:
- remont centralnego ogrzewania w OSP Bronów.

Wykonano modernizację centralnego ogrzewania. Wydatkowano 12 000 zł

- modernizacja centralnego ogrzewania remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w OSP Czechowice II

Wykonano modernizację centralnego ogrzewania, przeprowadzono remont instalacji wodno –kanalizacyjnej. Wydatkowano 12 000 zł

- wymiana stolarki w pomieszczeniach garażowych OSP Czechowice I

Zadanie zostało wykonane. Wydatkowano 12 000 zł

- remont garażu w OSP Ligota

Wymieniono bramę garażową, wymieniono stolarkę w pomieszczeniach garażowych. Wydatkowano 17 826 zł

- remont c.o. w OSP Zabrzeg

Wykonano remont kotłowni. Wydatkowano 12 000 zł

- remont garażu w OSP Dziedzice

Wykonano remont garaży, zaplecza socjalnego, wykonano szatnie na ubrania bojowe. Wydatkowano 13 251 zł

b/ wydatki majątkowe 145 058 zł
plan 145 058 zł
w tym:
- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 5 000 zł
plan roczny po zmianach - 5 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 000 zł
% wykonania - 100

- Zakup pojazdu poźarniczego typ lekki dla OSP Czechowice II 140 058 zł

Zakupiono pojazd poźarniczy dla OSP Czechowice II. Wydatkowano 140 058 zł

- Zagospodarowanie terenu przy OSP Lipowice 5 000 zł

Wykonano częściowe zagospodarowanie terenu pod plac ćwiczeń przy OSP Czechowice II – Lipowice, wykonano podbudowę pod parking dla pojazdów. Wydatkowano 5 000 zł ze środków Rady Osiedla „Poludnie”

Rozdz. 75414 Obrona cywilna
plan roczny - 73 921 zł
plan roczny po zmianach - 74 425 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 73 195 zł
% wykonania - 98,3
a/ wydatki bieżące w wysokości 74 425 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67 854 zł
wykonanie 67 711 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 429 zł przy 1,4 etatu.

Z środków własnych pokryto koszt ogrzewania magazynu OC. Wykonano oprawy list poborowych, użyczenie maszek przeciwgazowych, ubezpieczono magazyn OC, szkolenia pracowników OC, zakupiono druki. Przeprowadzono konserwację urządzeń alarmowych. Zadanie jest zrealizowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Rozdz. 75416 Straż Miejska
plan roczny - 873 666 zł
plan roczny po zmianach - 916 023 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 899 204 zł
% wykonania - 98,2

a/ wydatki bieżące w wysokości 856 023 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 714 833 zł
wykonanie 708 521 zł

W 2007 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wynosi 19,25 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 2 215 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 2 867 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 1 825 zł. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 2 148 zł. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 1 582 zł.

W ramach bieżącego utrzymania Straży Miejskiej zakupiono: paliwo, oleje, artykuły biurowe, bloczki mandatowe, środki czystości, program komputerowy Legalis, modem do Internetu, części do samochodu służbowego, wyposażenie Komendy, dokonano prenumeraty.

Opłacono m.in.: ubezpieczenie samochodu służbowego, Komendy Straży Miejskiej, badania lekarskie, media, telefon, usługi internetowe, opłaty pocztowe, opłaty radiokomunikacyjne z tytułu posługiwania się częstotliwością RK, mycie samochodu służbowego, badania techniczne radiowozu, naprawę samochodów i naprawę ksera, przeprowadzono konserwację systemu monitoringu, wymieniono antenę do łączności radiowej. Pokryto koszt prowizji bankowych i opłat za prowadzenie rachunku bankowego. Dopuszczono strażników miejskich w ręczne miotacze gazu, identyfikatory, opłacono szkolenia specjalistyczne, pokryto koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakupiono odzież roboczą.

b/ wydatki majątkowe 60 000 zł
plan 60 000 zł
wykonanie 60 000 zł
- Zakup samochodu dla Straży Miejskiej 60 000 zł

Zakupiono samochód specjalistyczny przystosowany do przewozu osób zatrzymanych. Wydatkowano 60 000 zł

Rozdział 75478 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych
plan roczny - 8 950 zł
plan po zmianach - 8 950 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy 8 950 zł
% wykonania 100

w tym	
-wydatki bieżące	8 950 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	8 950 zł

Przyznana z rezerwy celowej kwota 8 950 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów pracy i sprzętu wykorzystanego przy zwalczaniu powodzi oraz w pracach porządkowych po przejściu fali powodziowej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność	
plan roczny - 0 zł	
plan roczny po zmianach - 5000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 000 zł	
% wykonania - 100	

w tym	
a/ wydatki bieżące	5 000 zł

W ramach środków zorganizowano imprezę pod hasłem „Bądź i ty bezpieczny”, promującą bezpieczeństwo poruszania się po drogach dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu naszej Gminy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan roczny - 390 585 zł	
plan roczny po zmianach - 390 585 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 376 058 zł	
% wykonania - 96,3	

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
plan roczny - 390 585 zł	
plan roczny po zmianach - 390 585 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 376 058 zł	
% wykonania - 96,3	

a/ wydatki bieżące w wysokości	390 585 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	306 175 zł
wykonanie	299 053 zł

Wypłacono inkaso z tyt. pobranej opłaty targowej dla LKS Sokół w Zabrzegu w kwocie 104 502 zł, dla Miejsko-Robotniczego Klubu Sportowego Czechowice-Dziedzice w kwocie 115 084 zł, dla LKS Ligota 26 571 zł oraz dla MKS Stowarzyszenie Miejskiego Klubu Sportowego 17 764 zł. Wypłacono firmie „Akcydensy” inkaso za pobieraną opłatę skarbową w kwocie 8 318 zł. Pokryto koszt umów zleceń związanych z poborem podatków w wysokości 26 814 zł. Pokryto opłaty pocztowe, opłacono koszty sądowe i komornicze za ściągnięte zaległości podatkowe.

<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	
plan roczny - 350 000 zł	
plan roczny po zmianach - 350 000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 235 563 zł	
% wykonania - 67,3	

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
plan roczny - 350 000 zł	
plan roczny po zmianach - 350 000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 235 563 zł	
% wykonania - 67,3	

w tym	
-wydatki bieżące	350 000 zł
wykonanie	235 563 zł

W 2007 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę 235 563 zł od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 78 773 zł
- budowa kolektora sanitarnego w rejonie osiedla Topolowa-Górnica w Czechowicach-Dziedzicach,
- budowa kolektora sanitarnego w rejonie osiedla Topolowa-Górnica II etap,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Falistej, ul. Łukowej, ul. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach,
- budowa kanalizacji w rejonie „Bachorek” – etap I,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” – etap II,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” – etap III,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M. Reja, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. B. Głowackiego,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapalkowni w Czechowicach-Dziedzicach

Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddz. w Bleisku-Białej w kwocie 156 790 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Topolowa-Górnica w Czechowicach-Dziedzicach,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Falistej, ul. Łukowej, ul. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach,
- budowa kanalizacji w rejonie „Bachorek” – etap I,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” – etap II,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” – etap III,
- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów których przeznaczenie obejmować ma sprawy: kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego

- budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Studenckiej 2 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie przy ul. Kolorowej 2.

<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	
plan roczny - 810 000 zł	
plan roczny po zmianach - 28 742 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł	
% wykonania - 0	

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	
plan roczny - 810 000 zł	
plan roczny po zmianach - 28 742 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł	
% wykonania - 0	

W 2007 roku rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 373 279 zł na:

- zwiększenie zatrudnienia w Administracji Zasadów Komunalnych,
- uzgodnienia,
- wykonanie usługi doradztwa,
- zakup centrali telefonicznej do Administracji Zasadów Komunalnych,
- uruchomienie punktu dostępu do Internetu,
- opłatę za wynajem salek lekcyjnych ZS Ligota,
- wydatki sekcji siatkówki,
- środki dla Urzędu Stanu Cywilnego,
- organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Fotograficznego oraz prezentacji miasta w wystawach fotograficznych,
- organizację imprezy kulturalnej „Przywitanie lata”.
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego
- zakup programów komputerowych,
- zakup sprzętu komputerowego,

- dofinansowanie gimnazjum
- dofinansowanie szkół
- likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt
- organizacja akcji „Bądź i ty bezpieczny”
- wykonanie okładziny na ścianę Sali gimnastycznej w SP Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach
- na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu w Chybiu

Rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych została rozdysponowana w kwocie 8 950 zł. Rezerwa celowa na regulację placowe została rozdysponowana w kwocie 399 029 zł na:

- regulację placowe w jednostkach organizacyjnych gminy.

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	
plan roczny - 32 999 099 zł	
plan roczny po zmianach - 35 297 290 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 32 264 843 zł	
% wykonania - 91,4	

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	
plan roczny - 12 218 927 zł	
plan roczny po zmianach - 13 052 019 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 12 916 571 zł	
% wykonania - 99	

w tym:	
a/ wydatki bieżące w wysokości	12 767 318 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 759 824 zł
wykonanie	9 691 745 zł

W 2007 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 268,09 etatów, a średnia płaca brutto 2 273 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 576 zł przy 18,97 etatów. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 738 zł przy 9,97 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 534 zł przy 201,96 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 037 zł przy 47,16 etatach.

Na terenie Gminy funkcjonowało 11 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało 2791 uczniów w 122 oddziałach, a w roku szkolnym 2007/2008 uczęszcza 2 728 uczniów w 124 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami dla poszczególnych etapów nauczania. Przyznane zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe tj. muzyczne, informatyczne, historyczne, teatralne, turystyczne i języki obce.

Dyrektorzy szkół w ramach posiadanego budżetu doposażyli szkoły w sprzęt i pomoce naukowe. Zakupiono między innymi:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – pomoce naukowe, szelki bezpieczeństwa, wykładziny, regały do biblioteki, drukarkę, sprzęt TV,

Szkoła Podstawowa Nr 2 – pomoce naukowe, niszczarkę, meble do gabinetu, organy, 2 odkurzacze, wiertarkę,

Szkoła Podstawowa Nr 3 – stoły, krzesła, tablice, pomoce naukowe, odkurzacz, czajnik,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – tablice edukacyjne, odtwarzacz DVD, fax;

Szkoła Podstawowa Nr 5 – wykładziny dywanową, mikroskop, kosę spalinową, 2 odtwarzacze DVD, sprzęt RTV, rzutnik, ekran projekcyjny, zestaw komputerowy, kopiarke, meble,

Szkoła Podstawowa Nr 7 – krzesła, odkurzacz, telefax, wiertarkę, szlifierkę,

Zespół Szkół w Ligocie – drukarkę,

Szkoła Podstawowa NR 2 w Ligocie – pomoce dydaktyczne, urządzenia wielofunkcyjne,

Szkoła Podstawowa Nr 3 Ligota – pomoce naukowe, tablicę szkolną,

ZS Zabrzeg – sprzęt RTV, przepływowy ogrzewacz wody,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie – tablicę, szafę, gabloty, drukarkę

-środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 88 700 zł	
plan roczny po zmianach - 92 200 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 92 096 zł	
% wykonania - 99,9	

W 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 92 096 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakupiono ławki do SP Nr 2,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakup pianina, mikrofonu, statywu, słodczy na Mikołajki dla SP Nr 4
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup gier, pisaków i słodczy na Dzień Dziecka, remont ogrodzenia w SP Nr 5,
- Rada Sołecka Ligota – zakup sprzętu sportowego, nagród książkowych dla dzieci, utwardzanie placu przyszkolnego i malowanie sali gimnastycznej w SP nr 2 w Ligocie
- zakup sprzętu sportowego, nagród książkowych, remont chodnika w ZS w Ligocie
- zakup sprzętu sportowego, nagród książkowych, utwardzanie placu przyszkolnego w SP Nr 3 w Ligocie
- Zarząd Osiedla „Południe” – zakup sprzętu sportowego, brukowanie drogi wokół szkoły SP Nr 3
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – zakup drukarek dla SP Nr 7
- Rada Sołecka Bronów – dofinansowanie utrzymania szkolnego boiska sportowego w ZSP w Bronowie
- Rada Sołecka Zabrzeg – zakup butów sportowych dla ZS w Zabrzegu
- Zarząd Osiedla „Czechowice - Górne” – remont pomieszczeń szkolnych w ZSP 1

- remonty kapitałne w tym:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 Cz-Dz – remont sali dla sześciolatków, wydatkowano 23 287 zł
- wymiana okien, wydatkowano 6 535 zł

- SP Nr 2 Cz-Dz – remont dachu, wydatkowano 15 000 zł
- remont placu, wydatkowano 68 000 zł
- wymiana okien, wydatkowano 85 568 zł.

- SP Nr 3 Cz-Dz – remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wydatkowano 12 000 zł

- SP Nr 4 Cz-Dz – adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na bibliotekę, wydatkowano 42 449 zł
- remont dachu, wydatkowano 129 452 zł
- wymiana drzwi w wiatrołapie, wydatkowano 11 895 zł

- SP Nr 5 Cz-Dz – remont dachu (kontynuacja), wydatkowano 24 073 zł
- wymiana drzwi w piwnicy, wydatkowano 2 920 zł
- wymiana okien, wydatkowano 20 245 zł
- remont sali (wymiana podłogi), wydatkowano 12 000 zł

- SP Nr 7 – remont instalacji elektrycznej, wydatkowano 16 500 zł

- ZSP Bronów – remont łazienek, wydatkowano 29 609 zł
- remont kotłowni, wydatkowano 32 000 zł

- ZS Ligota – tynkowanie ścian starego budynku, wydatkowano 18 910 zł
- remont dachu, wydatkowano 5 807 zł

- SP Nr 2 Ligota – adaptacja pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb szkoły, wydatkowano 31 000 zł
- remont dachu, wydatkowano 5 148 zł
- remont placu, wydatkowano 15 000 zł

- SP Nr 3 Ligota – remont instalacji elektrycznej, wydatkowano 10 000 zł
- montaż drzwi ogniodopuszczalnych, wydatkowano 5 491 zł
- wymiana okien, wydatkowano 108 554 zł

- ZS Zabrzeg – remont kotłowni, wydatkowano 30 054 zł
- remont instalacji elektrycznej, wydatkowano 8 000 zł
- wymiana okien, wydatkowano 89 182 zł

Ponadto:

- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Cz-Dz usunięto awarię instalacji gazowej. Wydatkowano 876 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 2 awaryjnie naprawiono dach, awaryjnie naprawiono instalację elektryczną i oświetlenie, wykonano malowanie. Wydatkowano 21 637 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 awaryjnie naprawiono dach, awaryjnie naprawiono instalację elektryczną. Wydatkowano 10 800 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 5 awaryjnie naprawiono podgrzewacz wody, awaryjnie wymalowano salę. Wydatkowano 8 081 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 7 awaryjnie naprawiono grzejniki, usunięto awarię kanalizacji, awaryjnie wymalowano szatnie. Wydatkowano 9 645 zł
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie awaryjnie naprawiono kanalizację zewnętrzną, usunięto awarię kotła gazowego, zamontowano nową pompę. Wydatkowano 7 423 zł
- ZS w Ligocie, awaryjnie naprawiono kocioł. Wydatkowano 2 489 zł

b/ wydatki majątkowe	
plan	284 701 zł
wykonanie	261 667 zł
w tym	
- środki jednostek pomocniczych	10 000 zł
wykonanie	10 000 zł

- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach 2 839 zł

Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem do SP Nr 3. Wydatkowano 2 838 zł.

- Zakup pieca kondensacyjnego do c.o. do SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach 46 000 zł

Zakupiono 3 piece kondensacyjne do SP Nr 3. Wydatkowano 45 995 zł.

- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach 2 943 zł

Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem do SP Nr 4. Wydatkowano 2 943 zł.

- Zakup kserokopiarki do SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach 3 500 zł

Zakupiono kserokopiarkę do SP Nr 7. Wydatkowano 3 500 zł.

- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 2 w Ligocie 2 943 zł

Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem do SP Nr 2 w Ligocie. Wydatkowano 2 943 zł.

- Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach 31 476 zł

Wykonano projekt budowlany. Wydatkowano 31 476 zł.

- Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą szkolno-przedszkolną przy SP Nr 2 w Ligocie 50 000 zł

Wykonano i odebrano studium wykonalności oraz projekt budowy sali gimnastycznej i projekt koncepcyjny przebudowy budynku przedszkolnego. Wydatkowano 39 471 zł.

- Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą socjalną przy SP Nr 3 w Ligocie 50 000 zł

Wykonano i odebrano studium wykonalności oraz projekt budowy sali gimnastycznej infrastrukturą socjalną. Wydatkowano 39 461 zł.

- Zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej przy ZSP w Bronowie 60 000 zł

Wykonano ogrodzenie na dl. 74,5 m wraz z bramą wjazdową i furtką oraz utwardzenie chodników i wjazdu z betonowej kostki brukowej o pow. 111 m², placu gospodarczego o pow. 460 m² - tłuczniem. Wydatkowano 59 990 zł w tym ze środków jednostek pomocniczych 10 000 zł

- Budowa zaplecza socjalnego w ZSP Bironów 30 000 zł

Wykonano projekt wariantowy, I wariant: nadbudowa budynku szkoły, II wariant: rozbudowa parterowa w ramach rezerwy działki. Wydatkowano 30 000 zł.

- Zagospodarowanie terenu przy SP 7 w Czechowicach - Dziedzicach 5 000 zł

Wykonano projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z dojazdami i dojazdami do nich. Wydatkowano 3 050 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny - 288 810 zł
plan roczny po zmianach - 288 696 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 287 002 zł
% wykonania - 99,4

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości 288 696 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 239 177 zł
wykonanie 238 825 zł

W 2007 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 7,38 etatów, a średnia płaca brutto 2 050 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 122 zł przy 6,88 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 049 zł przy 0,5 etatach.

W roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało 116 dzieci w 6 oddziałach, a w roku szkolnym 2007/2008 uczęszcza 95 dzieci w 6 oddziałach.

Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu doposażyli oddziały przedszkolne w sprzęt i pomoce naukowe. Zakupiono między innymi:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Cz-Dz – wykładziny;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 Ligota – pomoce naukowe;
- Zespół Szkół w Ligocie – ekspres do kawy;

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 500 zł
plan roczny po zmianach - 1 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 500 zł
% wykonania - 100

Rada Sołecka w Ligocie doposażyła ZS w Ligocie w pomoce naukowe.

Rozdz. 80104 Przedszkola
plan roczny - 7 205 991 zł
plan roczny po zmianach - 7 710 878 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 687 095 zł
% wykonania - 99,7

a/ wydatki bieżące w wysokości 7 612 310 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 775 219 zł
wykonanie 5 772 525 zł

W 2007 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 203,25 etatów, a średnia płaca brutto 1 792 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 472 zł przy 25,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 429 zł przy 13,0 etatach.

Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 363 zł przy 80,11 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 152 zł przy 98,14 etatach.

- dotacja 6 864 zł
wykonanie 6 864 zł

W 2007 roku została przekazana dotacja w kwocie 6 864 zł do Urzędu Miasta w Tychach i Urzędu Gminy w Chybiu na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu. Zgodnie z uchwałą Nr XV/126/07 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 27 listopada 2007r., jeżeli do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza przedszkolak nie będący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, to gmina której mieszkańcem jest przedszkolak pokrywa koszty dotacji.

Do 14 przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2006/2007 na 1 025 miejsc 1 034 dzieci w 44 oddziałach, w tym 365 dzieci sześciolletnich, a w roku szkolnym 2007/2008 na 1 025 miejsc uczęszcza 1 055 dzieci w 44 oddziałach, w tym 386 dzieci sześciolletnich.

Za pobyt dzieci w przedszkolu opłata stała zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązującego w dniu 31 sierpnia danego roku i wynosi 89,91 zł, a od 01.09.2007 r. wynosi 93,60 zł.

Dyrektorzy przedszkoli w ramach posiadanego budżetu doposażyli przedszkola w sprzęt i pomoce naukowe.

Zakupiono między innymi:

Przedszkole Publiczne Nr 2 – szafkę, piekarnik elektryczny, stół, krzesła, drukarkę, notebook, odtwarzacz DVD, aparat fotograficzny, mikrofon,
Przedszkole Publiczne Nr 3 – siedziska do huśtawek, zestaw mebli, chłodziarko – zamrażarkę, elektryczny podgrzewacz wody, laptop, robot kuchenny, żelazko,
Przedszkole Publiczne Nr 4 – zestaw komputerowy, meble, szafkę, biurko, kalkulator, robot kuchenny,
Przedszkole Publiczne Nr 5 – piłąrkę elektryczną, komputer Laptop, monitor, kocioł gazowy, kuchnię, gazową, 2 Kuchenki elektryczne, krzesła stół szafę, regał, sprzęt kuchenny, wiertarkę,
Przedszkole Publiczne Nr 6 – laminator, czajnik elektryczny, krzesła drewniane, telefaks, garnek,
Przedszkole Publiczne Nr 7 – kuchnię gazowo-elektryczną (2 szt.), krzesła, sprzęt kuchenny,
Przedszkole Publiczne Nr 8 – robota kuchennego, odkurzacz, komputer Laptop, drukarkę, stół, niszczarkę, garnek, kosę spalinową,
Przedszkole Publiczne Nr 9 - kosiarkę spalinową, odtwarzacz DVD, szafki do pomieszczeń socjalnych, radiomagnetofon,
Przedszkole Publiczne Nr 10 - biurko, stoły kuchenne (2 szt), regał do kuchni, odkurzacz, garnek, robot ręczny, stoły, pojemnik na zabawki,
Przedszkole Publiczne Nr 11 – komputer Laptop, dywan, odkurzacz, skaner, kalkulator, meble do gabinetu, robot kuchenny, szafkę z olejkaczem, krzesła, biurka, szafki, wieszak,
Przedszkole Publiczne w Ligocie – pralkę, biurko
Przedszkole Publiczne w Zabrzegu – krzesło, frytkownica, czajnik, dywany, sprzęt RTV, wieżę, odkurzacz, pralkę, oprawę oświetleniową

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 44 000 zł
plan roczny po zmianach - 52 400 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 52 276 zł
% wykonania - 99,8

W 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 52 276 zł z przeznaczeniem na:
- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup nagród i upominków okolicznościowych, remont chodnika w PP Nr 10,
- organizację Dnia Dziecka, Mikołajek i zakup urządzeń ogrodowych w PP Nr 9,

- Zarząd Osiedla „Południe” – zakup sprzętu sportowego dla PP Nr 3
- Rada Sołecka Ligota – zakup komputera, organizacja Mikołajek w PP Nr 2
- zakup krzesełek, organizacja Mikołajek w PP Nr 5
- Zarząd Osiedla „Renardowie” – zakup leżaków przedszkolnych dla PP Nr 7
- Zarząd Osiedla „Centrum” – dofinansowanie remontu w PP Nr 11,
- Rada Sołecka Zabrzeg – remont i rozbudowa placu zabaw w PP Zabrzeg

- remonty kapitałowe
w tym:

- PP Nr 2 – remont instalacji centralnego ogrzewania (kontynuacja), wydatkowano 31 918 zł
- podłączenie ciepłej wody do kuchni, wydatkowano 6 934 zł
- wymiana okien, wydatkowano 12 500 zł

- PP Nr 3 – wykonanie instalacji hydrantowej, wydatkowano 5 667 zł
- wymiana okien, wydatkowano 10 870 zł

- PP Nr 4 – roboty instalacyjne w szatni i toaletach, wydatkowano 3 479 zł

- PP Nr 5 – remont instalacji wentylacyjnej, wydatkowano 10 000 zł
- roboty malarskie, wydatkowano 9 987 zł
- wymiana okien, wydatkowano 29 288 zł

- PP Nr 6 – remont hydrantów, wydatkowano 2 355 zł
- wymiana rynien, naprawa komina, wydatkowano 35 054 zł
- PP Nr 7 – wymiana okien, wydatkowano 6 800 zł

- PP Nr 8 – remont dachu, wydatkowano 10 000 zł
- wymiana okien, wydatkowano 7 150 zł
- tynkowanie ścian zewnętrznych, wydatkowano 22 300 zł

- PP Nr 10 – remont kuchni, wydatkowano 72 000 zł
- wymiana okien, wydatkowano 5 500 zł
- wykonanie schodów do pomieszczeń gospodarczych, wydatkowano 13 190 zł

- PP Nr 11 – wymiana stolarki okiennej, wydatkowano 43 540 zł
- adaptacja pomieszczeń, wydatkowano 21 928 zł

- PP Ligota - remont dachu, wydatkowano 3 680 zł
- remont oświetlenia, wydatkowano 6 548 zł

- PP Zabrzeg - remont łazienki, wydatkowano 10 000 zł
- wymiana okien, wydatkowano 74 640 zł
- remont placu, wydatkowano 22 000 zł
- wymiana drzwi zewnętrznych, wydatkowano 16 887 zł

Ponadto:

- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Cz-Dz wykonano awaryjną naprawę instalacji elektrycznej i wymianę siłki na pilokochwyty. Wydatkowano 11 057 zł
- w Przedszkolu Nr 2 usunięto awarię kanalizacji. Wydatkowano 4 728 zł
- w Przedszkolu Nr 5 wykonano awaryjną naprawę pieca c.o., awaryjną naprawę dachu i instalacji odgromowej. Wydatkowano 17 583 zł
- w Przedszkolu Nr 6 wykonano awaryjną naprawę daszku. W wydatkowano 1 469 zł
- w Przedszkolu Nr 7 wymieniono oprawy oświetleniowe. Wydatkowano 2 547 zł
- w Przedszkolu Nr 8 wykonano awaryjną naprawę kanalizacji. Wydatkowano 5 307 zł
- w Przedszkolu Nr 10 wykonano awaryjną naprawę instalacji elektrycznej, tablic bezpiecznikowych, instalacji oświetleniowej oraz wentylacji. Wydatkowano 32 172 zł
- w Przedszkolu Nr 11 wykonano awaryjną naprawę kanalizacji. Wydatkowano 3 053 zł
- w Przedszkolu w Zabrzegu usunięto awarię kanalizacji. Wydatkowano 4 000 zł
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bronowie usunięto awarię instalacji c.o. Wydatkowano 402 zł

b/ wydatki majątkowe
plan 98 568 zł
wykonanie 98 544 zł

w tym:

- Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach 6 282 zł
Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania do PP Nr 2. Wydatkowano 6 281 zł.

- Zakup kuchni elektrycznej do PP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	8 000 zł
Zakupiono kuchnię elektryczną do PP Nr 3. Wydatkowano 7 986 zł	
- Zakup kserokopiarki do PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	3 500 zł
Zakupiono kserokopiarę do PP Nr 6. Wydatkowano 3 500 zł.	
- Zakup zestawu komputerowego do PP Nr 6 w Czechowicach – Dziedzicach	2 552 zł
Zakupiono komputer do PP Nr 6. Wydatkowano 2 552 zł	
- Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	5 876 zł
Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania do PP Nr 8. Wydatkowano 5 876 zł.	
- Zakup kserokopiarki do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	3 500 zł
Zakupiono kserokopiarę do PP Nr 10. Wydatkowano 3 500 zł.	
- Zakup kapturowej zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	8 936 zł
Zakupiono zmywarkę kapturową z funkcją wyparzania do PP Nr 10. Wydatkowano 8 936 zł.	
- Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	5 876 zł
Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania do PP Nr 11. Wydatkowano 5 876 zł.	
- Zakup patelni elektrycznej do PP w Zabrzegu	3 945 zł
Zakupiono patelnię elektryczną do PP w Zabrzegu. Wydatkowano 3 944 zł.	
- Zakup patelni elektrycznej do PP Nr 10 w Czechowicach – Dziedzicach	4 339 zł
Zakupiono patelnię elektryczną do PP Nr 10. Wydatkowano 4 339 zł	
- Zakup szafy przelotowej do PP Nr 10 w Czechowicach – Dziedzicach	6 803 zł
Zakupiono szafę przelotową do PP nr 10. Wydatkowano 6 803 zł	
- Zakup pieca kondensacyjnego centralnego ogrzewania wraz z częściową armaturą i wkładem kominowym do PP w Ligocie	35 000 zł
Zakupiono piec kondensacyjny do PP Ligota. Wydatkowano 34 995 zł	
- Zakup szafy przelotowej do ZSP Nr 1 w Czechowicach- Dziedzicach	3 959 zł
Zakupiono szafę przelotową do ZSP Nr 1. Wydatkowano 3 956 zł	
Rozdz. 80110 Gimnazja	
plan roczny - 11 926 142 zł	
plan roczny po zmianach - 12 480 964 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 741 995 zł	
% wykonania - 78	
a/ wydatki bieżące w wysokości	8 164 478 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 245 022 zł
wykonanie	6 230 442 zł
W 2007 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 172,33 etatów, a średnia płaca 2 294 zł. Średnia	
płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 503zł przy 10,50 etatach. Średnia	
płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 574 zł przy 5,50 etatach. Średnia	
płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 474 zł przy 139,80 etatach. Średnia płaca brutto	
pracowników obsługi wyniosła 1 047 zł przy 22,03 etatach.	
Na terenie Gminy funkcjonuje 5 gimnazjów do których w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało 1 657	
uczniów w 62 oddziałach, a w roku szkolnym 2007/2008 uczęszcza 1530 uczniów w 59 oddziałach. Zajęcia	
nadbawiające realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi	
parametrami dla poszczególnych etapów nauczania. Przyznane zajęcia nadbawiające to: zajęcia	
sportowe, kółka przedmiotowe i języki obce.	
Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu doposażyli gimnazjum w sprzęt i pomoce naukowe.	
Zakupiono między innymi:	
Gimnazjum Nr 1 – komputer laptop, pomoce naukowe, drukarkę, tablice, fotele, krzesła, zestaw	
komputerowy, bindownica, odtwarzacz DVD, stelaż ekspozycyjny	
Gimnazjum Nr 2 – biurka pod komputery, szafy biurowe, regał, meble do pokoju nauczycielskiego i klas,	
wykładzine, krzesła, mapę, pralkę, tablicę, sprzęt RTV, drabinę, zegar szkolny,	
przyrząd do gimnastyki korekcyjnej, aparat cyfrowy,	
Gimnazjum Nr 3 – krzesło, pomoce naukowe, przyrząd do gimnastyki korekcyjnej, aparat telefoniczny,	
fax, szafkę	
Zespół Szkół w Ligocie – monitor (3 szt.), telewizor, odtwarzacz DVD, drukarkę, niszczarkę, tablicę i stojak	
Zespół Szkół w Zabrzegu – krzesła, biurka, kosiarkę spalinową, dywan, radiomagnetofon,	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 7 900 zł	
plan roczny po zmianach - 10 430 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 582 zł	
% wykonania - 91,9	
W 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 9 582 zł z przeznaczeniem na:	
- Zarząd Osiedla „Centrum” – organizację Dnia Dziecka w Gimnazjum Nr 2,	
- Rada Solecza Ligota – zakup nagród książkowych dla ZS Ligota	
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – zakup mebli dla Gimnazjum Nr 1	
- Zarząd Osiedla „Renardowie” – zakup gabloty dla Gimnazjum Nr 1	
- Rada Solecza Zabrzeg – zakup butów artystycznych do tańca dla ZS Zabrzeg	
- Zarząd Osiedla Centrum – remont ogrodzenia w Gimnazjum Nr 2	
- remonty kapitalne	
w tym:	
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – wymiana okien, wydatkowano 58 783 zł	
- remont węzła sanitarnego w segmencie „B”, wydatkowano 74 000 zł	
- remont wymiennikowni (modułów sterujących), wydatkowano 12 000 zł	
- malowanie korytarza i klatek 25 000 zł	
- Gimnazjum Nr 2 – malowanie korytarza na jednej kondygnacji wydatkowano 26 000 zł	
- wymiana okien, wydatkowano 105 616 zł	
- Gimnazjum Nr 3 – remont instalacji elektrycznej, wydatkowano 12 000 zł	
- wymiana okien, wydatkowano 232 700 zł	
- Zespół Szkół Ligota – remont wejścia do pomieszczeń gospodarczych, wydatkowano 14 172 zł	
- awarie	
- Gimnazjum Publiczne nr 1 – awaryjna naprawa podłogi, dachu, instalacji elektrycznej i oświetlenia,	
naprawa awarii instalacji wodnej c. o., wydatkowano 31 892 zł	
- Gimnazjum Publicznym Nr 3 – awaryjna naprawa ogrodzenia, wydatkowano 236 zł.	
- ZS w Ligocie – awaryjna naprawa kanalizacji i odpływów dachowych, wydatkowano 4 891 zł	
- ZS w Zabrzegu – naprawa awarii instalacji c. o., wydatkowano 980 zł	

b/ wydatki majątkowe	
plan	4 316 486 zł
wykonanie	1 617 549 zł
w tym:	
- Zakup komputera z drukarką do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	2 943 zł
Zakupiono komputer z drukarką do Gimnazjum Nr 2. Wydatkowano 2 942 zł.	
- Zakup komputera z drukarką do Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	2 943 zł
Zakupiono komputer z drukarką do Gimnazjum Nr 3. Wydatkowano 2 943 zł.	
- Zakup maszyny do czyszczenia posadzek w sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Ligocie	10 000 zł
Zakupiono maszynę do czyszczenia posadzek. Wydatkowano 10 000 zł	
- Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	3 080 600 zł
Wykonano prace budowlane w zakresie ok. 10%. Termin zakończenia robót przewidziany jest na 14.08.2008 r. Wydatkowano 410 026 zł.	
- Budowa boiska przy Zespole Szkół w Ligocie	1 100 000 zł
Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy, pow. 968 m², bieżnię o nawierzchni mineralnej o pow. 1060 m², boisko do siatkówki, rozbieżnię do skoku wzwyż i do skoku w dal, rzutnię kulą z polem rzutów wraz z ogrodzeniem terenu. Wydatkowano 1 093 108 zł.	
- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	60 000 zł
Zadanie wykonano. Wydatkowano 58 136 zł.	
- Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym Nr 3 W Czechowicach – Dz.	60 000 zł
Wykonano i odebrano projekt budowlany. Wydatkowano 40 394 zł.	
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	
plan roczny - 157 141 zł	
plan roczny po zmianach - 158 477 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 141 096 zł	
% wykonania - 89	
a/ wydatki bieżące w wysokości	158 477 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 921 zł
wykonanie	15 062 zł
Pokryto koszt umów zleceń zawartych z opiekunkami, które zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi w czasie dojazdu do placówek oświatowych. Wydatkowano 15 062 zł	
W roku szkolnym 2006/2007 z dowozu korzystało 204 uczniów, a w roku szkolnym 2007/2008 z dowozu korzysta 216 uczniów. Zakupiono bilety miesięczne na komunikację miejską. Komunikacja miejska została dostosowana do godzin rozpoczynających i kończących zajęcia szkolne. Pokryto koszt biletów miesięcznych, który wyniósł 22 941 zł.	
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje zadanie dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008 z dowozu korzystało 35 dzieci niepełnosprawnych. Wydatkowano 103 093 zł.	
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
plan roczny - 808 410 zł	
plan roczny po zmianach - 786 551 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 756 283zł	
% wykonania - 96,2	
a/ wydatki bieżące w wysokości	780 210 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	619 592 zł
wykonanie	595 718 zł
W 2007 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 15,67 etatów, a średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 371 zł przy 15,67 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 176 zł przy 14,67 etatach.	
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych zgodnie ze statutem prowadzi obsługę szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli z terenu gminy Czechowice-Dziedzice.	
W ramach wydatków bieżących zakupiono komputer, ekspres do kawy i krzesło obrotowe.	
- remonty kapitalne w tym:	
Wykonano remont wejścia do budynku. Wydatkowano 4 230 zł	
b/ wydatki majątkowe	
plan	6 341 zł
wykonanie	6 341 zł
w tym:	
- Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	6 341 zł
Zakupiono 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem. Wydatkowano 6 341 zł.	
Rozdz. 80123 Licea profilowane	
plan roczny - 200 000 zł	
plan roczny po zmianach - 200 000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 200 000 zł	
% wykonania - 100	
a/ dotacja	200 000 zł
wykonanie	200 000 zł
Zgodnie z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym o dofinansowanie funkcjonowania basenu kąpielowego przy ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach przekazano dotację w wysokości 200 000 zł.	
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
plan roczny - 133 420 zł	
plan roczny po zmianach - 129 420 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 117 807 zł	
% wykonania - 91	
a/ wydatki bieżące w wysokości	129 420 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 507 zł
wykonanie	28 261 zł
W 2007 roku średnie zatrudnienie wyniosło 0,50 etatu, a średnia płaca brutto 3 011 zł (pracownicy merytoryczni).	

Zgodnie z Kartą Nauczyciela środki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli od 1 stycznia 2002 r. planowane są w budżecie organów prowadzących szkoły i placówki w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podział tych środków ustala organ prowadzący. Do dyspozycji organu prowadzącego szkoły i przedszkola jest 0,5% oraz do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli jest 0,5%.

W ramach środków 0,5% organu prowadzącego zrealizowano: dopłaty do czesnego dla dyrektorów, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla koordynatora ds. metodycznych, szkolenia przedmiotowe i inne dla nauczycieli i dyrektorów.

Dyrektorzy w ramach swojego budżetu 0,5 % realizowali dopłaty do czesnego dla nauczycieli, szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność
plan roczny - 62 258 zł
plan roczny po zmianach - 490 285 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 416 994 zł
% wykonania - 85

a/ wydatki bieżące w wysokości	490 285 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 854 zł
- wykonanie	11 485 zł

W sezonie grzewczym średnie zatrudnienie wyniosło 0,44 etatu, a średnia płaca brutto 1 044 zł (pracownicy obskugi).

W ramach środków zrefundowano koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminu maturalnego, sfinansowano koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Ponadto dofinansowano zakup lektur do bibliotek szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

Poniesiono wydatki związane z organizacjami związkowymi pracowników oświaty: opłatę za media „Solidarność” i Domu Nauczyciela, opłatę za telefon ZNP i „Solidarność”, koszty sprzątnięcia pomieszczeń zajmowanych przez „Solidarność”. Ponadto zakupiono drabinę i odśnieżarkę.

-stypendia dla uczniów	3 600 zł
------------------------	----------

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach zrealizowano wypłatę stypendium w wysokości 3 400 zł

- dotacje	
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	12 000 zł
- wykonanie	12 000 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych, nauka udzielania pomocy przedlekarskiej” został wybrany Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy z siedzibą w Bielsku-Białej. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów artykułów programowych w tym sprzętu ratowniczego oraz strojów ratowniczych z przeznaczeniem na świadczenie usług przez Grupę Ratowniczą Drogowego z Czechowic-Dziedzic. W 2007 r. przekazano dotację w wysokości 12 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny - 731 000 zł
plan roczny po zmianach - 739 726 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 639 696 zł
% wykonania - 86,5

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne
plan roczny - 16 000 zł
plan roczny po zmianach - 16 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 16 000 zł
% wykonania - 100,0
w tym:

a/ wydatki majątkowe	
plan	16 000 zł
w tym:	
- wykonanie	16 000 zł
- dotacja	16 000 zł
- Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej	16 000 zł

Podpisano umowę z Powiatem Bielskim na udzielenie przez gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 16 000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu medycznego – 4 pomp infuzyjnych dwutorowych strzykawkowych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia. Przekazano kwotę 16 000 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii
plan roczny - 90 000 zł
plan roczny po zmianach - 90 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 59 168 zł
% wykonania - 65,7

a/ wydatki bieżące w wysokości	90 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 660 zł
- wykonanie	13 245 zł

- dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000 zł
- wykonanie	17 000 zł

Zwiększenie skuteczności działań instytucji na rzecz rozwiązywania problemu używania narkotyków

Plan - 8 500 zł
Wykonanie - 3 490 zł

Dofinansowanie działań zmierzających do ograniczenia dostępności narkotyków poprzez rozwijanie systemów zwalczania handlu i prowadzenie monitoringu, w tej kwestii.

Zakupiono dla Komisariatu Policji w Czechowicach – Dziedzicach zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do realizacji projektu pod nazwą „Ujawnianie i zwalczanie dealerów narkotykowych oraz osób zatyjących środki działające podobnie jak alkohol”. W ramach realizacji projektu są zatrzymywane osoby będące pod wpływem narkotyków, prowadzona jest niezbędna baza danych osób zatrzymanych i podejrzanych.

Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w gminie.

Plan - 40 000 zł
Wykonanie - 36 978 zł

Realizacja lokalnych imprez, przedsięwzięć, przeglądów grup artystycznych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia oraz kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach organizowała IX Bieg Lipowca – „Biegam więc nie biore – stop narkomanii”. Celem projektu było kształcenie nawyku aktywnego i pozytywnego spędzania wolnego czasu.

Wsparcie programów profilaktycznych realizowanych w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych oraz w świetlicach profilaktyczno – integracyjnych w szkołach.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie – Miliardowicach zrealizowała program „Uzależnieniem stop” – program profilaktyczny. W ramach zadania organizowano dzieciom czas wolny (wyjścia do kina, zajęcia sportowe, artystyczne, komputerowe, korekcyjne, pomoc w odrabianiu zadań domowych). Program o podobnym charakterze zorganizował Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bronowie.

Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych w szkołach.

W szkole Podstawowej Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach zrealizowano szkolenie dla nauczycieli w ramach programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”. Celem szkolenia było przygotowanie nauczycieli do prowadzenia z dziećmi zajęć wychowawczo – profilaktycznych.

Zespół Szkół w Ligocie i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bronowie realizowały „Akcję Lato”, celem projektu było zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w trakcie wakacji (wyjścia na basen, wycieczki i góry, zajęcia terenowe).

Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki skierowanych do dzieci i młodzieży.

Zespół Liceów im. Marii Skłodowskiej – Curie, realizował program pn. „Dzień sportu i turystyki w szkole”. Celem powyższego zadania było propagowanie zdrowego stylu życia. W ramach zadania zorganizowano rozgrywki sportowe i wyjazdy w góry.

Zwiększanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował zadanie pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów narkotykowych”. W ramach zadania odbyły się zajęcia z nauki pływania, zajęcia ogólnorozwojowe, wyjścia do kina imprezy rekreacyjne, turystyczne.

Zwiększanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z grup szczególnego ryzyka.

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Złotka” realizowała program pn. „Mam prawo do szacunku i pomocy” – program profilaktyczno – terapeutyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom u dzieci i młodzieży. Zajęcia miały na celu naukę nawiązywania prawidłowych kontaktów z drugim człowiekiem, naukę tolerancji, komunikacji, twórczego analizowania uczuć i umiejętności od reagowania napięć i przeżytych problemów.

Zapobieganie społecznej, zdrowotnej i ekonomicznej degradacji osób zazywających narkotyki, uzależnionych i ich rodzin.

Plan – 3 500 zł
Wykonanie – 1 700 zł

Wsparcie działalności instytucji

Zadanie realizowane było w formie udziału w IV Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej w Szczecinie. Celem zadania było zorganizowanie młodzieży czasu wolnego, integracja.

Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Plan – 38 000 zł
Wykonanie – 17 000 zł

Dofinansowania programów profilaktycznych w zakresie organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży.

Zawarto umowy z :
- Śląską Fundacją „ETOH”- Błękitny Krzyż na realizację programu profilaktycznego pt. "Różnorodne formy spędzania wolnego czasu dla osób po zakończeniu terapii i ich rodzin". Zadanie zostało zrealizowane w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Czechowicach – Dziedzicach. Wydatkowano 2 000 zł.

- Śląską Fundacją „ETOH”- Błękitny Krzyż na realizację programu profilaktycznego pt. „Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do rodziców, wychowawców, pracowników administracji samorządowej pracowników służby społecznej”. Celem programu było upowszechnianie wiedzy o problemach narkotykowych, możliwościach zapobiegania zjawisku narkomanii, metodach i formach leczenia. Wydatkowano 5 000 zł.
- Śląską Fundacją „ETOH”- Błękitny Krzyż na realizację programu profilaktycznego pt. „Zapewnienie dostępności do różnorodnych form terapii dla osób używających narkotyki i ich rodzin”. W ramach programu udzielono pomocy psychospołecznej osobom znajdującym się w kryzysie osobistym, narazonym na kontakt z narkotykami, motywowano do zmiany stylu życia. Wydatkowano 5 000 zł.
- z Uczniowskim Międzyszkolnym Klubem sportowym „Trójka” na realizację zadania pt. „Zapewnienie dzieciom i młodzieży z grup szczególnego ryzyka alternatywnych form spędzania wolnego czasu”. Celem programu było wskazanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu oraz propagowanie zdrowego stylu życia. W ramach programu zorganizowano zajęcia rekreacyjno – sportowe. Wydatkowano 4 000 zł.
- z Stowarzyszeniem „Razem Łatwiej” na realizację zadania pt. „Dasz Radę – pomoc psychologiczna dla osób zagrożonych narkomania, eksperymentujących z narkotykami i ich rodzin”. Celem programu było umożliwienie korzystania z profesjonalnego wsparcia, porad psychologicznych, pedagogicznych oraz prawnych rodzinom osób uzależnionych. Wydatkowano 1000 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan roczny - 625 000 zł
plan roczny po zmianach - 631 266 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 562 067 zł
% wykonania - 89

w tym:	
a/ wydatki bieżące w wysokości	631 266 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	327 545 zł
- wykonanie	308 670 zł

Szczegółowe rozliczenie programu w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej zostało przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność
plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 2 460 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 460 zł
% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące w wysokości	2 460 zł
w tym wynagrodzenie i składki naliczone od wynagrodzeń	1 575 zł

Zadanie zlecone. Pokryto koszty wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny - 16 478 555 zł
plan roczny po zmianach - 15 447 889 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 14 516 273 zł
% wykonania - 94

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
plan roczny - 1 005 745 zł
plan roczny po zmianach - 1 014 602 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 971 980 zł
% wykonania - 95,8

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 014 602 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	386 515 zł
wykonanie	380 901 zł

W 2007 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 11 etatów, a średnia płaca brutto 2 070 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z kierownikiem wyniosła 2 710 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez kierownika wyniosła 2 052 zł – 1 etat. Średnia płaca brutto pielęgniarzek i opiekunek wyniosła 1 981 zł przy 7 etatach. Średnia płaca brutto kucharek wyniosła 1 743 zł przy 2 etatach.

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” przebywało 20 mieszkańców: 13 kobiet i 7 mężczyzn. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” świadczy pomoc całodobową. Pensionariusze przyjmowani są na pobyt stały, a średnia wieku mieszkańców wynosi 76 lat. Pełna miesięczna odpłatność za pobyt w DPS wyniosła 2 177 zł, jednakże zażen z mieszkańców nie ponosi pełnego kosztu utrzymania. Średnia miesięczna wysokość odpłatności za pobyt ponoszona przez mieszkańców wyniosła 525 zł. Ze względu na stan zdrowia większość mieszkańców wymaga stałej opieki i pomocy. Na terenie DPS organizowano mieszkańcom wolny czas. We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną prowadzono punkt biblioteczny. Organizowano zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne. Mieszkańcy uczestniczyli w 2 wycieczkach. Zorganizowano koncert chóru „Moniuszko” oraz występy zespołów artystycznych dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych z okazji różnego rodzaju uroczystości. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyposażono w niezbędny sprzęt i urządzenia, m.in.: telefon komórkowy, krzesło do dyżurki pielęgniarzkiej, pościel i ręczniki. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach. W DPS systematycznie dokonywano przeglądów instalacji i urządzeń. Wymieniono liczniki energii elektrycznej na dwutaryfowe, pomalowano kuchnię i przygotowano pokoje mieszkalne. W związku z koniecznością likwidacji pralni na mocy decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego, urządzono pralnię podręczną w górnej łazience.

W myśl ustawy o pomocy społecznej Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za osoby umieszczone w domu pomocy społecznej, które nie są w stanie pokrywać pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadają rodzin zobowiązanych do ponoszenia tejże opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańców domu i jego rodzinę, a średnim kosztem utrzymania w placówce.

Średnia ilość pensionariuszy przebywających w DPS „Złota Jesień” to 19,32, dofinansowanie z UM do 1 pensionariusza po odjęciu odpłatności wynosi 1 687 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	
plan roczny - 941 634 zł	
plan roczny po zmianach - 844 636 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 790 543 zł	
% wykonania - 93,6	

a/ wydatki bieżące w wysokości	814 636 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	572 915 zł
wykonanie	552 195 zł

W 2007 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu – Noclegowni wyniosło 3,25 etatów, a średnia płaca brutto 1 618 zł. Średnia płaca brutto opiekunów wyniosła 1 618 zł przy 3,25 etatach.

W 2007 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu wyniosło 15,53 etatów, a średnia płaca brutto 1 751 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 2 354 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez kierownika wyniosła 1 859 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarzek i opiekunek wyniosła 1 693 zł przy 9,37 etatach. Średnia płaca brutto kucharek i obsługi wyniosła 1 614 zł przy 4,16 etatach.

W strukturze Ośrodka Dziennego Pobytu funkcjonują 3 działy:
- Dział Wspierania Osób Starszych
- Dział Opieki nad Dziećmi
- Jadłodajnia

Dział Wspierania Osób Starszych zapewnia codzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno-kulturalne, edukacyjne, ćwiczenia rehabilitacyjne oraz wyżywienie. Z pobytu w Ośrodku w ciągu roku korzystało 28 osób.

Za wyżywienie oraz świadczone usługi pensionariusze, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej ponoszą odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowe nie ponoszą odpłatności za usługi oraz wyżywienie. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 11 osób. Dzienna stawka żywnościowa dla jednej osoby wynosi 4,50 zł, w ramach której pensionariusze otrzymują 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek. Pensionariusze korzystają z usług pielęgnacyjnych, higienicznych, terapii zajęciowej i ruchowej, działań rekreacyjnych. Korzystający z Ośrodka to osoby w wieku od 26 do 92 lat.

Noclegownia zapewnia bezdomnym osobom schronienie. Do noclegowni bezdomni kierowani są na podstawie Decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego lub na wniosek pracownika socjalnego, Policji, Strazy Miejskiej, jednostek służby zdrowia i osób zainteresowanych. Noclegownia jest czynna przez 7 dni w tygodniu i dysponowała 20 miejscami noclegowymi. Z usług noclegowni skorzystało 35 osób, w ramach interwencji przyjęto 12 osób bezdomnych na jeden lub trzy noce. Pracownicy Noclegowni przyjmowali na nocleg osoby bezdomne, czuili nad bezpieczeństwem placówki, prowadzili dokumentację, dbali o ład i porządek w budynku, zapobiegali agresji wśród klientów, obsługiwali kociol c.o. W noclegowni wykonano remont instalacji kominowej, naprawiono instalacje elektryczną, naprawiono pralkę automatyczną i piec łazienkowy, zakupiono żywność, środki czystości, leki, opał.

Dział Opieki nad Dziećmi zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom do lat 3. Rodzice, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za świadczone usługi oraz wyżywienie. Najniższa opłata za usługi wyniosła 67 zł, a najwyższa 414 zł. Czoro dzieci korzystało z ośrodka bezpłatnie. Dzienna stawka żywnościowa wynosiła 3,20 zł, w ramach stałej żywnościowej dzieci otrzymują śniadanie, obiad i podwieczorek. Personel zaspokaja niezbędne potrzeby psychofizyczne dzieci oraz zabiegi pielęgnacyjne, organizowanie zabawy, prawidłowe żywienie.

Systematycznie dokonywano przeglądów i konserwacji dzwignów towarowych, sprzętu p/poz, przeglądów w zakresie dezynsekcji i deratyzacji, przegląd instalacji elektrycznej w budynku. Zakupiono żywność, drukarkę i program antywirusowy, materiały do prowadzenia terapii zajęciowej z podopiecznymi, środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma oraz części i materiały do wykonywania drobnych napraw i remontów, zabawki dla dzieci. Pokryto koszt wynajmu autobusu na wycieczkę.

Jadłodajnia zapewnia osobom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej gorący posiłek – obiad w cenie 2,50 zł. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku, a dla najbardziej potrzebujących również w soboty. Wydano ogółem 15 780 obiadów. Z posiłków korzystało 70 osób, w tym 26 osób bezpłatnie.

b/ wydatki majątkowe	
plan	30 000 zł
wykonanie	27 060 zł
w tym:	
- Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. A. Mickiewicza w Czechowicach-Dziedzicach	30 000 zł

Odstąpiono od wykonania korekty projektu wykonanego w 2006r. Wydatkowano 27 060 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
plan roczny - 9 008 370 zł	
plan roczny po zmianach - 7 864 370 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 476 952 zł	
% wykonania - 95,1	

a/ wydatki bieżące	7 864 370 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 707 zł
wykonanie	169 000 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 1 916 zł przy 5,0 etatach.

- dotacje	21 370 zł
w tym:	
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 370 zł
- wykonanie	18 723 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 18 723 zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem bieżącym z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami. Środki na finansowanie pochodzą z budżetu państwa, otrzymywane są w formie dotacji celowej. Wydatki ogółem (z dotacji i środków własnych) w 2007r. wyniosły 7 476 952 zł.

W 2007r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił 68 434 świadczenia w tym: 39 831 zasiłków rodzinnych, 16 922 dodatków do zasiłków rodzinnych, 482 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 7065 zasiłków pielęgnacyjnych, 534 świadczenia pielęgnacyjne i 3252 zaliczki alimentacyjne, ponadto opłacono 348 składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
plan roczny - 33 117 zł	
plan roczny po zmianach - 33 117 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 35 764 zł	
% wykonania - 96,4	

a/ wydatki bieżące	37 117 zł
dotacje	35 764 zł
w tym:	
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	117 zł
- wykonanie	116 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 116 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej. W 2007r. opłacono 890 składek zdrowotnych dla 88 osób otrzymujących zasiłek stały. Wydatkowano 29 919 zł.

Wydział Świadczeń Społecznych tut. Urzędu opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wydatki ogółem tego tyt. wyniosły 5 729 zł (całość z dotacji celowej). Opłacono 153 świadczenia, miesięczna wysokość składki wyniosła 37 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
plan roczny - 1 450 615 zł	
plan roczny po zmianach - 1 491 915 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 483 806 zł	
% wykonania - 99,5	
w tym:	

a/ wydatki bieżące	1 491 915 zł
--------------------	--------------

W 2007r. do Ośrodka Pomocy Społecznej zostało złożonych 2 505 wniosków o przyznanie pomocy. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2007 r. udzielił pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej 939 rodzinom, w których żyje łącznie 2 738 osób. W ramach zadań własnych pomocą objęto 910 rodzin, w których żyje 2 699 osób. 386 rodzin skorzystało z pomocy z powodu występującego bezrobocia, 628 rodzin z powodu długotrwałej choroby, a 383 rodziny z powodu niepełnosprawności członka rodziny.

Udzielono następujących świadczeń:
- zasiłki na zakup żywności i na pokrycie opłat mieszkaniowych udzielono 360 rodzinom,
- zasiłki na zakup opału przyznano 326 rodzinom,
- zasiłki na zakup leków otrzymało 195 osób,
- zasiłki na zakup odzieży lub obuwia otrzymało 100 osób,
- zasiłki stały na żywność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 270 rodzin,
- częściowo pokryto koszty obozu organizowanego przez ZHP w Jarosławcu dla 16 dzieci.
- udzielono pomocy 1 rodzinie z powodu zdarzenia losowego,
- zasiłek celowy w związku z wystąpieniem szczególnie trudnej sytuacji, wynikającej z długotrwałej choroby lub niepełnosprawności jednego z członków rodziny udzielono 103 rodzinom,
- pokryto koszty dożywiania w szkole 627 dzieciom,
- z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych skorzystało 29 osób,
- pomoc rzeczową (środki czystości, pościel, koce, kołdry) otrzymało 91 osób,
- pokryto koszty pobytu i żywienia w przedszkolach 125 dzieciom z rodzin niepełnych lub nie radzących sobie z problemami opiekuńczymi.
- zasiłki okresowe z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby otrzymało 357 osób,
- pokryto koszty pogrzebu 2 osobom bezdomnym,

Wydatkowano 905 358 zł w tym:	
- zasiłki celowe i zwrotne	381 849 zł
w tym:	
- celowe na żywność, opłaty	85 962 zł
- celowe na opał	122 505 zł
- celowe na leki	41 087 zł
- celowe na odzież	13 120 zł
- celowe „Zielona Szkoła”	2 080 zł
- celowe Program Dożywiania	103 325 zł
- celowe oboz ZHP	13 160 zł
- zdarzenia losowe	610 zł

Ponadto przyznano:	
- zasiłki celowe specjalne	30 214 zł
- wyżywienie w szkołach	85 127 zł
- posiłki gorące	22 013 zł
- bony żywnościowe	3 640 zł
- pomoc rzeczowa	5 573 zł
- pobyt w przedszkolu	36 079 zł
- zasiłki okresowe	340 863 zł

W 2007r. przeprowadzono 118 wywiadów środowiskowych na potrzeby innych ośrodków, 54 wywiady na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, 123 wywiady i karty na potrzeby Urzędu Miejskiego, 9 wywiadów na potrzeby Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, 4 karty informacyjne na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wydano 2 skierowania do Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 3 wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wypełniono 15 Niebieskich Kart dotyczących przemocy, które zostały przekazane na Policję.

Wpłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym, obowiązkowym gminy, dotowanym z budżetu państwa.

Dotacja celowa na pokrycie wydatków z tyt. zasiłków okresowych przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wypłaty zasiłków w minimalnej wysokości, które w 2007r. wynoszą: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny – 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Łączny koszt tej formy skierowanej co 357 osób z 351 rodzin wyniósł w 2007r. 553 063 zł, z czego kwotę 212 200 zł pokryły środki dotacji.

W ramach zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe, które przysługują:
- osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które wynosi 477 zł,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które wynosi 351 zł

Zasiłek stały przyznano 102 osobom z 100 rodzin. Wydatkowano 363 227 zł.

- dotacje	6 108 zł
w tym:	
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
- lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 108 zł
- wykonanie	3 021 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 3 021 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	
plan roczny	- 1 780 000 zł
plan roczny po zmianach	- 1 617 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 1 342 476 zł
% wykonania	- 83

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 617 500 zł
--------------------------------	--------------

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowana ze środków budżetu gminy.

W 2007r. wydano 1 359 decyzji w tym: 1 275 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 84 decyzje o nie przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
Ponadto wydano 103 decyzje o wstrzymaniu wypłaty dodatków mieszkaniowych, 66 decyzji o ponownej wypłacie dodatków oraz 14 decyzji o wygaśnięciu dodatków mieszkaniowych.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	
plan roczny	- 1 819 934 zł
plan roczny po zmianach	- 1 892 091 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 1 852 798 zł
% wykonania	- 93

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 872 091 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 591 301 zł
wykonanie	1 490 002 zł

W 2007r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 37,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 434 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 089 zł przy 11,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 884 zł przy 10,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 2 212 zł przy 23,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 559 zł przy 2,50 etatach.

Ośrodek pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy powołana do realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, prowadzi również obsługę administracyjną i księgową jednostek systemu pomocy społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Ośrodek korzystał z usług informatycznych, sieci Internet, programów komputerowych (LEX, programu finansowo – księgowego FK, programu placowego, programów ZUS-owskich, SERCE POMOST), zakupił nowe akcesoria komputerowe, programy i licencje i z tego tytuł wydatkowano kwotę 33 384 zł. Ponadto zakupiono 5 zestawów komputerowych i centrale telefoniczną na kwotę 17 442 zł. Poniesiono wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, prasy, literatury fachowej doposzerzenie pomieszczeń biurowych w wentylatory, maty ochronne, krzesła biurowe, chłodziarkę, wydatki związane z utrzymaniem samochodu osobowego, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szkoleniem pracowników.

Dotacja z budżetu państwa na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań własnych dotowanych została przeznaczona na pokrycie plac z pochodnymi. Sfinansowano również wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych, od których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

b/ wydatki majątkowe	
plan	120 000 zł
wykonanie	119 865 zł
- Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000 zł

Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wydatkowano 119 865 zł

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
plan roczny	- 205 313 zł
plan roczny po zmianach	- 207 413 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 205 213 zł
% wykonania	- 98,9

a/ wydatki bieżące w wysokości	207 413 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 434 zł
wykonanie	53 294 zł

Średnie zatrudnienie opiekuna usług specjalistycznych wynosi 1 etat, a średnia płaca brutto 1 717 zł.

W 2007 roku 58 osób skorzystało z usług opiekuńczych z czego 48 osób to osoby samotne. Wykonywane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Osoby o dochodach niższych od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, nie ponoszą odpłatności za wykonywane usługi. Z bezpłatnych świadczeń skorzystała 1 osoba, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów.
Podstawowe usługi opiekuńcze na terenie naszej gminy realizowane były przez Agencję Medyczno-Opiekuńczą i Handlową z Katowic. Stawka za 1 godz. sprawowanej usługi wynosi 6,10 zł.

Od 12 lutego do 31.12.2007 roku na podstawie umowy z NZOZ „Diamed” sprawowano specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 3 osób. Stawka godzinowa wynosiła 25 zł.

Zadaniem zleconym do realizacji przez Gminę jest świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych u osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. W 2007r. usługi te sprawowane były przez terapeutę ze szpitala na oddziale psychiatrycznym. Usługi te były sprawowane u 18 osób. Usługi są odpłatne. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 9 osób, 3 osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Realizowano również usługi specjalistyczne dla dziecka z autyzmem. W w/w środowiskach wypracowano 1046 godzin.

Rozdz.85296 Pozostała działalność	
plan roczny	- 233 827 zł
plan roczny po zmianach	- 378 245 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 358 741 zł
% wykonania	- 94,3
w tym:	

a/ wydatki bieżące w wysokości	378 245 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 627 zł
wykonanie	6 222 zł

Średnia płaca brutto opiekuna robót publicznych wyniosła 1 236 zł przy 0,5 etatów, średnia płaca pracowników obsługi robót publicznych wyniosła 1 108 zł przy 0,83 etatach.

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	13 660 zł
plan roczny po zmianach	- 19 660 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 19 644 zł
% wykonania	- 99,9

W ramach środków jednostek pomocniczych wydatkowano 19 644 zł z przeznaczeniem na:
-Rada Osiedla „Czechowice” – zakup paczek dla dzieci, w których znalazły się artykuły przemysłowe, tekstylne, obuwnicze i szkolne,
-Rada Osiedla „Barbara”- paczki świąteczne dla chorych i ubogich,
-Rada Osiedla „Centrum”-zakup paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców osiedla,
-Rada Osiedla „Renardowice” – spotkanie mikołajkowe dla dzieci z biednych rodzin, paczki świąteczne dla dzieci, najuboższych seniorów i chorych z osiedla.

W 2007r Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu podejmowane były działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Pomoc udzielana była w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Otrzymało dotację celową w wysokości 238 187 zł. Pokryto koszty dożywiania 125 dzieci w przedszkolach i 627 dzieci w szkołach a także 44 dorosłych osób korzystających z posiłku w jadalni. Łączny koszt zakupionych posiłków ze środków pochodzących z dotacji wyniósł 153 337 zł. Pomoc z dotacji była przyznana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 218 rodzin, wysokość pomocy wyniosła 84 850 zł. Ponadto w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” OPS otrzymał dotację w wysokości 16 196 zł., którą wydatkowano na doposażenie dwóch punktów żywieniowych: w Zespole Szkół w Zabrzegu oraz Zespole Szkolno –Przedszkolnym Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniono 3 osoby w ramach robót publicznych. Na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla tych osób wydano 465 zł, zakupiono dla nich środki ochrony osobistej oraz wodę mineralną w kwocie 418 zł. Zakupiono też paliwo do samochodów przewożących pracowników i sprzęt, wydatkowano 1 764 zł. Ponadto w Domu Pomocy Społecznej w ramach robót publicznych zatrudniono osobę na stanowisku pokojowej, a Ośrodki Dniennego Pobytu pracownika gospodarczego.

W miesiącu marcu 2007r. Ośrodek Pomocy Społecznej podjął się kontynuacji prac społecznie użytecznych, które są formą aktywizacji bezrobotnych, wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej. OPS przygotował listę 87 osób, które mogą zostać skierowane do prac społecznie użytecznych, następnie Powiatowy Urząd Pracy wydał im stosowne skierowania. Odmowa podjęcia prac skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej oraz jest podstawą do odmowy świadczenia z pomocy społecznej. Prace mogą być wykonywane w wymiarze 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w organizacjach lub instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy. W 2007r. Ośrodek Pomocy Społecznej organizował prace społecznie użyteczne, w których udział wzięło 46 osób. Podjęte prace obejmowały prace porządkowe na terenie gminy tj. utrzymanie zieleni miejskiej, sprzątanie, zamiatanie miasta, prace porządkowe na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów jednostek wchodzących w skład systemu pomocy społecznej, drobne prace remontowe w placówkach oświatowych.

- dotacje	54 500 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	54 500 zł
wykonanie	53 750 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami" zostało wybrane Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie usług rehabilitacyjno-wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. W 2007r. wykorzystano dotację w wysokości 5 250 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji, rehabilitacji oraz działania integracyjne" została wybrana Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pszczynie, zakup materiałów ogólnych i do terapii, a także pokrycie kosztów wycieczek. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 13 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami" zostało wybrane Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów usług rehabilitacyjno-wychowawczych na rzecz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 18 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Rewalidacja osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, zajęcia plastyczno-techniczne oraz rehabilitację ruchową" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów hipoterapii, plastyczno-technicznej terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej wraz z instruktażem dla rodziców osób niepełnosprawnych. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 7 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Umóżliwienie korzystania z rehabilitacji zajęciowych młodzieży niepełnosprawnej" zostało wybrane Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” z siedzibą w Bielsku-Białej. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rehabilitację zajęciową, zajęcia rehabilitacyjne: terapia zajęciowa plastyczna, muzyczna i rehabilitacja ruchowa, transport na wycieczkę, nagrody dla uczestników zajęć. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów, spotkania integracyjne oraz paraolimpiada" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu paczek upominkowych i słodyczy dla uczestników zadania. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 2 500 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwijanie zainteresowań, w tym zorganizowanie kółka filmowo-fotograficznego dla osób niepełnosprawnych umysłowo oraz organizacja konkursów" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu aparatów fotograficznych. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 3 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny	- 2 530 749 zł
plan roczny po zmianach	- 2 802 341 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 2 546 148 zł
% wykonania	- 90,9

Rozdz.85401 Świetlice szkolne	
plan roczny	- 1 941 427 zł
plan roczny po zmianach	- 1 981 476 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 1 899 466 zł
% wykonania	- 95,9

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 944 077 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 505 813 zł
wykonanie	1 430 906 zł

W 2007 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 64,27 etatów, a średnia płaca brutto 1 422 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 319 zł przy 11,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 173 zł przy 18,77 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 044 zł przy 34,25 etatach.

W 11 szkołach podstawowych i 5 gimnazjalnych funkcjonuje 13 świetlic z dożywianiem uczniów. Każda świetlica prowadzi żywienie uczniów wg stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektorów w porozumieniu z rodzicami i wynosi od 2,00 zł do 2,50 zł.

W ramach doposażenia świetlic zakupiono:
ZSP Nr 1- pomoce dydaktyczne, regały, wyposażenie kuchni,
Szkoła Podstawowa Nr 2 – szafkę robot kuchenny, telewizor, chłodziarkę,
Szkoła Podstawowa Nr 3 – pralkę, robot kuchenny, maszynkę do mięsa, ubijak do ziemniaków,
Szkoła Podstawowa Nr 4 – tablicę skrzydłową,
Szkoła Podstawowa Nr 5 – garnek, robot, maszynkę z szatkownicą, odkurzacz,
Szkoła Podstawowa Nr 7 – biurko, krzesła, ławki szkolne, stół, robot kuchenny, aparat telefoniczny,
Zespół Szkół Ligota - radiomagnetofon, odwarzacz DVD
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie – aparat cyfrowy
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie – garnek,
Zespół Szkół-Przedszkolny Bronów – telefony (2 szt.), odkurzacz,
Zespół Szkół Zabrzeg – frytkownicę, wagę kuchenną,
Gimnazjum Publiczne Nr 1 – stół pod projektor i stół multimedialny,
Gimnazjum Publiczne Nr 2 – stoły do kuchni, stół do tenisa,
Gimnazjum Publiczne Nr 3 – garnki do kuchni,

- remonty kapitałowe
w tym:
- Zespół Szkół-Przedszkolny Nr 1 – remont kuchni, adaptacja pomieszczeń, wydatkowano 65 000 zł
- zakup i montaż pieca gazowego, wydatkowano 3 400 zł
 - SP Nr 2 Cz-Dz. – remont kuchni, wydatkowano 50 000 zł
 - SP Nr 3 Cz-Dz. – remont kuchni, wydatkowano 4 888 zł
 - ZS Zabrzeg – remont kuchni, wydatkowano 74 000 zł
 - Gimnazjum Publiczne Nr 3 – remont zaplecza kuchennego, wydatkowano 8 000 zł

Ponadto w ZS w Ligocie usunięto awarię wentylatorów w kuchni, wydatkowano 1 165 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	37 399 zł
wykonanie	37 395 zł
w tym:	
- Zakup obieraczki do ziemniaków do SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	5 530 zł

Zakupiono obieraczki do ziemniaków do SP Nr 2, wydatkowano 5 529 zł

- Zakup obieraczki do ziemniaków do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach 5 530 zł

Zakupiono obieraczki do ziemniaków do SP Nr 4, wydatkowano 5 529 zł

- Zakup benurow elektrycznego do SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach 4 276 zł

Zakupiono benurow elektryczny do kuchni w SP Nr 7. Wydatkowano 4 276 zł.

- Zakup zmywarko-wyparzacza do SP Nr 2 w Ligocie 6 229 zł

Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania do SP Nr 2 w Ligocie. Wydatkowano 6 228 zł.

- Zakup robota kuchennego, wielofunkcyjnego do ZS w Zabrzegu 4 822 zł

Zakupiono robot kuchenny, wielofunkcyjny do ZS w Zabrzegu. Wydatkowano 4 822 zł.

- Zakup chłodzi do Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach 5 136 zł

Zakupiono chłodzi do Gimnazjum Nr 1. Wydatkowano 5 135 zł.

- Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach 5 876 zł

Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania do Gimnazjum Nr 2. Wydatkowano 5 876 zł.

Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
plan roczny	- 155 322 zł
plan roczny po zmianach	- 213 401 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 201 508 zł
% wykonania	- 94,4

a/ wydatki bieżące w wysokości	213 401 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne naliczone od wynagrodzeń	8 337 zł
wykonanie	7 562 zł

Wpłacono umowy - zlecenia dla nauczycieli w czasie ferii zimowych i letnich.

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała tzw. "zielone szkoły", wycieczki, wyjazdy na basen. Wyjazdy na "zielone szkoły" zorganizowało 10 szkół dla 336 uczniów. Na dofinansowanie "zielonych szkół" Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 55 000 zł.

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 2 900 zł
plan roczny po zmianach	- 5 900 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 5 893 zł
% wykonania	- 99,9

W 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 5 893 zł z przeznaczeniem na:
- Zarząd Osiedla „Południe” – zakup pamiątek i nagród dla SP Nr 3,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – organizacja imprezy okolicznościowej dla SP Nr 4,
- Rada Sołecka Zabrzeg – dofinansowanie wycieczek dla dzieci z ZS w Zabrzegu,
- Rada Sołecka Bronów – dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe dla ZSP Bronów,

- dotacje	100 860 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	100 860 zł
wykonanie	93 311 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym obozu sportowego" został wybrany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z siedzibą w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. noclegi i wyżywienie uczestników zadania. W 2007r przekazano dotację w wysokości 3 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zielone dni za miastem" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu uczestników zadania. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 1 500 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Realizacja programu imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz obozów dla dzieci z terenu gminy Czechowice-Dziedzice" zostało wybrane Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, ubezpieczenie oraz nagrody. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 49 007 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym obozu sportowego" został wybrany Uczniowski Międzyшкольный Klub Sportowy „Trójka” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu na obozie uczestników zadania. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 6 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie kolonii, półkolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym obozu sportowego" został wybrany Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, wyżywienie, noclegów oraz biletów wstępu dla uczestników zadania. W 2007r przekazano dotację w wysokości 4 800 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Dnia Dziecka na terenie ROD „Semafor” został wybrany Polski Związek Działkowców ROD „Semafor” z siedzibą w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów nagród, upominków do dzieci, dmuchaną jeżdżalnię i zamek, ciepłe posiłki i napoje. W 2007 r. przekazano dotację w wysokości 1 500 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym Sportowe Wakacje 2007r.", zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. transport na wycieczki oraz wyżywienie uczestników zadania. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 12 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym obozu sportowego" zostało wybrane Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. noclegi, wyżywienie oraz transport uczestników zadania. W 2007r. wykorzystano dotację w wysokości 1620 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym obozu szkoleniowo-wypoczynkowego" zostało wybrane Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Ligocie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych związanych z organizacją obozu. W 2007r. wykorzystano dotację w wysokości 1 620 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach III Osiedlowego Dnia Dziecka na terenie ROD Relaks - Storzycy" został wybrany Polski Związek Działkowców ROD „Relaks - Storzycy” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów nagród, upominków dla dzieci, dmuchaną jeżdżalnię i zamek, art. drukarskie, ciepłe posiłki i napoje. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 3 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Integracyjnego Dnia Działkowca na terenie ROD Relaks - Storzycy" został wybrany Polski Związek Działkowców ROD „Relaks - Storzycy” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów nagród, upominków dla dzieci, dmuchaną jeżdżalnię, ciepłe posiłki i napoje. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 1 500 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Mali żeglarze" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu uczestników zadania, materiały do zajęć edukacyjnych oraz koszulki. W 2007r. wykorzystano dotację w wysokości 1 170 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Obóz sportowo – wypoczynkowy” został wybrany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z/s w Zabrzegu. Realizator zadania odstąpił od zawarcia umowy.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizowanie kolonii, półkolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym zorganizowanie wypoczynku podczas Integralnego Dnia Działkowca na terenie ROD Semafor” został wybrany PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Semafor” z/s w Zabrzegu. (Przyznana dotacja 1500 zł, wydatkowano 0 zł).

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym Harcerskie Lato 2007” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Czechowice – Dziedzice. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych w tym transport, sprzęt biwakowy i kwaterymistrzowski. W 2007r. wykorzystano dotację w wysokości 2 794 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu na zadanie pt. „Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez ROD Konwalia podczas Dnia Sprzątania Świata” został wybrany Polski Związek Działkowy Ogród Działkowy „Konwalia” z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych w tym nagrody, upominki i dyplomy dla dzieci. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu na zadanie pt. „Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym obóz szkoleniowy – wypoczynkowy młodzieżowych drużyn pozarządowych” zostało wybrane stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna z/s w Bronowie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych w tym noclegi i wyżywienie. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 1 800 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	
plan roczny	- 354 880 zł
plan roczny po zmianach	- 528 344 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 368 353 zł
% wykonania	- 69,7

a/ wydatki bieżące w wysokości	528 344 zł
--------------------------------	------------

b/ dotacja	1 000 zł
wykonanie	1 000 zł

Zgodnie z umową IRZ 342 - 219/07 z dn. 24.10.2007 przekazano do Starostwa Powiatowego dotację w wysokości 1 000 zł na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny albo motywacyjny.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zostały wypłacone stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za I i II semestr dla 540 uczniów. Przeciętny koszt jednego stypendium wyniósł 56 zł. Do tej pomocy kwalifikują komisje przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

W ramach udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano wypłaty stypendiów szkolnych dla 621 uprawnionych oraz 15 zasilków szkolnych. Przeciętna miesięczna kwota stypendium szkolnego w 2007r. wyniosła 38 zł, a zasilku szkolnego 320 zł.

c/ jednostki pomocnicze
plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach 730 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 730 zł

W ramach środków jednostek pomocniczych wydatkowano kwotę 730 zł z przeznaczeniem na:
- Zarząd Osiedla „Renardowiec” – zakup żywności do SP NR 2 i Gimnazjum NR 1.

Rozdz 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków
patologii społecznej
plan roczny – 74 000 zł
plan roczny po zmianach 74 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 74 000 zł
% wykonania – 100

a/ wydatki bieżące	74 000 zł
w tym:	
- dotacje	74 000 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	74 000 zł
wykonanie	74 000 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną” zostało wybrane Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

W zajęciach w Świetlicy bierze udział 30 dzieci, które zostały zakwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych z terenu Czechowicz-Dziedzic oraz przez Radę Pedagogiczną placówki. Podopieczni pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, problemowych oraz wielodzietnych, żyjących na pograniczu ubóstwa. Ze środków dotacji pokryto m.in. koszty wynagrodzeń kierownika świetlicy, wychowawców, pedagogów, psychologów oraz koszty żywności zakupionej dla dzieci, opłaty za media, zakup materiałów dydaktycznych. Dzieci otrzymywały dwa posiłki: podwieczorek i kolację. W 2007 r. przekazano dotację w wysokości 74 000 zł.

Rozdz 85446 Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli
plan roczny – 5 120 zł
plan roczny po zmianach – 5 120 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 821 zł
% wykonania – 55,1

a/ wydatki bieżące w wysokości	5 120 zł
--------------------------------	----------

Zgodnie z Kartą Nauczyciela środki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli od 1 stycznia 2002 r. planowane są w budżecie organów prowadzących szkoły i placówki w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podział tych środków ustala organ prowadzący. Do dyspozycji organu prowadzącego szkoły i przedszkola jest 0,5% oraz do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli jest 0,5%.

W ramach środków 0,5% organu prowadzącego zrealizowano: dopłaty do czesnego dla dyrektorów, szkolenia przedmiotowe i inne dla nauczycieli i dyrektorów organizowane przez koordynatora.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan roczny – 3 441 915 zł
plan roczny po zmianach – 5 270 002 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 908 708 zł
% wykonania – 93,1

Rozdz 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 946 614 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 946 614 zł
% wykonania – 100,0

a/ wydatki bieżące	32 025 zł
--------------------	-----------

W ramach przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja gminy Czechowice-Dziedzice” zlecono wykonanie usługi w zakresie doradztwa. Wydatkowano 32 025 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	914 589 zł
wykonanie	914 589 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bachorek i ul. Szkolnej w Czechowicach – Dziedzicach

914 589 zł

Opracowano materiały uzupełniające do przetargu (kosztorysy, specyfikacje, ksera projektów). Przeprowadzono przetarg. Została zawarta umowa z wykonawcą, termin realizacji został ustalony na koniec czerwca 2008r. Wydatkowano 5 589 zł.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2007r., w związku z powyższym środki w wysokości 909 000 zł zostały przekazane na konto niewygasających wydatków na realizację zadania w 2008 r.

Rozdz 90002 Gospodarka odpadami
plan roczny – 44 958 zł
plan roczny po zmianach – 72 738 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 68 107 zł
% wykonania – 93,6

a/ wydatki bieżące	57 738 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 738 zł
wykonanie	17 209 zł

W 2007 roku średnie zatrudnienie pracownika administracyjnego wysypiska wyniosło 0,50 etatu, a średnia płaca brutto 987 zł.

Wzdłuż ogrodzenia składowiska odpadów przycięto drzewa, wykonano dezynsekcję budynków przy miejskim składowisku odpadów, naprawiono ogrodzenie, wymieniono uszkodzone płyty poliuretanowe na płyty z blachy falowanej, wykonano niwelację terenu. Wydatkowano 15 128 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania własne z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej usunięto ze środowiska odpady niebezpieczne zawierające azbest z terenu gminy.

b/ wydatki majątkowe	
- studium wykonalności projektu rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych	15 000 zł

Zadanie wykonano. Wydatkowano 15 000 zł.

Rozdz 90003 Oczyszczanie miast i wsi
plan roczny – 1 664 600 zł
plan roczny po zmianach – 1 549 324 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 466 386 zł
% wykonania – 94,6

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 539 324 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 2 100 zł
plan roczny po zmianach – 6 901 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 427 zł
% wykonania – 93,1

W 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości: 6 427 zł z przeznaczeniem na:
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – zakup i rozmieszczenie koszy na śmieci na ul. Węgłowej i ul. Legionów;
- Zarząd Osiedla „Północ” – zakup i rozmieszczenie koszy na ul. Krzanowskiego;
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakup ławek parkowych.

Na terenie miasta i sołectw prowadzono zgodnie z ustaleniami przetargowymi akcje zimową (na drogi gminne wydatkowano 283 041 zł, na drogi powiatowe wydatkowano 300 000 zł).

Zgodnie z zawartymi umowami sprzątno miasto za kwotę 554 995 zł (w tym drogi powiatowe za 56 248 zł), przystanki autobusowe za 97 355 zł, a Plac Jana Pawła II za 23 085 zł. Likwidowano dzikie wysypiska i wykonywano inne prace porządkowe nie objęte przetargami (wymiana piasku w piaskownicach, wywóz nieczystości, czyszczenie ławek w parkach, naprawa urządzeń zabawowych, mycie tablic informacyjnych, obsługa sanitarna kabin WC) za kwotę 31 504 zł. Utylizowano zwłoki zwierząt za kwotę 2 782 zł. Utrzymywano czystość w trakcie obchodów dni Czechowic – Dziedzic za kwotę 14 942 zł. Naprawiono zniszczone słupki z tablicami nazw ulic za kwotę 8 662 zł. Naprawiano i uzupełniono szyby w przystankach PKM za kwotę 34 203 zł. Zamontowano nowe kosze i ławki w parku miejskim za kwotę 5 697 zł. Wykonano nowe tablice z nazwami ulic oraz montaż nowych koszy ulicznych za kwotę 4 872 zł. Wyremontowano przystanki PKM za kwotę 18 035 zł. Zakupiono nowe słupy ogłoszeniowe, kosze na ulice, worki na śmieci, miotły, łopaty, rękawice, kamizelki za kwotę 20 332 zł.

Ubezpieczono osoby wykonujące prace porządkowe na terenie miasta, skazane prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Pszczynie, które w ten sposób odpracowują grzywny nałożone przez Sąd, wydatkowano 364 zł. Zapłacono za wodę do fontanny, wydatkowano 594 zł

b/ wydatki majątkowe	
plan	10 000 zł
wykonanie	8 540 zł

Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w rejonie ul. Górniczej

w Czechowicach-Dziedzicach	10 000 zł
----------------------------	-----------

Zakupiono i zamontowano nową wiatę przystankową w rejonie ul. Górniczej. Wydatkowano 8 540 zł

Rozdz 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan roczny – 346 000 zł
plan roczny po zmianach – 527 300 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 501 785 zł
% wykonania – 95,2

a/ wydatki bieżące w wysokości	514 300 zł
w tym:	
- jednostki pomocnicze	
plan roczny – 0 zł	
plan roczny po zmianach – 500 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł	
% wykonania – 0	

Utrzymywano zieleni na terenach miejskich (trawniki, skwery, parki, łąki) za kwotę 136 666 zł. Wykonywano pielęgnację obsady rond i skwerów, wysadę kwiatów jednorocznych za kwotę 38 478 zł. Koszono pobocza dróg i inne działki gminne za kwotę 84 067 zł. Dokonano wycinki i pielęgnacji drzew oraz zagospodarowano nowe tereny zielone za kwotę 61 082 zł. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na alejkach parkowych w parku miejskim przy ul. H. Sienkiewicza i ul. Barlickiego, wydatkowano 169 064 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	13 000 zł
wykonanie	12 428 zł

w tym:

- Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. H. Sienkiewicza i ul. N. Barlickiego – III etap

	13 000 zł
--	-----------

Wykonano projekt rozdzielni elektrycznej. Wykonano roboty związane z budową rozdzielni. Wydatkowano 12 428 zł.

Rozdz 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 677 769 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 646 196 zł
% wykonania – 95,3

a/ wydatki bieżące	677 769 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	40 322 zł
wykonanie	40 260 zł

- dotacja	
plan	628 620 zł
wykonanie	598 319 zł

W ramach dotacji otrzymanej z WFOŚiGW zakupiono 90 kotłów centralnego ogrzewania (6 kotłów gazowych i 84 kotły węglowe na groszek ekologiczny). Wydatkowano 598 319 zł

Rozdz 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan roczny – 1 201 157 zł
plan roczny po zmianach – 1 279 057 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 080 352 zł
% wykonania – 84,5

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 084 500 zł
--------------------------------	--------------

W 2007 roku na oświetlenie uliczne wydano 614 124 zł. Na konserwację i remont punktów świetlnych wydano 274 214 zł. Oplacono dzierżawę słupów w kwocie 5 923 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	194 557 zł
wykonanie	181 450 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 81 657 zł
plan roczny po zmianach – 107 557 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 102 527 zł
% wykonania – 95,3

- Oświetlenie ul. Francuskiej w Czechowicach-Dziedzicach

6 000 zł

Na istniejących skupach dobudowano linię oświetleniową o długości 300 mb i dowieszono 4 oprawy oświetleniowe. Wydatkowano 3 990 zł.

- Oświetlenie parkingu przy kościele p.w. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach

15 000 zł

Zabudowano kabel na długości 131 m oraz 4 słupy z oprawami. Wydatkowano 14 973 zł	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul. Przedszkolnej w Ligocie	1 300 zł
Na istniejącym słupie zabudowano jedną oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 297 zł ze środków Rady Sołeckiej w Ligocie.	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul. Diągłej w Ligocie	1 300 zł
Na istniejącym słupie zabudowano jedną oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 275 zł ze środków Rady Sołeckiej w Ligocie.	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul. Zawodzie w Ligocie	1 200 zł
Na istniejącym słupie zabudowano jedną oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 198 zł ze środków Rady Sołeckiej w Ligocie.	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul. Cyprysowej w Ligocie	1 200 zł
Na istniejących słupach podwieszono kabel oświetleniowy na długości 135 m i zabudowano jedną oprawę. Wydatkowano 1 196 zł ze środków Rady Sołeckiej w Ligocie.	
- Dobudowa oświetlenia przy ul. A. Czyża w Bronowie	5 000 zł
Na istniejących słupach dowieszono kabel energetyczny na długości 120 m i zabudowano jedną oprawę. Wydatkowano 4 969 zł ze środków Rady Sołeckiej w Bronowie.	
- Dobudowa oświetlenia przy ul. Pszczelskiej w Bronowie	3 400 zł
Na istniejących słupach podwieszono kabel oświetleniowy na długości 60 m i zabudowano jedną oprawę. Wydatkowano 3 379 zł ze środków Rady Sołeckiej w Bronowie.	
- Budowa oświetlenia przy ul. Pod Polem w Bronowie	7 500 zł
Na istniejących słupach podwieszono kabel oświetleniowy na długości 200 m i zabudowano 3 oprawy. Wydatkowano 7 456 zł ze środków Rady Sołeckiej w Bronowie.	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul. Drozdów w Czechowicach-Dziedzicach	1 500 zł
Na istniejącym słupie zamontowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 121 zł ze środków Zarządu Osiedla „Południe”.	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul. Brzozowej w Czechowicach-Dziedzicach	1 500 zł
Na istniejącym słupie zabudowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 120 zł ze środków Zarządu Osiedla „Południe”.	
- Budowa oświetlenia przy ul. Chmielnej w Czechowicach-Dziedzicach	22 500 zł
Wykonano projekt budowlany, zabudowano linię oświetleniową na długości 197 mb oraz 5 opraw oświetleniowych. Wydatkowano 22 375 zł w tym 15 500 zł ze środków Zarządu Osiedla „Południe”.	
- Budowa oświetlenia przy ul. Wesolej w Czechowicach-Dziedzicach	7 000 zł
Wykonano projekt budowlany oraz dobudowano linię oświetleniową długości 52 mb i 1 oprawę. Wydatkowano: 6 974 zł w tym 6000 zł ze środków Zarządu Osiedla „Centrum”.	
- Dobudowa oświetlenia przy ul. Zabiele w Czechowicach-Dziedzicach	37 257 zł
Wykonano projekt budowlany za 4 880 zł oraz dobudowano linię oświetleniową na długości 1015 mb i 12 opraw. Wydatkowano 37 167 zł w tym 31 257 zł ze środków Zarządu Osiedla „Tomaszówka”.	
- Dobudowa 2 punktów świetlnych przy ul. Miarki w Czechowicach-Dziedzicach	2 400 zł
Na istniejących słupach zabudowano dwie oprawy oświetleniowe. Wydatkowano 1 152 zł ze środków Zarządu Osiedla „Dziedzice”.	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego na łączniku ul. Źródlanej z ul. Cmentarną	2 800 zł
Wykonano projekt budowlany oraz dobudowano linię oświetleniową na długości 21 mb i zabudowano 1 oprawę. Wydatkowano 2 379 zł ze środków Zarządu Osiedla „Centrum”	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul. Fredry w Czechowicach - Dziedzicach	1 500 zł
Dobudowano linię oświetleniową na długości 40 mb oraz zabudowano 1 oprawę. Wydatkowano 1 453 zł w tym ze środków Zarządu Osiedla „Północ”.	
- Dobudowa 2 punktów świetlnych przy ul. Asnyka	2 500 zł
Zadanie nie zostało wykonane z powodu braku uzgodnień z energetyką. Wydatkowano 35 zł ze środków jednostek pomocniczych.	
- Dobudowa oświetlenia przy ul. Staszica do ul. Bachorek	7 900 zł
Dobudowano linię oświetleniową na długości 87 mb i zabudowano 1 oprawę. Wydatkowano 7 858 zł ze środków Zarządu Osiedla „Północ”	
- Dobudowa oświetlenia przy ul. Kółkają.	6 000 zł
Dobudowano linię oświetleniową na długości 90 mb i zabudowano 1 oprawę. Wydatkowano 5 954 zł ze środków Zarządu Osiedla „Centrum”	
- Wykonanie projektu oświetlenia ciągów pieszych: chodnik od Gimnazjum Nr 1 – od ul. Polnej do ul. Michałowicza oraz chodnik od ul. Polnej do ul. Szkolnej w Czechowicach – Dziedzicach	8 000 zł
Wykonano projekt. Wydatkowano 7 930 zł ze środków Zarządu Osiedla Renardowie.	
- Dobudowa oświetlenia przy ul. Pasiecznej w Zabrzegu	30 000 zł
Dobudowano linię oświetleniową na długości 345 mb i zabudowano 5 opraw. Wydatkowano 25 582 zł	
- Dobudowa oświetlenia przy ul. Klonowej w Czechowicach – Dziedzicach.	4 000 zł
Dobudowano linię oświetleniową na długości 150 mb i zabudowano 1 oprawę. Wydatkowano 3 975 zł	
- Budowa oświetlenia przy ul. Górnicej w Czechowicach – Dziedzicach	4 000 zł
Dobudowano linię oświetleniową na długości 120 mb i zabudowano 1 oprawę. Wydatkowano 3 923 zł	
- Dobudowa oświetlenia przy ul. Źródlanej w Czechowicach – Dziedzicach	4 000 zł
Dobudowano linię oświetleniową na dl. 40 mb oraz zabudowano 1 oprawę. Wydatkowano 3 814 zł.	
- Wykonanie oświetlenia ul. Baczyńskiego w Czechowicach – Dziedzicach	6 000 zł
Wykonano projekt techniczny oświetlenia ul. Baczyńskiego. Wydatkowano 5 490 zł	

- Wykonanie oświetlenia ulicy bocznej do ul. Ślepej w Czechowicach – Dziedzicach 4 000 zł

Wykonano projekt techniczny oświetlenia ul bocznej do ul. Ślepej. Wydatkowano 3 416 zł

Rozdz 90095 Pozostała działalność
plan roczny - 185 200 zł
plan roczny po zmianach - 217 200 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 199 268 zł
% wykonania - 91,7

a/ wydatki bieżące w wysokości 217 200 zł
w tym:

- zakup, montaż oraz demontaż dekoracji z okazji różnych świąt 42 000 zł

Na zakup montaż i dekorację wydatkowano 41 597zł

- likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz inne zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt 45 000 zł

W 2007r. na terenie gminy wyłapano 36 sztuk bezdomnych zwierząt, wykonano 5 wyjazdów interwencyjnych.. Wydatkowano 32 916 zł.

- utrzymanie targowiska miejskiego i szaleatów miejskich 130 200 zł

W 2007r. za sprzątanie placu targowego zapłacono 34 313 zł, za sprzątanie i utrzymanie szaleatów miejskich zapłacono 30 955 zł., za wywóz nieczystości 32 078 zł.

Na utrzymanie targowiska miejskiego wydatkowano 25 679 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny - 4 819 174 zł
plan roczny po zmianach 3 438 474 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 314 454zł
% wykonania - 96,4

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan roczny - 349 900 zł
plan roczny po zmianach - 423 300 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 367 544 zł
% wykonania - 86,8

a/ wydatki bieżące w wysokości 432 300 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 20 915 zł
wykonanie 16 087 zł

Pokryto koszt umowy zlecenia zawartą z osobą fizyczną na zorganizowanie stoiska fotograficznego naszej gminy na festiwalu fotograficznym.

W 2007 roku zorganizowano następujące imprezy:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zorganizowano centralny punkt miejski, zapewniono ogrzewaną estradę wraz z nagłośnieniem i oświetleniem,
- wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowano kameralowe spotkanie integracyjne dzieci niepełnosprawnych oraz spotkanie „Dajcie dzieciom uśmiech we wrześniu”,
- zorganizowano kolejną edycję spotkań teatralnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- w Miejskim Domu Kultury odbyły się teatralia przedszkolaków (zakupiono słodycze i napoje),
- organizacja imprezy dla dzieci niepełnosprawnych z okazji Świąt Wielkanocnych tzw. "Zajęczka"

- z okazji Dnia Dziecka współorganizowano z MOSiR, MBP, MDK, PCK Ratownictwo Drogowe, Ośrodkiem Pracy Pozaszkolnej, Stowarzyszeniem Wędkarskim imprezy: „Korowód Młodości”, zawody wędkarskie - przygotowano imprezę rekreacyjną „Przywitanie Lata” (występy zespołów muzycznych, ochrona, zabezpieczenie medyczne)
- zorganizowano przewóz przedszkolaków na konkurs piosenek patriotycznej,
- Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny (zakup antyram, przygotowanie stoiska miasta),
- wspólnie z Szkołą Podstawową Nr 7 zorganizowano konkurs języka angielskiego,
- w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego zorganizowano pienter fotograficzny, wystawę popielerową, internetowy konkurs fotograficzny,
- zlecono MDK w Czechowicach – Dziedzicach organizację imprezy „Lato w Łasku” w parku miejskim,
- w ramach Dni Czechowic –Dziedzic, których gwiazdami były zespoły Combi oraz Dżem zorganizowano w pierwszym dniu festyn rodzinny dla dzieci w Parku Miejskim, natomiast w drugim dniu odbyły się koncerty estradowe, zabezpieczono zaplecze gastronomiczne, ochronę imprezy, zabezpieczenie medyczne, sanitarne, pokaz sztucznych ogni),
- przygotowano teczkę firmową na umowy stypendialne dla Stypendystów,
- organizowano Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej,
- obchody Święta Niepodległości,
- organizowano spotkanie dla osób samotnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz spotkania mikołajkowego dla dzieci niepełnosprawnych,

- dotacje 27 400 zł
w tym:
- dotacje dla organizacji pozarządowych 27 400 zł
wykonanie 19 960 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pt. "Upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu, wzbogacenie zbiorów Izby Regionalnej" zostało wybrane Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych w tym opracowanie i wydanie książki o oświacie. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 14 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Upowszechnianie muzyki klasycznej, kameralnej i organowej wśród mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice - VIII Dni Muzyki Kameralnej i Organowej – Wakacje z Muzą” zostało wybrane Towarzystwo Muzyki Dawnej im. G.Ph.Telemana w Bielsku-Białej. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. honorariów dla wykonawców koncertów muzyki klasycznej, kameralnej i organowej dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice oraz honorarium dla prowadzącego koncerty. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 3 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Jarmark Harcerski" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. materiałów szkolnych, balonów z nadrukiem oraz materiałów do wykonania ulotek i plakatów. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 1 100 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Na zadanie pt. "Upowszechnianie filatelistyki, filumenistyki oraz numizmatyki poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży" pomimo dwukrotnie zorganizowanego konkursu ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Na zadanie pt. "Profesjonalna manufaktura – warsztaty i spotkania edukacyjne mające na celu zaangażowanie młodzieży w życie społeczno-kulturalne gminy Czechowice-Dziedzice" dwukrotnie ogłoszono konkurs. W pierwszym konkursie wpłynęła jedna oferta zawierająca braki formalne i została odrzucona. W drugim konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

Na zadanie pt. "Radość i tworzenie –warsztaty artystyczna dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Czechowice-Dziedzice" dwukrotnie ogłoszono konkurs. W pierwszym konkursie wpłynęła jedna oferta zawierająca braki formalne i została odrzucona. W drugim konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Warsztaty fotograficzne dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice w różnych grupach wiekowych" zostało wybrane Stowarzyszenie „Kultura”

z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem materiałów programowych, kosztów prowadzenia zajęć oraz wydanie katalogów. W 2007r. wykorzystano dotację w wysokości 1 860 zł.

Rozdz 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan roczny - 2 435 000 zł
plan roczny po zmianach - 1 247 100 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 179 948 zł
% wykonania - 94,6

a/ dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1 073 100 zł
w tym:
- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 6 000 zł
plan roczny po zmianach - 7 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 500 zł
% wykonania - 100,0

W ramach środków finansowych jednostek pomocniczych wydatkowano kwotę 7 500 zł:

z przeznaczeniem na:
- Rada Osiedla „Południe” – udział w zakupie keyboardu, udział w zakupie Konga, wyjazd na koncert, pobyty na warsztatach wokalnych i festiwalach,
- Rada Osiedla Dziedzice- udział w zakupie keyboardu,
- Rada Osiedla Lesisko - udział w zakupie keyboardu, składki członkowskie do Związku Chórów Polskich, zakup strojów, prenumerata „Życie Muzyczne”,
- Rada Osiedla Centrum - udział w zakupie Konga, wyjazd na koncert, składki członkowskie do Związku Chórów Polskich
- Rada Soleczka Ligota – zakup trąbki Amati

W 2007 roku przekazano dotację dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 1 073 100 zł. Dotację przeznaczono na sfinansowanie wydatków ujętych w umowie o udzielenie dotacji, w tym placowych.

W 2007 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 17,98 etatu, a średnia płaca brutto 2 712 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 896 zł przy 8,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 603 zł przy 7,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 818 zł przy 6,73 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 043 zł przy 3,25 etatach.

Oprócz działalności kinowej oraz imprez cyklicznych w MDK przeprowadzono szereg imprez kulturalnych, w tym bezpłatnych związanych z działalnością szkolnych świetlic i kółek zainteresowań. Z zaplanowanych imprez cyklicznych przeprowadzono Karnawałowy Ogródek Teatralny, Festiwal Dobrych Filmów, Tydzień Filmu Polskiego, Przegląd Kina Czeskiego „Śsiedzi”, Koncert Galowy MDK, musical „West Side Story”, Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Impulsy i Niuanse”, XVII Jesienny Festiwal Muzyczny „Alkagran”, Krakowski Salon Poezji, Zimowe Spotkania Teatralne. W strukturze MDK funkcjonują: Zespół Taneczny „Gest”, Chór Moniuszko, DKF Puls, Izba Historyczna, Zespół Regionalny „Zabrzeg” Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół Freedom. Prowadzone są zajęcia taneczne dla dzieci, zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych, kursy tańca towarzyskiego, zajęcia aerobiku, studio młodych autorów filmowych i studio teatralne, gdzie odbywają się warsztaty recytatorskie. W ramach ogniska muzycznego prowadzone są lekcje gry na instrumentach, lekcje śpiewu solowego i rozrywkowego. Zakupiono 50 szt. kamizelek i 15 pulpituów, które przekazano Młodzieżowej Orkiestrze Dętej za kwotę 5 495 zł. Zakupiono keyboard za kwotę 3 495 zł, wieżę panasonic AK-250 za kwotę 599 zł. Ponadto opłacono pobyt na warsztatach wokalnych, przeglądach i festiwalach w wysokości 11 716 zł, poniesiono koszty cyklicznych imprez kulturalnych w wysokości 25 344 zł.

b/ wydatki majątkowe
plan 174 000 zł
wykonanie 106 848 zł

w tym:
dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury 70 000 zł
- Zakup sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach 70 000 zł

Zakupiono sprzęt nagłaśniający. Wydatkowano 68 418 zł.

- Wykonanie elewacji Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach 104 000 zł

Wykonano projekt przebudowy instalacji c.o. Wydatkowano 38 430 zł. Projekt przebudowy dachu i elewacji miał być wykonany do 24.12. 2007r., lecz do chwili obecnej nie został ukończony.

Rozdz 92116 Biblioteki
plan roczny - 1 987 000 zł
plan roczny po zmianach - 1 702 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 701 526 zł
% wykonania - 99,9

a/ dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1 671 500 zł

W 2007 roku przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1 671 500 zł. Dotację przeznaczono na wydatki związane z placami i pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie Biblioteki i filii.

W 2007 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 33,87 etatu, a średnia płaca brutto 2 293 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 557 zł przy 3,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 975 zł przy 2,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 209 zł przy 29,62 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 327 zł przy 1,25 etacie.

W 2007r Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach- Dziedzicach nabyła ogółem 7 652 woluminy za kwotę 154 384 zł.
W 2007r zarejestrowano 12 556 czytelników, którzy wypożyczyli 318 358 szt. wszystkich materiałów bibliotecznych. Placówki biblioteczne odwiedziło 134 505 czytelników. Biblioteka prenumerowała 245 tytułów czasopism za kwotę 24 004zł.
Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach zapewnia obsługę specjalnych grup czytelników. Szczególną troską objęte są dzieci i młodzież niepełnosprawna. Dla nich organizowane są comiesięczne spotkania integracyjne oraz 2 imprezy „Dajcie Dzieciom Uśmiech” oraz „Bawmy się Razem”. W ramach wymienionych imprez organizowane są zabawy sportowe, konkursy z nagrodami a także spotkania z artystami. W bibliotece funkcjonuje Dział Audiowizualny, który współpracuje z Domem Dziennego Pobytu, gdzie co 2 tygodnie dostarcza pensjonariuszom książki i „książki mówione”.
W 2007r Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się w 2 akcje ogólnopolskie - „Cała Polska czyta Dzieciom” i „Tygodnik Bibliotek” oraz 1 akcję międzynarodową „Noc z Andersenem”. Ponadto zorganizowano szereg innych imprez takich jak: wieczory poetyckie, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, plastyczne, fotograficzne, spotkania integracyjne, wykłady, warsztaty poezji, mające na celu promocję czytania książek.

W 2007r w ramach posiadanych środków wykonano:
- remont bieżący Filii nr 8 Ligota Miłardowice – pomalowano ściany i stolarkę drzwiową za kwotę 4 515 zł
- remont bieżący Filii nr 3, gdzie pomalowano ściany, za kwotę 1 568 zł
- pomiary kontrolne oświetlenia, dobudowa lamp, naprawa urządzeń elektrycznych za kwotę 13 826 zł
- montaż żaluzji, naprawa żaluzji, za kwotę 2 793 zł
- przegląd i naprawa sprzętu głośniczego, za kwotę 1 613 zł
- serwis kotłów gazowych, za kwotę 671 zł
Ponadto zakupiono krzesła biurowe, biurka, radiomagnetofon, drukarkę.

b/ wydatki majątkowe
plan 31 000 zł
wykonanie 30 026 zł
w tym:
dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury 30 000 zł
-Zakup czytnika kodów kreskowych oraz sprzętu komputerowego 30 000 zł

Zakupiono komputery, czytnik kodów kreskowych i licencje programów. Wydatkowano 29 913 zł.

- Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach 1 000 zł

Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie projektu. Wydatkowano 113 zł.

Rozdz.92195 Pozostała działalność
plan roczny - 47 274 zł
plan roczny po zmianach - 65 574 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 65 436 zł
% wykonania - 99,8

a/ wydatki bieżące 65 574 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 400 zł
wykonanie 7 400 zł

Wypłacono honoraria w wysokości 6 500 zł za wystawienie monodramu pt. „Kamień na kamieniu” , Myszyn Ymposyble”, za prowadzenie imprezy „KOT – Wywiedzione ze Słowa” i warsztatów teatralnych. Zapłacono umowy zlecenia w wysokości 900 zł za obsługę nagłośnienia i kolportaż ulotek.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty organizacji zadania „KOT – Ogólnopolski Festiwal Wywodzących ze Słowa”, XVII Jesienny Festiwal Muzyczny „Alkagran” i zadania „Lato z kulturą”.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 38 874 zł
plan roczny po zmianach - 38 674 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 38 536 zł
% wykonania - 99,6

W 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 38 536 zł z przeznaczeniem na:
- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, zakup gier art. Szkolnych i paczek świątecznych,
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – organizację imprez dla dzieci, seniorów, mikolajek
- Rada Soleczka Bronów – organizację Dnia Dziecka
- Rada Soleczka Zabrzeg – organizację spotkania emerytów i rencistów, mikolajek dla dzieci
- Rada Soleczka Ligota – organizację spotkań emerytów i rencistów, spotkanie opłatkowe, dożynki

- stypendia dla uczniów 8 400 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej zrealizowano wypłatę stypendiów w wysokości 8 400 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
plan roczny - 10 445 640 zł
plan roczny po zmianach - 10 873 305 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 10 166 456 zł
% wykonania - 93,5

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej
plan roczny - 10 056 000 zł
plan roczny po zmianach - 10 479 350 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 778 658 zł
% wykonania - 93,3

a/ wydatki bieżące w wysokości 2 191 150 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 096 735 zł
wykonanie 1 096 609 zł

W 2007 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 29,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 264 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 946 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 706 zł przy 7 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen (6 m-cy) średnia płaca brutto 2 132 zł przy 9 etatach, lodowisko (6 m-cy) średnia płaca brutto 2 132 przy 9 etatach, instruktorzy sportowi średnia płaca brutto 2 026 zł przy 6,5 etatach, pracownicy zaplecza sportowego średnia płaca brutto 1 779 zł przy 5,0 etatach, pracownika w klubie w Zabrzegu średnia płaca brutto 1 915 zł przy 1 etacie.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 1 000 zł
plan roczny po zmianach - 1 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 000 zł
% wykonania - 100,0

W 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 1 000 zł z przeznaczeniem na:
- Rada Soleczka Zabrzeg – zakup strojów sportowych dla MOSiR,

W 2007roku MOSiR na wydatki bieżące wydatkował kwotę 1 179 127 zł.

W rozbiu na poszczególne działalności przedstawia się to następująco:
- basen 255 912 zł
- lodowisko 148 937 zł
- UMKS Trójka 15 256 zł
- judo 30 187 zł
- lekkoatletyka 26 084 zł
- rekreacja 119 014 zł
- piłka nozna 22 617 zł
- boisko 89 304 zł
- kajaki 19 077 zł
- tenis 5 911 zł
- siatkówka 10 577 zł
- obiekt Zabrzeg 59 979 zł
- obiekt Czechowice-Dziedzice i inne 376 272 zł

W 2007 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeprowadzono, współorganizowano i zorganizowano następujące imprezy:
- Akcja Zima – ferie z MOSiR-em,
- Biegi przełajowe,
- Turniej Koszykówki ulicznej,
- XVII Rodzinny Rajd Rowerowy
- Majówka z Patronem Miasta,
- Korowód Młodości,
- I Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci – Powitanie Lata
- Powitanie Lata z zespołem „Budka Suflera”
- Zawody pływackie
- „Lato z MOSiRem”
- „Pożegnanie Lata”

Zorganizowano podsumowanie roku sportowego, na którym najlepsi sportowcy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami i statuetkami.

W miesiącu styczniu br. wymalowano hol budynku stadionu, a obok siłowni zamontowano drabinki gimnastyczne. Przeprowadzono przeglądy instalacji elektrycznych, szczelności gazu, konstrukcyjno-budowlane budynku. Na bieżąco kosząco tereny zielone MOSiR. Przeprowadzono odchwaszczanie bieżni, parkingów, chodników. Ponadto doświetlono boisko boczne i trybuny stadionu, zlikwidowano toalety zewnętrzne (ze względu na zły stan techniczny), zakupiono urządzenia do placu zabaw, zamontowano ławki i kosze na śmieci obok boiska bocznego. Wymieniono drzwi wejściowe (boczne) w budynku stadionu, rozpoczęto remont szatni i sanitariów w części zajmowanej przez MRKS. Wykonano częściowy remont dachu nad trybunami stadionu, przeprowadzono wymianę śiatek na trybunie stadionu w sektorze dla gości, wykonano przejścia ewakuacyjne na trybunie stadionu MOSiR. Przeprowadzono również remont bieżni, wybudowano studnię głębinową dla potrzeb boiska głównego oraz wykonano instalację elektryczną zasilającą Sekcję rekreacyjną MOSiR zostały wyposażone w nowy sprzęt sportowy. Przeprowadzono remont pomieszczenia biurowego dla potrzeb księgowości oraz pomieszczenia dla instruktorów sportowych. Dla potrzeb MOSiR zakupiono sprzęt komputerowy, podłączono internet radiowy.

Regularnie na obiektach MOSiR odbywają się treningi i zajęcia sekcji: piłki nożnej, lekkiej atletyki, kajakarstwa, tenisa stołowego, judo, siatkówki. Młodzi sportowcy korzystają z sauny, siłowni i basenu.

W ramach działalności bieżącej kąpieliska wykonano wszystkie konieczne remonty, a naprawy wymagające specjalistycznego sprzętu przeprowadziły firmy. Wykonano remont armatury sensorowej i sanitarnej, położono na nowo odpadające miejscami płytki gresowe, wymieniono klawiszujące płytki wokół nieek basenów, wykonano niezbędne prace malarskie i renowacyjne w pomieszczeniach, na tarasie, w kabinach szatni i sanitariatów, wykonano prace pielęgnacyjne wszystkich terenów zielonych. Po zakończeniu prac remontowych przystąpiono do czyszczenia nieek basenów i napełniono je wodą.

Po pozytywnym wyniku badań próbek wody pobranych do badania przez Sanepid kąpielisko zostało otwarte w dniu 1 czerwca br. Kąpielisko było czynne cały tydzień od godz.10:00 do 20:00 oraz w weekendy i święta od godz.9:00 do 20:00. Zatrudniono też sześciu pracowników sezonowych (bileterzy, porządkowi, szatniarze). Zawarto umowę z Beskidzkim WOPR. Z kąpieliska skorzystało 25 879 osób.

Łodowisko czynne było cały tydzień oraz weekendy i święta od godz.9:00 do godz.20:00 z jednogodzinną przerwą techniczną. Dokonano przeglądów i niezbędnych napraw sprzętu, wykonano przegląd agregatów chłodniczych, uzupełniono amoniak i glikol oraz wykonano atestację zaworów bezpieczeństwa. Łodowisko działało do 25.02.2007r., co związane było z warunkami atmosferycznymi. Z łodowiska skorzystało 8151 osób. Uczniowie w ramach zajęć z wychowania fizycznego korzystali z wolnego wstępu na łodowisko. Zajęcia z lekkiej atletyki prowadzone były na terenie MOSiR oraz na terenach Zespołu Szkół w Zabrzegu. Na zajęcia uczęszczało łącznie 65 dzieci i młodzieży. W lipcu zorganizowano obóz sportowy na mazuarach przygotowujący zawodników do sezonu jesienno. Zawodnicy zdobyli II miejsce w Sztafetowych Biegach Przelajowych SZS (w powiecie). Pod koniec października zorganizowano 2 – dniową wycieczkę krajoznawczą.

W celu udostępnienia użytkownikom boiska wielofunkcyjnego wykonano: demontaż band łodowiska, montaż bramek do piłki ręcznej i nożnej, montaż słupków do tenisa ziemnego. Boisko wielofunkcyjne czynne było codziennie od godz.9:00 do godz.21:00. Korty tenisowe wypożyczane były 51 razy.

Zajęcia sekcji judo prowadzone były na hali przy Miejskim Kąpielisku. W zajęciach uczestniczyło 80 osób. Treningi prowadzone były w trzech grupach wiekowych: początkująca, średnio zaawansowana i zaawansowana. Zawodnicy startowali we wszystkich zawodach objętych kalendarzem Polskiego i Śląskiego Związku Judo. Zawodnicy w 2007r zdobyli łącznie 83 medale złote, 56 srebrnych i 44 brązowe. Część zawodników zostało powołanych do Kadry Polski Judo.

Przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji działa Młodzieżowa Sekcja Rekreacyjna. Młodzież brała udział w organizowanych zawodach, turniejach, biegach przełajowych.

W ramach sekcji piłki nożnej działają:

- Zabrzeg – zaki, młodzicy młodzi, młodzicy oraz juniorzy starsi. W zajęciach szkoleniowych brało udział 70-80 zawodników. Zawodnicy trenują trzy razy w tygodniu na boisku w Zabrzegu oraz w Zespole Szkół w Zabrzegu.
- Czechowice-Dziedzice – juniorzy starsi. W zajęciach szkoleniowych brało udział 18 zawodników.

Zawodnicy trenują 3 razy w tygodniu na boisku „Kontakt” oraz na sali gimnastycznej.

- Czechowice-Dziedzice – młodzicy młodzi. W zajęciach szkoleniowych brało udział 29 zawodników.
- Zawodnicy trenują 3 razy w tygodniu na obiektach MOSiR, a zimą na sali gimnastycznej.
- Czechowice-Dziedzice – zaki. W zajęciach szkoleniowych brało udział 50 zawodników.
- Zawodnicy trenują 3 razy w tygodniu na obiektach MOSiR, a zimą na sali gimnastycznej.
- Czechowice -Dziedzice – młodzicy. W zajęciach szkoleniowych brało udział 18 zawodników.
- Zawodnicy trenują 4 razy w tygodniu na obiektach MOSiR, a zimą na sali gimnastycznej.
- Czechowice -Dziedzice – juniorzy młodzi. W zajęciach szkoleniowych brało udział 20 zawodników.
- Zawodnicy trenują 5 razy w tygodniu na obiektach MOSiR, a zimą na sali gimnastycznej.

Sekcja kajakowa poza nauką pływania na kajakach klasycznych i polo promuje również zdrowy tryb życia.

Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu na przystani kajakowej ŚWIRŚW „Gwarek”, która udostępnia również sprzęt specjalistyczny. W okresie zimowym i wiosennym korzystano z hali sportowej Z.S. „SILESIA” i basenu pływalnego ZST w Czechowicach-Dziedzicach. W zajęciach uczestniczyły 64 osoby. Członkowie sekcji uczestniczyli w zawodach sportowych, wyjazdach treningowych i obozach. Zawodnicy uczestniczyli w Mistrzostwach Polski w Maratonie Kajakowym, Mistrzostwach Polski w Zjeździe Kajakowym i wielu innych zawodach i imprezach. Największe sukcesy osiągnęli na: Długodystansowych Mistrzostwach Śląska (15 medal), na Międzynarodowych Regatach Kajakowych na Słowacji (9 medal), Mistrzostwach Europy Juniorów w Maratonie Kajakowym (IV miejsce), Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polskie Juniorów (3 medale), Puchar Moraw (12 medal), „Megunarodna Regata” (6 medal), Długodystansowe Mistrzostwa Polski (2 medale). Dla zawodników zakupiono: 15 kompletów kijków narciarskich, 3 stopy, 50 szt. koszulek bawełnianych, 18 par nart biegowych.

Rekreacyjna Sekcja Tenisa Stołowego trenuje wg następującego harmonogramu: w poniedziałki i czwartki w Zespole Szkół w Ligocie, natomiast we wtorki i czwartki oraz w soboty w Szkole Podstawowej Nr 4. W treningach brało udział 35 osób w dwóch grupach wiekowych. Zorganizowano turnieje okolicznościowe: „Turniej Walentynkowy”, „Turniej Wielkanocy”, „Turniej z okazji Dnia Dziecka” oraz Grand Prix Czechowic-Dziedzic.

- remonty kapitalne
- w tym:
- wymiana drzwi wejściowych – 2 szt. stadion

Wymieniono drzwi wejściowe na stadion. Wydatkowano 12 000 zł.

- remont dachu

Wykonano remont dachu. Wydatkowano 62 300 zł.

- remont szatni i sanitariatów na MOSiR

Wykonano remont szatni i sanitariatów. Wydatkowano 24 994 zł

- wykonanie dodatkowego wejścia na trybuny stadionu

Zadanie wykonano. Wydatkowano 9 478 zł

b/ wydatki majątkowe	
plan	8 288 200 zł
wykonanie	7 603 274 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 5 000 zł
plan roczny po zmianach	- 5 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 5000 zł
% wykonania	- 100
- Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania – Zabrzeg	31 000 zł

Zadanie wykonano. Wydatkowano 31 000 zł

- Budowa oświetlenia boiska bocznego – MOSiR	29 000 zł
--	-----------

Wykonano oświetlenie boiska bocznego, wydatkowano 28 999 zł.

- Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym. 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	8 200 000 zł
---	--------------

Zakończono roboty budowlane wraz z instalacjami, trwają prace wykończeniowe. Protokół odbioru końcowego podpisano dn. 25.01.2008r. Wydatkowano 7 515 081 zł.

- Budowa placu zabaw dla dzieci w Zabrzegu – dokończenie	5 000 zł
--	----------

Zadanie wykonano. Wydatkowano 5 000 zł ze środków Rady Sołectkiej w Zabrzegu.

- Budowa boiska ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią o wym. 30m x 60 m	13 200 zł
---	-----------

Wykonano projekt na budowę boiska. Wydatkowano 13 195 zł.

Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie tego zadania w ramach programu „Bliisko bosko”. W związku z tym, że nie otrzymaliśmy tego dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

- Nawodnienie płyty głównej stadionu MOSiR	10 000 zł
--	-----------

Zadanie wykonano. Wydatkowano 9 999 zł.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan roczny	- 130 500 zł
plan roczny po zmianach	- 130 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 129 860 zł
% wykonania	- 99,5

a/ wydatki bieżące	130 500 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	130 500 zł
wykonanie	129 860 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki” został wybrany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Luks” w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zawody, zakup ubioru i sprzętu sportowego, opłaty startowe i licencyjne. W 2007r. wykorzystano dotację w wysokości 9 823 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt.„ Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo” został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zawody, zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 17 500 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt.„Upowszechnianie sportu masowego oraz organizacja szkoleń w zakresie kajakarstwa” zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń podstawowych, specjalistycznych, udział w regatach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych, kosztów zakupu sprzętu sportowego, badań lekarskich oraz opłaty startowe. W 2007r. wykorzystano dotację w wysokości 29 591zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Nauka pływania dzieci” zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń, zakupu sprzętu sportowego, transport oraz wynajem basenu. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 4 500 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Ligota”. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, turnieje i zawody oraz zakup sprzętu sportowego. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 16 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Centrum” w Ligocie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na mecze wyjazdowe oraz zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, koszty zgłoszeń i ubezpieczeń oraz napoje chłodzące na mecze i treningi. W 2007r. wykorzystano dotację w wysokości 8 429 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Rajd Rowerowy” został wybrany Polski Związek Działkowców – Pracownicy Ogród Działkowy „Relaks - Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek pamiątkowych dla uczestników rajdu rowerowego zorganizowanego dla społeczności Czechowic-Dziedzic oraz nagród i ciepłych posiłków. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 4 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe oraz rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, turnieje, zawody, opłaty sędziowskie i zakup sprzętu sportowego, napojów, nagród, dyplomów i artykułów medycznych. W 2007r. wykorzystano dotację w wysokości 4 470 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „U sportowanie dzieci i młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych koszykówki, hokeja i siatkówki” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zawody, opłaty sędziowskie, wpisowe opłatę licencji, badania lekarskie, składki do Śląskiego Związku Sportowego, ryczałty – opłaty kosztów sędziowskich, zakup sprzętu sportowego, wynajem hall, wodę oraz artykuły medyczne. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarstwa” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Lipowiec” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztu zgrupowań sportowych. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 10 500 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Promowanie turystyki rowerowej w formie weekendowych wypadów rowerowych oraz rodzinnego rajdu rowerowego” zostało wybrane Czechowickie Towarzystwo Cyklistów w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek okolicznościowych, nagród, wody mineralnej, kamizelek odblaskowych i artykułów pamiątkowych. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 2 047 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zawody sportowe w wędkarstwie jako sposób na spędzenie wolnego czasu przez dzieci i młodzież” zostało wybrane Górnice Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów nagród, upominków, słodczy dla uczestników zadania. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 2 500 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność
plan roczny - 259 140 zł
plan roczny po zmianach - 263 455 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 257 938 zł
% wykonania - 97,9

a/ wydatki bieżące w wysokości 196 955 zł
w tym:
- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 8 900 zł
plan roczny po zmianach - 9 257 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 8 118 zł
% wykonania - 87,7

W 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 8118 zł z przeznaczeniem na:
- Zarząd Osiedla „Barbara” – organizację rajdu rowerowego, zakup nagród dla uczestników,
- Rada Sołecka Bronów – organizację zawodów sportowych o Puchar Soliysa,
- Rada Sołecka Zabrzeg – organizację turnieju piłki nożnej,
- Rada Sołecka Ligota – organizację turniejów i imprez sportowych,

- stypendia dla uczniów 21 000 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej zrealizowano wypłatę stypendiów w wysokości 20 700 zł.

W 2007r. zorganizowano:

- cykl rozgrywek Grad Prix w szachach, sfinansowano nagrody w lidze szachowej szkół, kwota 1 720 zł,
- Międzyszkolne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych, Międzyszkolne Igrzyska Sportowe Szkół Czechowicz-Dziedzic, Igrzyska rozgrywane są w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, LA, szachy, usportowione dwa ognie, piłka ręczna, pływanie. Zakupiono medale i nagrody, pokryto koszt transportu na zawody, napoje dla zawodników i sędziów, puchary dla szkół kwota 38 700 zł,
- wjazd reprezentacji gminy na rozgrywki sportowe Szkolnego Związku Sportowego w zawodach powiatowych oraz na biegi organizowane z okazji Dni Powiatu Bielskiego, kwota 4 050 zł
- wjazd reprezentacji gminy na biegi uliczne do partnerskiego miasta Orlowa, pokryto koszt ubezpieczenia, transportu i napoi, kwota 1 574 zł,
- zawody szkolne dla dzieci i młodzieży w udzielaniu pierwszej pomocy organizowane wspólnie z Drużyną Ratownictwa Drogowego PCK oraz Klubem Honorowych Dawców Krwi, kwota 1 600 zł,
- imprezy rekreacyjne dla mieszkańców gminy np.: zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży, imprezy rekreacyjne, zakupiono nagrody i medale za osiągnięcia sportowe, kwota 5 300 zł,
- cykl rozgrywek Grand Prix w tenisie stołowym, sfinansowano nagrody, kwota 1 616 zł,
- Spartakiadę Przedszkolaków, zakupiono nagrody, kwota 10 822 zł,
- w ramach zajęć rytmiki, muzyki, tańca zorganizowano w MDK spotkania przedszkolaków z nagrodami, kwota 8 566 zł,
- na imprezy z okazji święta patrona miasta wydatkowano 15 100 zł,
- reprezentacja Rady Miejskiej i pracowników urzędu uczestniczyła w zawodach samorządowych, kwota 831 zł,
- na uhonorowanie trenerów nagrodami rzeczowymi za wyniki sportowe podopiecznych wydano 3 000 zł
- na imprezy rekreacyjne z okazji dni Czechowicz-Dziedzic (rajd rowerowy, mińing, LA, turnieje piłkarskie, brydż sportowy, turniej szachowy, kajakowy memoriał Baraniaka) wydano 47 849 zł,
- na współorganizację turniejów piłki siatkowej, biegu Olimpijczyka, Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej wydano 9 440 zł
- organizacja Memoriału Biegowego im. Henryka Puzonie (zakup nagród, medali, dyplomów, posiłków regeneracyjnych, opieka medyczna), kwota 8 000 zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych 5 000 zł
wykonanie 5 000 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów i zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu” został

wybrany Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na wycieczki turystyczno-krajoznawcze. W 2007r. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

b/ wydatki majątkowe
plan 66 500 zł
wykonanie 66 152 zł
w tym:
- Ogrodzenia boiska sportowego w Ligocie przy ul. Wapienickiej 66 500 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 66 152 zł

ROZCHODY

W 2007 roku splanowano w kwocie 1 648 469 zł następujące pożyczki i kredyty:
- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów, których przeznaczenie obejmować ma sprawy: kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego – 240 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Falistej – ul. Łukowej, ul. Łukasiewicza II etap – 316 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” III etap – 47 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M. Reja – 28 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. B. Głowackiego – 29 176 zł
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach – 106 526 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach – 20 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zaparkowni w Czechowicach-Dziedzicach – 78 000 zł
- budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach oraz w ZSP w Bronowie- 226 369 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ul. Topolowej – Górnicej oraz przepompowni ścieków w Czechowicach – Dziedzicach – 200 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ul. Bachorek – I etap – 18 411 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ul. Bachorek – II etap – 99 000 zł
- budowa kolektora sanitarnego w rejonie ul. Topolowa – Górnica w Czechowicach – Dz. – 100 000 zł
- budowa kolektora sanitarnego w rejonie ul. Topolowej – Górnicej II etap – 139 987 zł

D. Gospodarka pozabudżetowa

I. Jedną z form gospodarki pozabudżetowej, podejmowanej w celu realizacji zadań gminy, jest zakład budżetowy, pokrywający swoje koszty z przychodów własnych i dotacji.

W ramach działalności pozabudżetowej Gminy funkcjonuje 1 zakład budżetowy. Jest to Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.

Zakład budżetowy jest dotowany z budżetu gminy.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

- Przychody	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% wyk.
Przychody ogółem:	6 109 679	6 066 074	99,3
w tym:			
- dotacje z budżetu Gminy	1 621 000	1 621 000	100,0
- dotacja celowa	1 828 679	1 789 414	97,9
- pozostałe przychody	2 660 000	2 655 660	99,84

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2007r. - /- / 362 487 zł

- Koszty	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% wyk.
W ogólnej kwocie kosztów	6 109 679	6 049 950	99,02
główną pozycję stanowi:			
- wynagrodzenia i pochodne	2 422 379	2 422 125	99,98
- zakupy	1 368 013	1 367 998	99,98
- energia,gaz,woda	56 300	56 284	99,97
- ubezpieczenie	99 099	97 931	98,82
- podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorial.	27 701	27 701	100,0
- pozostałe usługi	117 400	117 352	99,96
- wydatki majątkowe	1 829 679	1 773 290	96,97

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2007r. - /- / 3 62 142 zł

W 2007 roku przychody własne wynosiły 2 655 660 zł w tym:

- sprzedaż biletów - 2 359 595 zł
w tym:
- bilety jednorazowe - 1 232 098 zł
- bilety szkolne - 317 233 zł
- bilety szkolne junior - 57 248 zł
- bilety miesięczne - 718 270 zł
- bilety tygodniowe - 34 746 zł

- wynajem autobusów miejskich - 38 332 zł
- wynajem autobusu turyst. - 116 997 zł

- reklamy - 63 081 zł
- kary za przejazdy bezbiletowe - 31 507 zł
- odszkodowanie komunikacyjne - 32 774 zł
- odsetki - 48 zł

- pozostała sprzedaż - 13 325 zł
w tym:
- usługi obsługowo-naprawcze - 5 318 zł
- sprzedaż oleju zużytego - 160 zł
- sprzedaż wyposażenia - 74 zł
- złom - 7 500 zł
- sprzedaż części - 273 zł

Zakupiono: paliwa i oleje, ogumienie, części zamienne, artykuły biurowe, materiały papierniczne, akcesoria komputerowe, środki higieniczno-sanitarne.

W ramach wyposażenia zakupiono: drukarkę HP, telefony komórkowe NOKIA, 2 imadła ślusarskie, 2 monitory, 6 szt. taboretów Chico, 10 krzeseł, 2 zestawy komputerowe, notebook, kalkulator, system dozowania paliwa, kabiny prysznicowe. Pokryto koszty medów, zapłacono podatek od środków transportowych, przegląd rejestracyjny, ubezpieczenia, przegląd i naprawę sprzętu przeciwpożarowego, obsługę informatyczną, szkolenia pracowników. Opłacono usługi rewizorskie, usługi warsztatowe, obsługę prawną oraz usługi w zakresie badań i analiz wód podziemnych. Pokryto koszt prowizji bankowych oraz koszt wykonania strony internetowej. Naprawiano kasowniki, siedzenia, karcher, sterownik silnika, pompy wtryskowe, bramę wjazdową. Wykonano regulację skrzyni biegów, regenerację zacisku hamulca, naprawę serwisową IVECO, wymieniono poduszkę powietrzną, wymieniono modulator ABS. Pokryto koszt wywozu nieczystości oraz odprowadzania ścieków. Wykonano również badania i pomiary czynników szkodliwych, dokonano przeglądu obiektów zgodnie z prawem budowlanym.

W 2007r. średnie zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej wyniosło 64,18 etatów, a średnia płaca brutto 2 294 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 768 zł przy 11,54 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 433 zł przy 10,25 etatach. Średnia płaca brutto kierowców wyniosła 2 236 zł przy 34,29 etatach, średnia płaca brutto mechaników wyniosła 2 163 zł przy 15,18 etatach. Średnia płaca brutto pracowników magazynu wyniosła 1 832 zł przy 3,17 etatach.

II. Drugą z form gospodarki pozabudżetowej podejmowanej w celu realizacji zadań jest fundusz celowy.

Funduszem celowym jest fundusz ustawowo powołany przed dniem wejścia w życie ustawy, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. Fundusz celowy realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy.

W gminie Czechowice-Dziedzice mamy: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (szkolenia, plakaty, ulotki, edukacja mieszkańców)

plan roczny 3 000 zł
plan roczny po zmianach 3 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy 2 958 zł

W ramach zadania zlecono wydrukowanie 1 500 szt. plakatów informacyjnych o obowiązkach właścicieli psów oraz kolportaż ulotek z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych. Wykonano również ankiety dotyczące odpadów niebezpiecznych. Wydatkowano 2 598 zł.

II. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

plan roczny	534 624 zł
plan roczny po zmianach	534 624 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	198 178 zł

-Gospodarka wodno-ściekowa

plan roczny	534 624 zł
plan roczny po zmianach	534 624 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	198 178 zł

1. Wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia
Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej
w Gminie Czechowice-Dziedzice

plan roczny	182 624 zł
plan roczny po zmianach	182 624 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

Odstąpiono od realizacji zadania ze środków GFOŚiGW. Zadanie realizowane będzie ze środków Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Opracowanie koncepcji kanalizacji
sanitarnej w Gminie Czechowice-Dziedzice

plan roczny	137 000 zł
plan roczny po zmianach	137 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	541 zł

Przygotowano dokumentację przetargową. Wydatkowano 541 zł. Zadanie przekazano do realizacji Przedsiębiorstwu Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami do budynków w ul. Polnej
w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku
od ul. Matejki do ul. Falata

plan roczny	100 000 zł
plan roczny po zmianach	100 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	94 532 zł

Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Polnej na odcinku od ul. Falata do ul. Matejki o długości 273 m z rur PCV o przekroju 250/200/160 mm. Wydatkowano 94 532 zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej
Jadwigi w dzielnicy Grabowice
w Czechowicach-Dziedzicach – I etap

plan roczny	65 000 zł
plan roczny po zmianach	65 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	63 292 zł

Opracowano projekt zamienny do lokalizacji przepompowni przy ul. Królowej Jadwigi. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o przekroju 110 mm, o długości 52,6 m. Wydatkowano 63 292 zł.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach
– projekt

plan roczny	50 000 zł
plan roczny po zmianach	50 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	39 813 zł

Wykonano częściowo projekt budowlany. W trakcie uzgodnień jest część projektu dotycząca trasy kanalizacji na terenie zamkniętym, objętym własnością PKP. Wydatkowano 39 813 zł.

III. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miasta.

plan roczny	30 000 zł
plan roczny po zmianach	40 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	38 776 zł

1. Zakup sadzonek dla mieszkańców

plan roczny	10 000 zł
plan roczny po zmianach	20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	19 776 zł

W siedzibie Gospodarstwa Szkółkarskiego „Kapias” w Goczałkowicach-Zdroju zakupiono sadzonki i wydano je dla 327 mieszkańców naszej gminy. Wydatkowano 19 776 zł.

2. Renowacja terenów zieleni

plan roczny	20 000 zł
plan roczny po zmianach	20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	19 000 zł

Wykonano specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne na 74 drzewach rosnących na terenie miasta. Wydatkowano 19 000 zł.

IV. Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie.

plan roczny	94 515 zł
plan roczny po zmianach	162 475 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	132 731 zł

1. Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac
w przypadku wystąpienia zagrożenia w
środowisku, wspomaganie systemów
kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące
ochronie środowiska

plan roczny	56 515 zł
plan roczny po zmianach	106 515 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	80 865 zł

Przeprowadzono prace odkomarzania, obejmujące likwidację komarów w postaci larw i jaj na powierzchni 65 ha cieków wodnych i zastoin wodnych w obrębie gminy Czechowice-Dziedzice. Zlikwidowano dzikie wysypiska przy ul. Orzeszkowej, ul. Zabele, ul. Pionkowej, ul. Pawiej, ul. Zamkowej, ul. Burzej. Wykonano dokumentację geodezyjną na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych. Unieszkodliwiono niebezpieczne odpady. Pokryto koszty transportu ramnego łabędzia do Łańskiego Pogotowia w Mikotowie. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne pomnika przyrody w Lipocie. Wykonano raport w zakresie badań środowiska gruntowo-wodnego na terenie dawnej Fabryki Rowerów „Apollo”. Ponadto wykonano aktualizację Gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla budynków

jednorodzinnych. Wykonano prace interwencyjne na rzecz zabezpieczenia starodrzewu rosnącego przy ul. Ochodziej. Wydatkowano 80 665 zł.

2. Inne zadania służące ochronie środowiska
wynikające z realizacji programu ochrony
środowiska

plan roczny	38 000 zł
plan roczny po zmianach	55 960 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	52 066 zł

Zakupiono i przygotowano niezbędne materiały związane z realizacją Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych. Zakupiono 1000 zestawów tzw. „psich pakietów” w ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej dla właścicieli psów.

2.1. Program ograniczania niskiej emisji
w zabudowie jednorodzinnej

plan roczny	32 000 zł
plan roczny po zmianach	49 960 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	47 716 zł

Pokryto koszty związane z realizacją Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych tj. wydruk przewodnika, remont biura obsługi, zakup sprzętu komputerowego, papieru do ksero oraz programu komputerowego. Pokryto koszt odbiorów technicznych pieców.

V. Gospodarka odpadami

plan roczny	290 000 zł
plan roczny po zmianach	212 040 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	181 582 zł

1. Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami

plan roczny	80 000 zł
plan roczny po zmianach	95 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	79 069 zł

w tym:

wywóz azbestu	
plan roczny	30 000 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	24 762 zł

Z terenu posesji budynków jednorodzinnych odebrano 98 ton odpadów zawierających azbest.

selektywna zbiórka odpadów

plan roczny	30 000 zł
plan roczny po zmianach	20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	19 308 zł

Zakupiono 60 tys. sztuk worków przeznaczonych do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, szkła oraz makulatury na terenie posesji budynków jednorodzinnych oraz worki i rękawice na potrzeby „Akcji Sprzątanie Świata” dla szkół.

zorganizowanie zbiórki odpadów
niebezpiecznych

plan roczny	5 000 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	24 999 zł

Z terenu 89 posesji odebrano ok. 10 ton odpadów niebezpiecznych.

aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki
Odpadami

plan roczny	15 000 zł
plan roczny po zmianach	15 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	10 000 zł

Wykonano sprawozdanie z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004-2006 oraz wykonano aktualizację Gminnego Planu Gospodarki Odpadami – etap I i etap II.

2. Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej II etap

plan roczny	110 000 zł
plan roczny po zmianach	110 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	102 513 zł

badania monitoringowe, emisja i skład gazu składowiskowego (badania), osiadanie składowiska, wielkość opadu atmosferycznego, wywóz odcieków ok. 1 140 m³, likwidacja piezometru P7 i odwiercenie nowego piezometru, utrzymanie terenu za ogrodzeniem składowiska wraz z utrzymaniem i pielęgnacją rowu biegnącego wzdłuż torów kolejowych oraz pielęgnacja zrehabilitowanego terenu (2,171 ha)

plan roczny	110 000 zł
plan roczny po zmianach	110 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	102 513 zł

Wykonano badania monitoringowe wód podziemnych i badania emisji i składu gazu. Wykoszono trawę w obrębie składowiska. Wywieziono odcieki, wykonano piezometr P7.

3. Inwestycje programu kompleksowej
gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej
i gmin powiatu bielskiego

plan roczny	100 000 zł
plan roczny po zmianach	7 040 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 753 operaty pomiarowe
- uzgodniono 195 projektów przebiegu uzbrojenia na posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji
- sprzedano 1442 egzemplarze odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej
- zarejestrowano 12 kompletów dokumentów do celów prawnych
- przyjęto i opracowano 885 zgłoszeń robót geodezyjnych.

Wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów 1992 zmiany. Wydano 176 decyzji o zmianie oznaczenia numerów działek w ewidencji gruntów. Wydano 1836 wypisów z rejestru gruntów. Wydano 315 zaświadczeń do Ksiąg Wieczystych o zmianie w dziale I Księgi Wieczystej. Wydano 1 decyzję o zmianie klasyfikacji gruntów.

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU WIG DZIAŁÓW

Lp.	Wykazanie	Plan budżetu wyszczególnienia WIG 2017 r. 27.02.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017 r.	% (20-1)
1	2	3	4	5	6
5.	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	138 300	132 200	99 521	87,3%
	Rozdział 01020 Przemysł biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 000	3 000	3 000	100,0%
a)	wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0%
w tym:					
	dotacje do wydatków przeznaczonych	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Rozdział 01030 Inne rolnictwo	6 300	6 300	7 300	86,1%
a)	wydatki bieżące	6 300	6 300	7 300	86,1%
w tym:					
	dotacje	6 300	6 300	7 300	86,1%
	Rozdział 01080 Produkcja drzewności	115 000	93 900	79 120	87,3%
a)	wydatki bieżące	115 000	93 900	79 120	87,3%
6.	Dział 060 Transport i łączność	10 238 212	10 552 388	10 884 874	98,2%
	Rozdział 06004 Lokalne transport drogowy	3 624 000	3 448 878	3 412 414	96,3%
a)	wydatki bieżące	1 840 000	1 821 000	1 821 000	100,0%
w tym:					
	dotacje przewidziane do pokrycia budżetowego PMR	1 840 000	1 821 000	1 821 000	100,0%
b)	wydatki majątkowe	2 014 000	1 828 878	1 791 414	87,3%
w tym:					
	dotacje z budżetu na finansowanie deficytu inwestycyjnego planu budżetowego PMR	2 014 000	1 828 878	1 791 414	87,3%
	Rozdział 06074 Drogi publiczne powiatowe	980 800	980 800	950 831	97,3%
w tym:					
	a) wydatki bieżące	24 400	24 400	250 407	86,3%
w tym:					
	dotacje	0	200 000	200 000	100,0%
	pozwolenia pomiarowe	23 000	23 000	22 507	96,7%
b)	wydatki majątkowe	949 300	40 000	199	0,4%
w tym:					
	pozwolenia pomiarowe	14 000	14 000	0	0,0%
	Rozdział 06076 Drogi publiczne gminne	9 599 401	7 460 899	6 700 599	86,8%
w tym:					
	a) wydatki bieżące	3 074 424	4 408 818	3 918 722	86,8%
w tym:					
	wydatki bieżące - dotacje na wydatki z wydatków	70 300	70 300	30 289	43,1%
	pozwolenia pomiarowe	23 024	23 024	24 420	106,1%
b)	wydatki majątkowe	2 860 989	3 052 081	2 781 877	91,2%
w tym:					
	pozwolenia pomiarowe	714 983	714 983	700 584	98,0%
	Rozdział 06080 Produkcja drzewności	100 800	30 000	0	0,0%
w tym:					
	a) wydatki bieżące	100 800	30 000	0	0,0%
w tym:					
	pozwolenia pomiarowe	100 800	30 000	0	0,0%
7.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 684 888	5 442 588	3 980 218	73,2%
	Rozdział 70004 Rozbudowa jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 024 000	5 442 588	3 980 218	73,2%
w tym:					
	a) wydatki bieżące	3 981 000	4 008 000	3 882 907	97,1%
w tym:					
	wydatki bieżące - dotacje na wydatki z wydatków	524 313	679 644	672 974	96,2%
b)	wydatki majątkowe	2 100 000	1 433 578	57 311	4,7%
8.	Dział 710 Gospodarka wodociągowa	1 244 608	1 119 848	908 902	79,7%
	Rozdział 71004 Plan wyregulowania przeciwnie	100 000	100 000	124 202	124,2%
w tym:					
	a) wydatki bieżące	100 000	100 000	124 202	124,2%
w tym:					
	wydatki bieżące - dotacje na wydatki z wydatków	7 000	7 000	3 400	48,6%
	Rozdział 71013 Prace geologiczne i kartograficzne (inwestycyjne)	12 878	12 878	12 878	100,0%
w tym:					
	a) wydatki bieżące	12 878	12 878	12 878	100,0%
	Rozdział 71014 Opracowania geologiczne i kartograficzne	600 000	470 000	396 028	87,2%
w tym:					
	a) wydatki bieżące	200 000	200 000	190 441	94,2%
w tym:					
	wydatki majątkowe	270 000	270 000	100 587	37,3%
	Rozdział 71020 Oczyszczanie	520 830	520 830	521 884	100,2%
w tym:					
	a) wydatki bieżące	70 600	89 870	80 204	89,3%
w tym:					
	wydatki bieżące - dotacje na wydatki z wydatków	40 800	34 100	32 000	94,1%
b)	wydatki majątkowe	450 230	450 960	441 680	98,2%
9.	Dział 730 Administracja publiczna	6 818 384	6 888 123	6 527 914	94,8%
	Rozdział 73011 Usługi województwa	228 177	381 827	342 684	94,7%
w tym:					
	a) wydatki bieżące	228 177	381 827	342 684	94,7%
w tym:					
	wydatki bieżące - dotacje na wydatki z wydatków	228 177	381 827	342 684	94,7%
	Rozdział 73020 Zarządzenie powiatowe	62 800	62 800	70 011	89,3%
w tym:					
	a) wydatki bieżące	62 800	62 800	70 011	89,3%
	Rozdział 73022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 442	328 442	210 880	64,2%
w tym:					
	a) wydatki bieżące	328 442	328 442	210 880	64,2%
	Rozdział 73023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 221 138	5 118 015	5 172 527	84,2%
w tym:					
	a) wydatki bieżące	5 631 138	5 888 818	5 360 442	94,2%
w tym:					
	wydatki bieżące - dotacje na wydatki z wydatków	4 817 782	4 371 182	4 212 646	96,2%
b)	wydatki majątkowe	590 000	236 899	210 084	88,4%
w tym:					
	Rozdział 73026 Produkcja drzewności	27 087	80 908	58 808	86,3%
w tym:					
	a) wydatki bieżące	27 087	80 908	58 808	86,3%
w tym:					
	wydatki bieżące - dotacje na wydatki z wydatków	0	7 432	7 432	100,0%
	pozwolenia pomiarowe	4 587	16 467	14 911	90,6%
10.	Dział 750 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75011 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75012 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75013 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75014 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75015 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75016 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75017 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75018 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75019 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75020 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75021 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75022 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75023 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75024 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75025 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75026 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75027 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75028 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75029 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75030 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75031 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75032 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75033 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75034 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75035 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75036 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75037 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75038 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75039 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75040 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75041 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75042 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75043 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75044 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75045 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75046 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75047 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75048 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75049 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75050 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75051 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75052 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75053 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75054 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75055 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75056 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75057 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75058 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75059 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75060 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75061 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75062 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75063 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75064 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75065 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75066 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75067 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75068 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75069 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75070 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75071 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75072 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75073 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75074 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75075 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178	98,7%
w tym:					
	Rozdział 75076 Usługi naukowych i artystycznych	6 280	80 881	82 178</	

[illegible]

1. Dział 910 Rolnictwo i leśnictwo	0	29 234	29 234	100,0%
w tym:				
- Pozostała działalność	0	29 234	29 234	100,0%
2. Dział 710 Działalność usługowa	13 978	13 978	13 978	100,0%
w tym:				
- Prace geodezyjne i kartograficzne	13 978	13 978	13 978	100,0%
3. Dział 750 Administracja publiczna	128 075	142 069	142 069	100,0%
w tym:				
- Urzędy wojewódzkie	128 075	142 069	142 069	100,0%
4. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	8 360	65 551	53 178	95,7%
w tym:				
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350	6 350	100,0%
- Wybory do Sejmu i Senatu	0	48 751	46 828	96,1%
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	450	0	0,0%
5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 341	22 341	22 341	100,0%
w tym:				
- Ochrona cywilna	22 341	22 341	22 341	100,0%
6. Dział 851 Ochrona zdrowia	0	2 460	2 460	100,0%
w tym:				
- Pozostała działalność	0	2 460	2 460	100,0%
7. Dział 852 Pomoc społeczna	9 447 859	8 266 759	7 883 955	95,4%
w tym:				
- Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 002 000	7 807 000	7 431 670	95,2%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000	37 000	35 648	96,3%
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 696	383 696	359 401	98,8%
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 963	58 063	57 236	98,6%
8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 000	388 000	388 000	100,0%
w tym:				
- Oczyszczanie śmieci i wóli	388 000	388 000	388 000	100,0%

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr VI/37/07 z dnia 27.02.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 2007r.
I.	DOCHODY BUDŻETU	86 633 931,00	87 224 842,00	90 603 293,00
II.	WYDATKI BUDŻETU	99 968 678,00	101 450 021,00	92 741 055,00
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-13 334 747,00	-14 225 179,00	-2 137 762,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	13 334 747,00	14 225 179,00	11 038 862,00
1.	Przychody ogółem:	15 717 318,00	15 873 648,00	12 687 331,00
	z tego:			
A.	nadwyżka budżetowa	0,00	10 723,00	10 723,00
B.	wolne środki	7 417 318,00	7 417 318,00	8 078 289,00
C.	z kredytów	8 300 000,00	7 816 987,00	4 000 000,00
D.	z pożyczek	0,00	628 620,00	598 319,00
2.	Rozchody ogółem	2 382 571,00	1 648 469,00	1 648 469,00
	z tego:			
A.	Splata kredytów	856 869,00	856 869,00	856 869,00
B.	Splata pożyczek	1 525 702,00	791 600,00	791 600,00

PRZYCHODY:	8 300 000	8 445 607	4 598 319
Pożyczki i kredyty krajowe:			
Pożyczki:	0	628 620	598 319
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice	0	628 620	598 319
Kredyty:	8 300 000	7 816 987	4 000 000
Pokrycie deficytu	4 300 000	3 816 987	0
Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym. 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	4 000 000	4 000 000	4 000 000

Załącznik Nr 4

WYKAZ WYDATKÓW MIJĄCYCH ZA 2007 ROK				
Opis, rodzaj, nazwa zadania	Plan budżetu wg ustawy Nr V/527/07 z dnia 27.02.2007r.	Budżet po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 2007r.	% wykonania
Dział 800 Transport i logistyka	5 482 455	4 528 374	4 519 440	99,8%
Rozdz. 80004 Linia transportu autobusowego	2 574 000	1 858 876	1 768 414	95,1%
Zakup autobusów dla PZM	2 574 000	1 758 876	1 753 200	97,8%
Zakup pojazdów komunikacji dla PZM	0	90 000	65 416	72,7%
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 607 000	45 500	154	0,3%
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	45 500	45 500	154	0,3%
Budowa siedziby przy ul. Ligociej i ul. Czechowickich	45 500	45 500	154	0,3%
w tym:	0	0	0	0,0%
Wzrosty szkolne pomocniczych	14 000	14 000	0	0,0%
Wzrosty szkolne w podstawach dla pracowników ul. Ligociej i ul. Bronowia	300 000	0	0	0,0%
Dział 802 Oświata i wychowanie - inne	2 882 950	2 884 154	2 788 847	96,7%
Aktywizacja ul. Bronowia w Czechowicach-Dziedzicach	200 000	191 800	191 800	100,0%
Aktywizacja ul. Bronowia w Czechowicach-Dziedzicach	100 000	100 000	100 000	100,0%
Aktywizacja ul. Bronowia do ul. Ligociej w Czechowicach-Dziedzicach	30 000	30 000	11 000	36,7%
w tym:	0	0	0	0,0%
Wzrosty szkolne pomocniczych	30 000	30 000	11 000	36,7%
Wzrosty szkolne w Czechowicach-Dziedzicach	200 000	191 800	191 800	100,0%
Zagospodarowanie terenu od drogi do wsi wsi przy ul. Ligociej w Czechowicach-Dziedzicach - etap	30 000	30 000	0	0,0%
Modernizacja ul. Bronowia w Bronowie	100 000	90 000	91 000	100,0%
Modernizacja ul. Bronowia w Zalesiu	200 000	200 000	200 000	100,0%
Modernizacja ul. Bronowia w Ligocie	100 000	90 000	90 000	90,0%
Modernizacja ul. Bronowia w Ligocie	200 000	120 000	120 000	100,0%
Modernizacja ul. Bronowia w Ligocie	200 000	120 000	120 000	100,0%
Budowa budynku w Bronowie i ul. Bronowia w Czechowicach-Dziedzicach	30 000	13 000	13 000	43,3%
Modernizacja ul. Bronowia w Czechowicach-Dziedzicach	300 000	300 000	300 000	100,0%
Modernizacja ul. Bronowia w Czechowicach-Dziedzicach	100 000	90 000	79 000	88,9%
Modernizacja ul. Bronowia w Ligocie w Czechowicach-Dziedzicach	300 000	24 000	24 000	100,0%
Aktywizacja ul. Bronowia w Czechowicach-Dziedzicach	50 000	50 000	50 000	100,0%
w tym:	0	0	0	0,0%
Wzrosty szkolne pomocniczych	50 000	50 000	50 000	100,0%
Aktywizacja ul. Bronowia w Zalesiu	40 000	40 000	40 000	100,0%
w tym:	0	0	0	0,0%
Wzrosty szkolne pomocniczych	40 000	40 000	40 000	100,0%

Budowa ul. Potok w Czechowicach-Dziedzicach	0	1 000 000	879 052	87,9%
Modernizacja ul. Na Łuku w Ligocie	0	10 000	6 344	63,4%
Wykonanie nakrycia zimowego niecki fontanny ze zintegrowanym stojakiem na choinkę świąteczną	0	38 000	0	0,0%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 103 000	1 433 574	67 549	4,7%
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 103 000	1 433 574	67 549	4,7%
Zakup i montaż kotłów c.o. gazowych wraz z automatyką pogodową do budynku przy ul. Miliardowej 64 w Ligocie	23 000	23 000	22 092	96,1%
Wymiana rurociągu ciepłowniczego na osiedlu przy ul. Bestwiniakiej	150 000	10 574	10 573	100,0%
Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Gminie Czechowice-Dziedzice	1 530 000	0	0	0,0%
Adaptacja budynku przy ul. J. Kochanowskiego na lokale socjalne	1 400 000	1 400 000	34 884	2,5%
Dział 710 Działalność usługowa	720 000	720 000	542 277	75,3%
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	270 000	270 000	100 587	37,3%
Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	120 000	120 000	100 587	83,8%
Wypuk nieruchomości związanej z realizacją skutków finansowych na skutek uchwalonych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000	0	0,0%
Rozdz. 71035 Cmentarze	450 000	450 000	441 690	98,2%
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	450 000	450 000	441 690	98,2%
Dział 750 Administracja publiczna	398 000	219 999	212 084	96,4%
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 000	219 999	212 084	96,4%
Zakup sprzętu komputerowego	0	71 500	71 473	100,0%
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	20 000	0	0	0,0%
Zakup programów komputerowych do Urzędu Miejskiego	30 500	72 499	72 301	99,7%
Zakup serwerów	20 000	0	0	0,0%
Zakup monitorów komputerowych	4 500	0	0	0,0%
Zakup maszyni frankującej do Urzędu Miejskiego	11 000	11 000	8 308	75,5%
Zakup kserokopiarek do Urzędu Miejskiego	12 000	20 000	19 518	97,6%
Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach	300 000	1 000	0	0,0%
Zakup urządzenia do oprawy dokumentacji Unibind	0	8 500	6 424	75,6%
Zabezpieczenie sieci INTERNET	0	15 000	14 424	96,2%
Zakup urządzenia do wizualizacji miasta w sieci INTERNET	0	10 000	9 223	92,2%
Rozbudowa centrali telefonicznej i sieci wewnętrznej	0	10 500	10 413	99,2%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000	213 058	213 051	100,0%
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	8 000	8 000	7 993	99,9%
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji w Czechowicach-Dziedzicach	8 000	8 000	7 993	99,9%
Rozdz. 75412 Ochotnicze strażne pożarne	165 000	145 058	145 058	100,0%
Zakup pojazdu pożarniczego typ lekki dla OSP Czechowice II	160 000	140 058	140 058	100,0%
Zagospodarowanie terenu przy OSP Lipowiec w tym:	5 000	5 000	5 000	100,0%

środki jednostek pomocniczych	5 000	5 000	5 000	100,0%
Rozdz. 75416 Straż Miejska	0	60 000	60 000	100,0%
Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0	60 000	60 000	100,0%
Dział 801 Oświata i wychowanie	4 387 676	4 706 096	1 984 101	42,2%
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	244 476	284 701	261 667	91,9%
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	4 000	2 943	2 943	100,0%
Zakup pieca kondensacyjnego do c.o. do SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	46 000	46 000	45 995	100,0%
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	4 000	2 943	2 943	100,0%
Zakup kserokopiarki do SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000	3 500	3 500	100,0%
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 2 w Ligocie	4 000	2 943	2 943	100,0%
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	31 476	31 476	31 476	100,0%
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą szkolno-przedszkolną przy SP Nr 2 w Ligocie	50 000	50 000	39 471	78,9%
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą socjalną przy SP Nr 3 w Ligocie	50 000	50 000	39 461	78,9%
Zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej przy ZSP w Bronowie	20 000	60 000	59 990	100,0%
w tym:	0	10 000	10 000	100,0%
środki jednostek pomocniczych	0	10 000	10 000	100,0%
Budowa zaplecza socjalnego w ZSP Bronów	30 000	30 000	30 000	100,0%
Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	0	5 000	3 050	61,0%
Rozdz. 80104 Przedszkola	61 600	98 568	98 544	100,0%
Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	6 500	6 282	6 281	100,0%
Zakup kuchni elektrycznej do PP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	7 200	8 000	7 986	99,8%
Zakup kserokopiarki do PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	4 800	3 500	3 500	100,0%
Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	6 500	5 876	5 876	100,0%
Zakup kserokopiarki do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	4 800	3 500	3 500	100,0%
Zakup kapłanowej zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	11 100	8 936	8 936	100,0%
Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	6 500	5 876	5 876	100,0%
Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem do PP w Ligocie	9 200	0	0	0,0%
Zakup patelni elektrycznej do PP w Zabrzegu	5 000	3 945	3 944	100,0%
Zakup zestawu komputerowego do PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	0	2 552	2 552	100,0%
Zakup patelni elektrycznej do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	0	4 339	4 339	100,0%
Zakup szafy przelotowej do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	0	6 803	6 803	100,0%
Zakup szafy przelotowej do ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	0	3 959	3 956	99,9%
Zakup pieca kondensacyjnego centralnego ogrzewania wraz z częściową armaturą i wkładem kominowym do PP Ligota	0	35 000	34 995	100,0%
Rozdz. 80110 Gimnazja	4 058 600	4 316 486	1 617 549	37,5%
Zakup komputera z drukarką do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	4 000	2 943	2 942	100,0%
Zakup komputera z drukarką do Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	4 000	2 943	2 943	100,0%
Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	2 780 600	3 080 600	410 026	13,3%
Budowa boiska przy Zespole Szkół w Ligocie	1 100 000	1 100 000	1 093 108	99,4%
Zakup wyposażenia do sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	100 000	0	0	0,0%
Zakup maszyn do czyszczenia posadzki w Sali gimnastycznej w ZS w Ligocie	10 000	10 000	10 000	100,0%
Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	60 000	60 000	58 136	96,9%
Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	0	60 000	40 394	67,3%
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	23 000	6 341	6 341	100,0%
Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	8 000	6 341	6 341	100,0%
Zakup nowego oprogramowania do księgowości i rachuby plac	15 000	0	0	0,0%
Dział 851 Ochrona zdrowia	16 000	16 000	16 000	100,0%
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	16 000	16 000	16 000	100,0%
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej	16 000	16 000	16 000	100,0%
Dział 852 Pomoc społeczna	150 000	150 000	146 925	98,0%
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	150 000	30 000	27 060	90,2%
Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. A. Mickiewicza w Czechowicach-Dziedzicach	150 000	30 000	27 060	90,2%
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	120 000	119 865	99,9%
Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	120 000	119 865	99,9%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	40 800	37 399	37 395	100,0%
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	40 800	37 399	37 395	100,0%
Zakup ołtarzy do ziemiaków do SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000	5 530	5 529	100,0%
Zakup ołtarzy do ziemiaków do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000	5 530	5 529	100,0%
Zakup białego elektrycznego do SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000	4 276	4 276	100,0%
Zakup zmywarko-wyparzacza do SP Nr 2 w Ligocie	6 500	6 229	6 228	100,0%
Zakup robota kuchennego, wielofunkcyjnego do ZS w Zabrzegu	4 800	4 822	4 822	100,0%
Zakup chłodzi do Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	8 000	5 136	5 135	100,0%
Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	6 500	5 876	5 876	100,0%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 657	1 147 146	1 132 007	98,7%
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	914 589	914 589	100,0%
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bachorek i ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach	0	914 589	914 589	100,0%
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	0	15 000	15 000	100,0%

Studium wykonalności projektu rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych	0	15 000	15 000	100,0%
Rozdz 90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	10 000	8 540	85,4%
Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w rejonie ul.Górnicej w Czechowicach-Dziedzicach	0	10 000	8 540	85,4%
Rozdz 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	13 000	12 428	95,6%
Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul.H. Sienkiewicza ul.N Barlickiego - III etap	150 000	13 000	12 428	95,6%
Rozdz 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 657	194 557	181 450	93,3%
Oświetlenie ul.Francuskiej w Czechowicach-Dziedzicach	20 000	6 000	3 990	66,5%
Oświetlenie parkingu przy kościele p.w. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	15 000	15 000	14 973	99,8%
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Przedszkolnej w Ligocie	1 300	1 300	1 297	99,8%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	1 300	1 300	1 297	99,8%
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Długiej w Ligocie	1 300	1 300	1 275	98,1%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	1 300	1 300	1 275	98,1%
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Zawodzie w Ligocie	1 200	1 200	1 198	99,8%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	1 200	1 200	1 198	99,8%
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Cyprysowej w Ligocie	1 200	1 200	1 196	99,7%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	1 200	1 200	1 196	99,7%
Dobudowa oświetlenia przy ul.A.Czyża w Bronowie	5 000	5 000	4 969	99,4%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	5 000	5 000	4 969	99,4%
Dobudowa oświetlenia przy ul.Paszczarskiej w Bronowie	3 400	3 400	3 379	99,4%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	3 400	3 400	3 379	99,4%
Budowa oświetlenia przy ul.Pod Polem w Bronowie	7 500	7 500	7 455	99,4%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	7 500	7 500	7 455	99,4%
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Drozdów w Czechowicach-Dziedzicach	1 500	1 500	1 121	74,7%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	1 500	1 500	1 121	74,7%
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Brozowej w Czechowicach-Dziedzicach	1 500	1 500	1 120	74,7%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	1 500	1 500	1 120	74,7%
Budowa oświetlenia przy ul.Chmielnej w Czechowicach-Dziedzicach	15 500	22 500	22 375	99,4%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	15 500	15 500	15 500	100,0%
Budowa oświetlenia przy ul.Wesołej w Czechowicach-Dziedzicach	6 000	7 000	6 974	99,6%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	6 000	6 000	6 000	100,0%
Dobudowa oświetlenia przy ul.Zabiele w Czechowicach-Dziedzicach	31 257	37 257	37 167	99,8%
w tym:				

środki jednostek pomocniczych	31 257	31 257	31 257	100,0%
Dobudowa 2 punktów świetlnych przy ul.Miarki w Czechowicach-Dziedzicach	2 400	2 400	1 152	48,0%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	2 400	2 400	1 152	48,0%
Dobudowa 1 punktu świetlnego na łączniku ul.Źródlanej z ul.Cmentarna	2 800	2 600	2 379	91,5%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	2 600	2 600	2 379	91,5%
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Fredy w Czechowicach-Dziedzicach	0	1 500	1 453	96,9%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	0	1 500	1 453	96,9%
Dobudowa 2 punktów świetlnych przy ul.Anyka w Czechowicach-Dziedzicach	0	2 500	35	1,4%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	0	2 500	35	1,4%
Dobudowa oświetlenia przy ul.Staszka do ul.Bachorek w Czechowicach-Dziedzicach	0	7 900	7 858	99,5%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	0	7 900	7 858	99,5%
Dobudowa oświetlenia przy ul.Kołatąja w Czechowicach-Dziedzicach	0	6 000	5 954	99,2%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	0	6 000	5 954	99,2%
Wykonanie projektu oświetlenia ciągów pieszych: chodnik od Gimnazjum Nr 1 - od ul.Polnej do ul.Michałowicza oraz chodnik od ul.Polnej do ul.Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach	0	8 000	7 930	99,1%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	0	8 000	7 930	99,1%
Dobudowa oświetlenia przy ul.Pasiecznej w Zabrzegu	0	30 000	25 582	85,3%
Dobudowa oświetlenia przy ul.Źródlanej w Czechowicach-Dziedzicach	0	4 000	3 814	95,4%
Dobudowa oświetlenia przy ul.Klonowej w Czechowicach-Dziedzicach	0	4 000	3 975	99,4%
Dobudowa oświetlenia przy ul.Górnicej w Czechowicach-Dziedzicach	0	4 000	3 923	98,1%
Oświetlenie ul.Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach	0	6 000	5 490	91,5%
Oświetlenie ulicy bocznej do ul.Siępy w Czechowicach-Dziedzicach	0	4 000	3 416	85,4%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000	205 000	136 874	66,8%
Rozdz 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 000	174 000	106 848	61,4%
Wykonanie elewacji Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	1 300 000	104 000	38 430	37,0%
Zakup sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	70 000	70 000	68 418	97,7%
Rozdz 92116 Biblioteki	330 000	31 000	30 026	96,9%
Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	330 000	1 000	113	11,3%
Zakup czynnika kodów kreskowych oraz sprzętu komputerowego	0	30 000	29 913	99,7%
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	7 941 500	8 354 700	7 669 426	91,8%
Rozdz 92604 Instytucje kultury fizycznej	7 875 000	8 288 200	7 603 274	91,7%
Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania - Zabrzeg	31 000	31 000	31 000	100,0%

Budowa oświetlenia boiska bocznego - MOSIR	14 000	29 000	28 999	100,0%
Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSIR w Czechowicach-Dziedzicach	7 800 000	8 200 000	7 515 081	91,6%
Budowa placu zabaw dla dzieci w Zabrzegu - dokończenie	5 000	5 000	5 000	100,0%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	5 000	5 000	5 000	100,0%
Projekt boiska ze sztuczną nawierzchnią na MOSIR	25 000	0	0	0,0%
Budowa boiska ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią o wym. 30m x 60m	0	13 200	13 195	100,0%
Nawodnienie płyty głównej stadionu MOSIR	0	10 000	9 999	100,0%
Rozdz 92695 Pozostała działalność	66 500	66 500	66 152	99,5%
Ogrodzenie boiska sportowego w Ligocie przy ul.Wapienickiej	66 500	66 500	66 152	99,5%
RAZEM:	24 380 126	22 131 344	16 734 134	75,6%

Załącznik Nr 5

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr VII/37/07 z 27.02.2007r.	Budżet po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Zarząd Osiedla "Barbara"	62 334	62 334	61 091	98,0%
2.	Zarząd Osiedla "Renardowice"	41 687	41 687	39 530	94,8%
3.	Zarząd Osiedla "Północ"	35 197	35 197	11 510	32,7%
4.	Zarząd Osiedla "Dziedzice"	25 911	25 911	23 900	92,2%
5.	Zarząd Osiedla "Centrum"	54 244	54 244	53 541	98,7%
6.	Zarząd Osiedla "Lesisko"	29 001	29 001	28 912	99,7%
7.	Zarząd Osiedla "Tomaszówka"	31 257	31 257	31 257	100,0%
8.	Zarząd Osiedla "Południe"	68 993	68 993	58 819	85,3%
9.	Zarząd Osiedla "Czechowice-Górne"	61 616	61 616	61 600	100,0%
10.	Rada Sołecka Bronów	33 974	33 974	33 873	99,7%
11.	Rada Sołecka Ligota	99 307	99 307	85 175	85,8%
12.	Rada Sołecka Zabrzeg	86 479	86 479	85 209	99,7%
	OGÓŁEM:	630 000	630 000	575 417	91,3%

w tym:

Dz.600 Transport i łączność	291 712	207 824	163 440	78,6%
rozd.60014 Drogi publiczne powiatowe	37 000	37 000	22 927	62,0%
rozd.60016 Drogi publiczne gminne	148 827	150 824	140 513	93,2%
rozd.60095 Pozostała działalność	105 885	20 000	0	0,0%

Dz.750 Administracja publiczna	4 597	16 467	14 911	90,6%
rozd.75095 Pozostała działalność	4 597	16 467	14 911	90,6%

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500	34 500	34 237	99,2%
rozd.75412 Ochotnicze straż pożarne	32 500	34 500	34 237	99,2%

Dz.801 Oświata i wychowanie	141 100	166 530	165 454	99,4%
rozd.80101 Szkoły podstawowe	88 700	102 200	102 096	99,9%
rozd.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	500	1 500	1 500	100,0%
rozd.80104 Przedszkola	44 000	52 400	52 276	99,8%
rozd.80110 Gimnazja	7 900	10 430	9 582	91,9%

Dz.852 Pomoc społeczna	13 660	19 660	19 644	99,9%
rozd.85295 Pozostała działalność	13 660	19 660	19 644	99,9%

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 900	6 630	6 623	99,9%
rozd.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 900	5 900	5 893	99,9%
rozd.85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	730	730	100,0%

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 558	111 757	108 954	97,5%
rozd.90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 901	3 700	6 427	173,7%
rozd.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	500	0	0,0%
rozd.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 657	107 557	102 527	95,3%

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 874	48 174	48 036	99,7%
rozd.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	7 500	7 500	100,0%
rozd.92116 Biblioteki	0	2 000	2 000	100,0%
rozd.92195 Pozostała działalność	38 874	38 674	38 536	99,6%

Dz.926 Kultura fizyczna i sport	14 900	15 257	14 118	92,5%
rozd.92604 Instytucje kultury fizycznej	6 000	6 000	6 000	100,0%
rozd.92695 Pozostała działalność	8 900	9 257	8 118	87,7%

RAZEM:	634 801	626 799	575 417	91,8%
--------	---------	---------	---------	-------

Załącznik Nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2007 ROKU

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2007r.	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.07r.
	Dział	Rozdział		Razem przychody	w tym:	Dotacje		Razem wydatki	w tym:		
					Przychody własne				Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne	
						przedmiotowe	celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004									
Plan budżetu gminy wg uchwały Nr VI/37/07 z dnia 27.02.2007r.			-308 481,00	6 284 000,00	2 660 000,00	1 550 000,00	2 074 000,00	6 284 000,00	0,00	2 074 000,00	-308 481,00
Budżet gminy po zmianach na 31.12.2007r.			-308 481,00	6 109 679,00	2 660 000,00	1 621 000,00	1 828 679,00	6 109 679,00	0,00	1 828 679,00	-308 481,00
Wykonanie za 2007r.			-362 488,00	6 066 074,00	2 655 660,00	1 621 000,00	1 789 414,00	6 049 604,00	0,00	1 773 290,00	-362 142,00
% wykonania			117,51	99,29	99,84	100,00	97,85	99,02	0,00	96,97	117,40

Plan Plan po zmianach (bez amortyzacji) Wykonanie (bez amortyzacji)

Ogółem wozokilometrów	1 058 166	1 065 053	1 065 053
Ogółem koszty działalności	4 210 000	4 281 000	4 276 314
Koszt 1 wozokilometra	3,98	4,02	4,02
Wpływy własne	2,52	2,50	2,5
Dotacja	1,46	1,53	1,53

Załącznik Nr 7

ROZLICZENIE DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Fundusz obrotowy na 01.01.2007r.	Przychody w tym:			Ogółem	Wydatki			Ogółem	Fundusz obrotowy na 31.12.2007r.
	Dział	Rozdział		Przychody własne	Dotacje	Dotacje celowe		Wydatki bieżące w tym:	Place z pochodnymi	Remonty kapitalne		
1	2	3		5	6		7	8	9	10		11
Miejski Dom Kultury	921	92109										
- budżet gminy wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.			0	361 000	1 065 000	70 000	1 496 000	1 426 000	961 150	0	70 000	1 496 000
- budżet gminy po zmianach na 31.12.2007r.			3 273	405 120	1 073 100	70 000	1 551 493	1 478 220	982 189	0	70 000	1 548 220
- Wykonanie za 2007r.			3 273	365 739	1 073 100	68 418	1 510 530	1 448 043	953 388	0	68 418	1 516 461
% wykonania			100,0%	90,3%	100,0%	97,7%	97,4%	98,0%	97,1%	0,0%	97,7%	97,9%
Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116										
- budżet gminy wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.			11 118	29 000	1 657 000	0	1 697 118	1 697 118	1 354 000	7 000	0	1 697 118
- budżet gminy po zmianach na 31.12.2007r.			21 788	63 756	1 671 500	30 000	1 787 044	1 757 044	1 336 130	22 702	30 000	1 787 044
- Wykonanie za 2007r.			21 788	64 682	1 671 500	29 913	1 787 883	1 754 995	1 335 577	22 702	29 913	1 784 908
% wykonania			100,0%	101,5%	100,0%	0,0%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	99,7%	99,9%
Ogółem budżet gminy												
- budżet gminy wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.			11 118	390 000	2 722 000	70 000	3 193 118	3 123 118	2 315 150	7 000	70 000	3 193 118
- budżet gminy po zmianach na 31.12.2007r.			25 061	468 876	2 744 600	100 000	3 338 537	3 235 264	2 318 319	22 702	100 000	3 335 264
- Wykonanie za 2007r.			25 061	430 421	2 744 600	98 331	3 298 413	3 203 038	2 288 965	22 702	98 331	3 301 369
% wykonania			100,0%	91,8%	100,0%	98,3%	98,8%	99,0%	98,7%	100,0%	98,3%	99,0%

Załącznik Nr 8

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na 01.01.2007 r.	422 139	422 139	445 216	105,5%
	w tym:				
	środki pieniężne	422 139	422 139	422 139	100,0%
	należności	0	0	23 077	0,0%
	zobowiązania	0	0	0	0,0%
	Planowane przychody	530 000	530 000	296 423	55,9%
	w tym:				
1.	100% wpływów opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	50 000	50 000	41 905	83,8%
2.	50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie gminy	10 000	10 000	125	1,3%
3.	20% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i wprowadzenia w nim zmian oraz szczególne rodzaje korzystania z wód i urządzeń wodnych	470 000	470 000	254 393	54,1%
	Ogółem kwota	952 139	952 139	741 639	77,9%
	Planowane wydatki	952 139	952 139	553 865	58,2%
	w tym:				
I.	Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (szkolenia, plakaty, ulotki, edukacja mieszkańców)	3 000	3 000	2 598	86,6%
II.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarcze wodnej	534 624	534 624	198 178	37,1%
	- Gospodarka wodno-ściekowa	534 624	534 624	198 178	37,1%
	w tym:				
1.	Wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice	182 624	182 624	0	0,0%
2.	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Gminie Czechowice-Dziedzice	137 000	137 000	541	0,4%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Polnej w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Matejki do ul. Fałata	100 000	100 000	94 532	94,5%
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej Jadwigi w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach - I etap	65 000	65 000	63 292	97,4%
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	50 000	50 000	39 813	79,6%

III.	Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	30 000	40 000	38 776	96,9%
	w tym:				
1.	Zakup sadzonek dla mieszkańców	10 000	20 000	19 776	98,9%
2.	Renowacja terenów zieleni	20 000	20 000	19 000	95,0%
IV.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	94 515	162 475	132 731	81,7%
	w tym:				
1.	Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska	56 515	106 515	80 665	75,7%
2.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z realizacji programu ochrony środowiska	38 000	55 960	52 066	93,0%
	w tym:				
	Program ograniczania niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej	32 000	49 960	47 716	95,5%
V.	Gospodarka odpadami	290 000	212 040	181 582	85,6%
1.	Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami	80 000	95 000	79 069	83,2%
	w tym:				
	wywóz azbestu	30 000	30 000	24 762	82,5%
	selektywna zbiórka odpadów, zakup worków dla mieszkańców	30 000	20 000	19 308	96,5%
	zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych	5 000	30 000	24 999	83,3%
	Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	15 000	15 000	10 000	66,7%
2.	Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej II etap	110 000	110 000	102 513	93,2%
	w tym:				
	badania monitoringowe, emisja i skład gazu składowiskowego (badania), osiadanie składowiska, wielkość opadu atmosferycznego, wywóz odcieków ok. 1 140 m ³ , likwidacja piezometru P7 i odwiercenie nowego piezometru, utrzymanie terenu za ogrodzeniem składowiska wraz z utrzymaniem i pielęgnacją rowu biegnącego wzdłuż torów kolejowych oraz pielęgnacja zrekultywowanego terenu (2,171 ha)	110 000	110 000	102 513	93,2%
3.	Inwestycje programu kompleksowej gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego	100 000	7 040	0	0,0%
	Stan funduszu na 31.12.2007 r.	0	0	187 774	0,0%
	w tym:				
	środki pieniężne	0	0	164 737	0,0%
	należności	0	0	23 077	0,0%
	zobowiązania	0	0	40	0,0%

Załącznik Nr 9

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp.	Nazwa dochodów własnych	Klasyfikacja Dz. - Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Przychody	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw- czego
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
1.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104					
	budżet gminy wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.		13 131	753 791	766 922	766 922	0
	budżet gminy po zmianach 31.12.2007r.		13 131	753 791	766 922	766 922	0
	wykonanie za 2007r.		13 605	554 527	568 132	545 079	23 053
	% wykonania		103,6%	73,6%	74,1%	71,1%	0,0%
2.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.854 rozdz.85401					
	budżet gminy wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.		25 789	732 557	758 346	758 346	0
	budżet gminy po zmianach 31.12.2007r.		25 789	732 557	758 346	758 346	0
	wykonanie za 2007r.		25 315	663 177	688 492	666 457	22 034
	% wykonania		98,2%	90,5%	90,8%	87,9%	0,0%
3.	OGÓŁEM:						
	budżet gminy wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.		38 920	1 486 348	1 525 268	1 525 268	0
	budżet gminy po zmianach 31.12.2007r.		38 920	1 486 348	1 525 268	1 525 268	0
	wykonanie za 2007r.		38 920	1 217 704	1 256 624	1 211 536	45 087
	% wykonania		100,0%	81,9%	82,4%	79,4%	0,0%

Z wyżywienia w przedszkolach w roku szkolnym 2006/2007 skorzystało średnio 971 dzieci, a w roku szkolnym 2007/2008 średnio korzysta 1019 dzieci.

Z wyżywienia w stołówkach szkolnych w roku szkolnym 2006/2007 skorzystało średnio 1 769 dzieci, a w roku szkolnym 2007/2008 średnio korzysta 1 806 uczniów.

Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkoli wynosi 3,80 zł, a dla świetlic szkolnych od 2,00 zł do 2,50 zł.

Załącznik Nr 10

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 2007r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	82 076	82 076	85 201	103,8%
	w tym:				
	środki pieniężne	97 076	97 076	97 076	100,0%
	należności	0	0	85	0,0%
	zobowiązania	15 000	15 000	11 960	79,7%
	Planowane przychody	120 000	180 000	239 345	133,0%
	w tym:				
1	opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	40 000	50 000	62 055	124,1%
2	opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	13 000	15 000	14 046	93,6%
3	opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	66 000	112 000	159 221	142,2%
4	inne (odsetki bankowe)	1 000	3 000	4 023	134,1%
	Planowane wydatki	190 076	250 076	196 224	78,5%
	w tym:				
1.	Odprowadzenia	24 000	36 000	47 886	133,0%
a/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	12 000	18 000	23 943	133,0%
b/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	12 000	18 000	23 943	133,0%
2.	Wydatki bieżące (własne)	151 076	189 076	134 857	71,3%
3.	Wydatki inwestycyjne	15 000	25 000	13 481	53,9%
	Stan funduszu na 31.12.2007 r.	12 000	12 000	128 323	1069,4%
	w tym:				
	środki pieniężne	22 000	22 000	145 701	662,3%
	należności	0	0	14	0,0%
	zobowiązania	10 000	10 000	17 392	173,9%

2923

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za 2007 rok

Budżet gminy Kochanowice na 2007 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2006 roku, uchwałą Nr III/15/06. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody - 14.847.306,79 zł
- przychody - 2.472.360,00 zł
- wydatki - 15.569.432,79 zł
- rozchody - 750.234,00 zł

Opierając się na upoważnieniach zawartych w § 11 pkt 3 uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kochanowice na 2007 rok oraz ustawowych zapisach określonych w ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w trakcie roku budżetowego, dokonywano zmian budżetu zarządzeniami Wójta Gminy, w zakresie zmian między paragrafami, zmianami kwot dotacji celowych.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały w zakresie zmian budżetu:

1. Uchwała Nr IV/36/07 z dnia 12.02.2007 r. w sprawie zmian w budżecie, uchwała dotyczyła zwiększenia przychodów o kwotę 249.481, 50 zł w zakresie budowy szkoły w Kochanowicach oraz rozbudowy schroniska w Pawelkach, zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 1.098.454,60 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 419.114,96 zł
2. Uchwała Nr IV/37/07 z dnia 12.02.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 157.000 zł na budowę Domu Spotkań w Dronowicach.
3. Uchwała Nr IV/38/07 z dnia 12.02.2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 410.520 zł na rozbudowę schroniska w Pawelkach.
4. Uchwała Nr V/55/07 z dnia 26.03.2007 r. w sprawie zmian w budżecie w zakresie zwiększenia przychodów budżetu gminy o kwotę 100.480 zł – kredyty i pożyczki, zwiększenia przychodów o kwotę 40.000 zł – własne środki budżetowe, zwiększenia planu dochodów o kwotę 242.518 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 333.928 zł, zwiększenia planu GFOŚ i GW o kwotę 210.000 zł.
5. Uchwała Nr V/56/07 z dnia 26.03.2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 511.000 zł na rozbudowę schroniska w Pawelkach oraz kredytu pomostowego w kwocie 115.000 zł.
6. Uchwała Nr VII/66/07 z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie zmniejszenia planu dochodów gminy o kwotę 120 zł, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 120 zł, zwiększenia planu przychodów GFOŚ i GW o kwotę 70.000 zł
7. Uchwała Nr VII/71/07 z dnia 29 maja w sprawie zmian w budżecie gminy, zmniejszenie planu przychodów gminy o kwotę 250.484 zł, zmniejszenie planu dochodów o kwotę 669.750 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 920.234 zł.
8. Uchwała Nr IX/79/07 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 89.236 zł
9. Uchwała Nr IX/80/07 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 752.000 zł

10. Uchwała Nr IX/81/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 500.000 zł.

11. Uchwała Nr IX/83/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie, zmniejszenie przychodów o kwotę 16.000 zł, zwiększenie dochodów o kwotę 74.828 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 58.828 zł.

12. Uchwała Nr XII/99/07 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie zmian między działami, zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków w dziale 804 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 5.000 zł.

13. Uchwała Nr XII/100/07 z dnia 1 października w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 52.000 zł z tytułu wprowadzenia ponadplanowych dochodów.

14. Uchwała Nr XII/101/07 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie zwiększenia wydatków o kwotę 337.100 zł

15. Uchwała Nr XII/102/07 z dnia 1 października w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 337.100 zł

16. Uchwała Nr XIII/111/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy w zakresie zmian między działami na kwotę 52.100 zł

17. Uchwała Nr XIII/112/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy, zwiększenie dochodów o kwotę 14.220 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przeznaczenie kwoty 14.220 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej.

18. Uchwała Nr XIV/126/07 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zmian do budżetu w zakresie zwiększenia dochodów o kwotę 138.676 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 138.676 zł

19. Uchwała Nr XVI/135/07 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwiększenia przychodów o kwotę 604.141,89 zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 604.141,89 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady, budżet gminy po stronie planu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł:

po stronie dochodów – 15.262.873,46 zł
po stronie przychodów – 3.487.609,39 zł
po stronie wydatków – 17.071.427,71 zł
po stronie rozchodów – 1.679.055,14 zł

Realizacja dochodów

Głównym źródłem dochodów budżetu gminy były subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne gminy, dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wyniósł 15.262.873,46 zł, faktyczne wykonanie wyniosło 15.621.951,88 zł, tj. 102,4 %. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Gminy za 2007 rok przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Subwencje z budżetu państwa	5.965.246,00	5.965.246,00	100
2.	Dotacje na zadania własne	527.804,00	481.563,30	91
3.	Dotacje na zadania zlecone	1.870.713,96	1.869.948,12	
	- w tym porozumienie z powiatem	7.862,00	7.862,00	99,9
4.	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gminy realizowane w oparciu o porozumienie z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100
5.	Dotacje na porozumienia z powiatem, w tym inwestycyjne	509.400,00	509.400,00	100
6.	Pozostałe dotacje na zadania własne bieżące i inwestycyjne	2.185.296,50	2.136.042,15	100
	- w tym inwestycyjne	2.070.048,50	2.035.351,48	
7.	Pozostałe dochody majątkowe w tym środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	534.921,00	712.431,04	133
8.	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.364.607,00	1.494.848,00	107
9.	Wpływy z podatków pobieranych przez gminę	1.784.928,00	1.812.585,03	102
10.	Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe	71.000,00	110.538,19	155
11.	Wpływy z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.220,00	81.169,54	96,4
12.	Pozostałe dochody gminy	382.737,00	446.180,51	116
	Ogółem dochody	15.262.873,46	15.621.951,88	102,4

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plan dochodów majątkowych Gminy wyniósł 2.944.969,50 zł, z tego środki na prefinansowanie zadań inwestycyjnych / § 6648/ - 1.804.256,49 zł. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 3.091.782,52 zł, z tego środki na prefinansowanie zadań /§ 6648/ - 1.804.256,49 zł.

Analiza struktury poszczególnych grup dochodów w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów pozwala stwierdzić, iż głównym źródłem dochodów gminy w 2007 roku były subwencje z budżetu państwa, dotacje na zadania własne bieżące i inwestycyjne, dotacje na zadania zlecone, wpływy z podatków pobieranych przez gminę.

- subwencje z budżetu państwa - 38,1 %
- dotacje na zadania własne - 3,1%
- dotacje na porozumienia z powiatem - 3,2%

- dotacje na zadania zlecone wraz z dotacjami realizowanymi z organami administracji rządowej - 12%
- pozostałe dotacje - 13,6%
- pozostałe dochody majątkowe - 4,6%
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 9,5%
- wpływy z podatków pobieranych przez gminę - 11,7%
- podatki przekazywane przez urzędy skarbowe - 0,8%
- wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 0,6%
- pozostałe dochody gminy - 2,8%

W 2007 roku do budżetu Gminy wpłynęły dodatkowe środki w kwocie 2.156.344,48 zł, pozyskane z Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy. Zadania inwestycyjne dotyczyły budowy Wlejskiego Domu Spotkań, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawlakach, modernizacji dróg. Zadania bieżące dotyczyły między innymi dofinansowania zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, Regionalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej, dotacji na konkurs „Najpiękniejsza posesja”. Uruchomione w październiku Szkolne Schronisko Młodzieżowe wpłaciło do budżetu Gminy kwotę 9.441,55 zł z tytułu świadczenia usług.

Z zakresu zadań oświatowych pozyskano dodatkowe środki z budżetu Wojewody w wysokości 25.026,09 zł na realizację programów „Chcę więcej umieć i rozumieć”, „Z historią na Ty”.

W zakresie realizacji podstawowych dochodów Gminy §. podatków, nie w pełni zrealizowano podatek od nieruchomości jednostek organizacyjnych w związku z toczącymi się procesami upadłościowymi. W 2007 roku zastosowano w jednym przypadku zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy o pomocy dla przedsiębiorców na kwotę 1.752 zł. Ze względu na zubożenie mieszkańców oraz w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych w roku poprzednim, dokonano w 2007 roku umorzeń w podatku od nieruchomości w stosunku do 34 osób na łączną kwotę 4.093,20 zł / należność główna/ oraz umorzono odsetki w kwocie 4.397 zł. W 41 przypadkach dokonano umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości z urzędu na podstawie art. 67d § 1 pkt 2 „Ordnacji podatkowej” na łączną kwotę 177,67 zł. W podatku rolnym od osób fizycznych dokonano umorzeń w 24 przypadkach na łączną kwotę 4.534,50 zł /kwota główna/ oraz odsetki w kwocie 802,50 zł. Dodatkowo w 2007 roku umorzono z urzędu na podstawie art. 67 d § 1 pkt 2 „Ordnacji podatkowej” zaległość podatkową w podatku rolnym w 31 przypadkach na łączną kwotę 262,90 zł. W jednym przypadku dokonano umorzenia podatku leśnego na kwotę 11 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych w trzech przypadkach dokonano umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 13.826,23 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 7.430 zł.

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2007 rok wynoszą:

- od osób fizycznych - 343.859,48 zł
- od osób prawnych - 118.768,57 zł

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy wynoszą:

- od osób fizycznych - 42.778,21 zł
- od osób prawnych - 3.508,11 zł

Obniżenie górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 51.028,51 zł, od osób prawnych 429,79 zł.

W 2007 roku podjęto szereg działań zmierzających do windykacji należności budżetu gminy. W zakresie podatków wysłano do zalegających podatników 330 upomnień oraz 16 tytułów wykonawczych przesłano do komornika skarbowego. W zakresie windykacji podatku od środków transportowych wysłano do zalegających podatników 29 upomnień, w zakresie realizacji czynszów i opłat dodatkowych wysłano 15 upomnień.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku należności budżetu gminy wynoszą 428.304,74 zł. Udział należności budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 2%.

Zestawienie należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Należności
1.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	137.650,74
2.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	96.973,33
3.	Podatek rolny – osoby prawne	50.049,46
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	22.632,34
5.	Podatek leśny – osoby prawne	108,40
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	201,40
7.	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej / urzędy skarbowe/	12.158,71
8.	Podatek od środków transportowych	24.557,80
	Razem podatki	353.332,18
9.	Opłaty za przyłącz do wodociągów	9.020,00
10.	Opłaty adiacenckie	13.962,00
11.	Opłaty za udział w budowie przepustu wodnego	3.979,81
12.	Opłaty za przyłącz do kanalizacji	5.090,00
13.	Opłaty z tytułu czynszów	35.884,73
14.	Opłaty dodatkowe lokali mieszkalnych i użytkowych	7.036,02
	Razem opłaty	74.972,56
	Ogółem należności	428.304,74

Przychody budżetu gminy

Na planowaną kwotę przychodów 3.487.609,39 zł, w tym kredyty i pożyczki - 3.447.609,39 zł, faktyczne wykonanie przychodów wyniosło 2.830.509,38 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek 2.790.509,38 zł. W 2007 roku Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu na budowę kanalizacji w kwocie 320.000 zł jak również planowanego kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 337.100 zł. W ostatnim kwartale roku zostały sprzedane nieruchomości gminy, w związku z czym nastąpił wzrost realizacji dochodów.

Realizacja wydatków

Na planowaną kwotę wydatków 17.071.427,71 zł, rzeczywiste wykonanie wydatków wyniosło 16.350.986,27 zł.

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Wydatki ogółem:	17.071.427,71	16.350.986,27	95,8
w tym:			
1. wydatki bieżące	12.105.948,96	11.719.945,89	96,0
z tego:			
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.188.946,00	6.080.405,47	98,0
-udzielone dotacje	435.000,00	412.359,00	94,8
-wydatki na obsługę długu	163.000,00	158.795,90	97,4
2 wydatki majątkowe	4.965.478,75	4.631.040,38	93,0

Szczegółowy plan wykonania wydatków stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W 2007 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje w łącznej kwocie 412.359 zł. Dotacje zostały przeznaczone:

- na zadania realizowane przez Powiat w zakresie prowadzenia spraw melioracyjnych - 3.600 zł
- na opiekę przedszkolną dla dzieci Gminy Kochanowice dla przedszkola integracyjnego - 14.361 zł
- dla Spółek Wodnych - 4.998 zł
- na organizację dożynek wojewódzkich - 2.000 zł
- na pomoc finansową dla gminy Przyrów - 3.000 zł
- na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 2.400 zł
- dla Stowarzyszenia w ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii - 4.000 zł
- dla GCK i I - 224.000 zł

- dla Biblioteki Gminnej - 116.000 zł
- dla Stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu - 38.000 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Dz. 010 - Rolnictwo

Rozdz. 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

Planowaną kwotę wydatków 3.600 zł przekazano do Powiatu na zadania z zakresu prowadzenia spraw melioracyjnych.

Rozdz. 01009 - Spółki wodne.

Na konserwację urządzeń melioracyjnych przekazano z budżetu gminy kwotę 4.996 zł, zgodnie z zawartą umową Nr G I R. ROŚ 7216-02/07 z dnia 17 maja 2007 r.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W analizowanym rozdziale wydatkowano kwotę 112.142,05 zł.

Wydatki dotyczyły:

- dopłat do taryfowych odbiorów wody - 50.766,60 zł
 - zakupu i montażu zbiorników wodnych na ujęciu wody w Pawelkach - 4.860 zł
 - instalacji korekty pH na ujęciu wody w Pawelkach - 5.490 zł
 - wykonania przekopów kontrolnych wodost. linii rozgraniczeniowych w celu zlokalizowania sieci wodociągowej zasilającej wodne zbiorniki w Lubiecku - 556,66 zł
 - opłat na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska - 20.606 zł
 - wykonania zbiorczego przyłącza wod. - kan. - 29.840,79 zł
- Nie zrealizowano w pełni inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej - kanalizacyjnej, w związku z możliwością dofinansowania powyższej inwestycji środkami zewnętrznymi w roku 2008 i latach następnych.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze.

Z planowanej kwoty 5.500 zł przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej kwotę 5.070,75 jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

W analizowanym rozdziale zrealizowano wydatki w 99,4 %, tj. w kwocie 494.138,88 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu energii elektrycznej - 278,51 zł
- budowy Wiejskiego Domu Spotkań wraz z placem zabaw - 493.860,37 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność.

Zrealizowane wydatki w kwocie 130.675,46 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 777,30 zł (przygotowanie dopłat do paliwa dla rolników)
- zakupu tonera do drukarek, materiałów biurowych - 859,36 zł
- zakupu zestawu nagłaśniającego dla Harbutowic za wyróżnienie w konkursie „Najpiękniejsza wieś” - 1.700 zł / zakupu dokonano ze środków Urzędu Marszałkowskiego
- opłat za prenumeratę „Śląskie Aktualności Rolnicze” - 198 zł
- opłat za doświadczenia z pszenicą - 2.074 zł
- dopłat do wapna dla rolników - 51.197,67 zł
- zerotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 55.023,66 zł
- budowy placu zabaw w Harbutowicach - 18.845,49 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Z zaplanowanej kwoty wydatków 529.644 zł wydatkowano kwotę 529.208,23 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale zostały sfinansowane w kwocie 509.400 zł środkami budżetu Powiatu. Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu środków chwastobójczych - 191,81 zł
- bieżącego utrzymania dróg - 99.920,87 zł
- zimowego utrzymania dróg - 58.643,11 zł
- koszenia poboczy - 11.239,92 zł
- ubezpieczenia dróg - 749 zł
- odszkodowania za uszkodzenie pojazdu - 250 zł
- modernizacji drogi w Lubiecku wraz z budową chodnika, oznakowania drogi powiatowych, nakładów nawierzchni - 360.243,72 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Na drogi gminne w 2007 roku wydatkowano kwotę 1.710.888,10 zł, na planowaną kwotę wydatków 1.719.528 zł / realizacja 99,5 %/ Wydatki na drogach gminnych dotyczyły:

- wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło na zimowe utrzymanie dróg, ścieżek drzew - 16.517 zł
- zakupu części do kosarek, kos. paliwa - 21.727,07 zł
- opon do samochodu ZUK - 660 zł
- zakupu kosi mechanicznej - 2.722,72 zł
- zakupu kamienia na drogi - 2.049,60 zł
- bieżącego utrzymania dróg gminnych - 21.955,01 zł
- wybrukowania placu gminnego (parking) - 5.490 zł
- zamontowania progów zwalniających - 6.807,60 zł
- konserwacji urządzeń melioracyjnych - 30.000 zł
- zapłaty za projekt budowy chodnika - 19.520 zł

- kanalizacji deszczowej przy drodze w Harbutowicach - 3.489,20 zł
- odcodnienia ul. Leśnej w Jawornicy - 15.087,61 zł
- zimowego utrzymania dróg - 71.664,90 zł
- koszenia poboczy - 6.772,32 zł
- aktualizacji mapy zasadniczej - 2.300 zł
- ubezpieczenia dróg - 1.989 zł
- zapłaty odsłonek - 15,31 zł
- modernizacji ul. Wolności - 1.321.324,76 zł
- modernizacji drogi w Lubiecku - 160.796 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na planowaną kwotę 183.000 zł, rzeczywiste wykonanie wydatków wyniosło 177.274,03 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 80.559,43 zł, z tego:

- artykuły do remontu kotłowni w budynku wielofunkcyjnym - 2.431,35 zł
- zakup opału do budynków administrowanych przez gminę - 75.663,08 zł
- zakup betonu w celu wzmocnienia ścian w budynku w Kochocicach - 2.465 zł

Na zakup energii i wody wydatkowano kwotę 18.311,34 zł

Przeprowadzono remont w budynku ul. Lubiecka - 7.555,78 zł

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 44.316,92 zł, w tym:

- zapłata za ścieki - 6.019,58 zł
- wypłaty z rejestru gruntu i opłaty map - 849 zł
- ogłoszenia w prasie - 2.618,73 zł
- wywóz nieczystości - 2.281,49 zł
- usługi kominiarskie - 5.673,58 zł
- wyznaczenie granic działek, operaty szacunkowe - 20.148 zł
- inwentaryzacja budynku lokal dla Urzędu Pocztowego celem wydzierżawienia - 1.867,34 zł
- drobne naprawy w budynkach komunalnych, utrzymanie terenów zielonych przy budynkach - 4.638,90 zł

Na opłaty i składki wydatkowano kwotę 5.296 zł, z tego opłata na Fundusz Ochrony Środowiska 3.137 zł / przelew do Urzędu Marszałkowskiego /, polisa ubezpieczeniowa - 1.299 zł, opłaty sądowe 890 zł. Opłacono także podatek od nieruchomości w wysokości - 14.954 zł oraz opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 6.280,56 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

Łącznie wydatkowano kwotę 56.323,60 zł, w tym:

- umowy o dzieło za opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego - 10.808 zł

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 45.039,80 zł
- ogłoszenia w prasie - 475,80 zł

Rozdz. 71035 - Oświetlenie

Wydatkowano kwotę 2.101,80 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów - 406 zł wykonanie płyty nagrobkowej - 1.695,80 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie.

Z planowanej kwoty 52.890 zł wydatkowano 52.668,12 zł. Poszczególne grupy zrealizowanych wydatków przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 49.306 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 3.362,12 zł
- w tym:
 - zakup materiałów biurowych i druków - 384 zł
 - serwis informatyczny w zakresie ewidencji ludności - 1.100 zł
 - delegacje pracowników związane z odbiorem dowodów osobistych - 478,12 zł
 - odpis na ZFŚS - 1.400 zł

Rozdz. 75022 - Rady gmin

Z planowanej kwoty 59.800 zł wydatkowano 58.614,47 zł. Na wypłatę diet za udział w sesjach i komatach wydatkowano kwotę 45.050 zł. Na zakup materiałów biurowych, kwiatów, art. Spożywczych wydano kwotę 4.480,27 zł. Za prenumeratę gazety „Wspólna”, „Gazet sołeckiej” oraz na wysyłkę korespondencji wydatkowano 2.842,72 zł. Opłacono składki na Związek Gmin Węjskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Droga 8-11 / zgodnie z uchwałą Rady Nr 303/XL/2006 z dnia 26 marca 2006r. łącznie 3.660,48 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 2.551 zł

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

Na planowaną kwotę wydatków 1.513.300 zł, rzeczywiste wykonanie zamknęło się kwotą 1.474.906,33 zł.

Poszczególne wydatki zrealizowane przez urząd przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.214.952,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 47.668,80 zł
 - materiały biurowe - 22.333,07 zł
 - olej opałowy - 10.766,72 zł
 - środki czystości - 3.500,21 zł
 - zestawy komputerowe, monitory, kosze itp. - 11.368,80 zł

- opłaty za energię elektryczną i wodę - 9.032,38 zł
- zakup usług zdrowotnych - 105 zł
- zakup usług pozostałych - 55.915,38 zł
- / ścieki, usuwanie odpadów, prąd, drobne naprawy, konserwacja sprzętu
- zakup usług internetowych, telefonii komórkowej, stacjonarnej - 20.179,99 zł
- podróże służbowe - 38.473,81 zł
- odpis na ZFSS - 24.343 zł
- wydatki z tyt. różnych opłat, szkolenia pracowników, materiały papiernicze do drukarek - 14.131,84 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.998,89 zł
- zakup programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych - 12.655,95 zł
- wydatki majątkowe - 34.129,05 zł / serwer, program księgowy FKU

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w zakresie promocji Gminy związane były z przyjazdem delegacji z Schotkripen - 17.930,89 zł, zakupem nagród na konkurs „Najpiękniejsza posesja” - 1.000 zł, wykonano zdjęcia promujące gminę, kubki z logo gminy, foldery - 2.978,20 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w analizowanym rozdziale wyniósł 3.000 zł, wydatkowano kwotę 1.997,08 zł na zaproszenia, kwiaty z okazji Dnia Animatora Kultury, zorganizowano spotkanie Wójtów, Burmistrzów i członków Porozumienia Gosp. Turystycznego Gmin Małej Prowincji i Górnego Śląska.

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

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

Z planowanej kwoty 1.015 zł, wydatkowano kwotę 1.006,53 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 609,48 zł
- zakup materiałów biurowych i wysyłka korespondencji - 337,05 zł

Rozdz. 75106 - Wybory do Sejmu i Senatu

W analizowanym rozdziale wydatkowano kwotę - 12.852 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji komisji wyborczych - 6.578,20 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonery do drukarek artykuły na wyposażenie lokali - 4.032,86 zł
- delegacje służbowe - 240,88 zł

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

Planowaną kwotę 130 zł wydatkowano dla członków komisji wyborczych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80, 50 zł na podróże służbowe 49,90 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze strażne pożarne

W 2007 roku wydatkowano kwotę - 95.994,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia kierowców i komendantów OSP - 11.258,00 zł
- zakup paliwa do sam. ppoż. - 16.451,75 zł
- zakup węgla i wyposażenia do sam. ppoż. - 13.065,37 zł
- zakup opału - 1.866 zł
- pozostałe wydatki / zakup umundurowania, dofinansowanie zawodów strażackich - 7.171,59 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie - 10.187,26 zł
- remonty samochodów, wymiana okien w OSP Lubecko - 9.319,32 zł
- badania lekarskie - 1.380 zł
- przeglądy samochodów, sprzętu, szkolenia strażaków - 16.014,81 zł
- składki OC i NW - 3.682 zł
- podatek od nieruchomości - 5.598,50 zł

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Na planowaną kwotę 16.800 zł wydatkowano 16.675,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.175,78 zł
- przegląd systemów alarmowych - 300,12 zł
- odpis na ZFSS - 200 zł

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

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

Z planowanej kwoty 30.500 zł wydatkowano kwotę 29.778,83 zł. Na wykonane wydatki zostały się:

- wynagrodzenia agencyjne - prowizyjne - 28.271,89 zł
- materiały biurowe, tonery, druki - 1.506,94 zł
- opłaty za korespondencję - 2.000 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

Z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz zaciągniętych w 2007 roku Gmina zapłaciła odsetki w wysokości 158.795,90 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę wydatków 6.070.126,50 zł, rzeczywiście wykonano wyniosło 5.943.242,47 zł, tj. 97,9%. Wydatki oświatowe realizowały Zespoły Szkół w Kochanowicach, Kochocicach i Lubecku. Sprawozdanie z realizacji planu wydatków poszczególnych placówek oświatowych stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania oplanowego.

Wydatki skłasyfikowane w Dz. 801 - Oświata i wychowanie realizowane były również w Urzędzie Gminy. Poprzez Urząd Gminy w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe finansowano budowę szkoły w Kochocicach - 262.952,98 zł.

W rozdz. 80104 - Przedszkola - przekazano dotację dla przedszkola integracyjnego - 14.381 zł.

Z rozdz. 80113 - Dowodzenie uczniów do szkół, wydatkowano kwotę - 20.115,74 zł.

Z rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zakupiono nagrody na konkurs wiedzy o „Ruchu drogowym” oraz na konkurs „Pasaport nastolatki”, łącznie na konkursy wydano kwotę 1.285,32 zł. Dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników - 150.694,14 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 3.070,72 zł. Wydatkowane środki dotyczyły prowadzenia zajęć rytmicznych, szkoleń, zajęć z profilaktyki przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki analizowanego rozdziału realizował GOPS oraz Urząd Gminy.

Sprawozdanie z realizacji wydatków poniesionych przez Ośrodek stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Środki pozostające w dyspozycji Gminy w wysokości - 37.779,24 zł przeznaczone na:

- dofinansowanie działalności punktu konsultacyjnego, zgodnie z zawartą umową z Urzędem Miasta Lubliniec - 2.400 zł
- przekazano dotację dla stowarzyszeń sportowych - 4.000 zł
- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wynagrodzenia za prowadzenie zajęć z młodzieżą szkolną - 10.613 zł
- pozostałe wydatki - 20.766,24 zł
 - zakup strojów i sprzętu sportowego
 - puchary, art. biurowe na kółka plastikowe
- badania i opinie odrębnie uzależnionych od alkoholu
- wyjazdy do kina, warsztaty dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego Gmina przekazała w 2007 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach kwotę 9.861 zł. Szczegółowe rozliczenie zadań realizowanych z pomocy społecznej stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania złożonego przez GOPS.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Ze środków budżetu gminy udzielono pomoc finansową Gminie Przyrów - 3.000 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Ze środków budżetu Gminy wydatkowano kwotę 5.155,79 zł w tym na wynagrodzenia opiekunów na obozach strażackich - 2.450 zł, bilety na przejazd młodzieży, zakup leków do apteczki - 2.705,79 zł.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 71.210,50 zł, w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody - 67.418 zł, środki gminy 3.792 zł. Na realizację programów „Chcę więcej umieć i rozumieć” oraz „Z historią na Ty” wydatkowano kwotę 25.026, 09 zł.

Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Na planowaną kwotę wydatków 2.037.465,60 zł rzeczywiście realizacja wydatków wyniosła 1.993.265,83 zł. Poszczególne grupy zrealizowanych wydatków przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.722,44 zł
- zakup opału /EKO - groszki - 11.424,30 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 5.874,25 zł
- opłaty za energię elektryczną - 9.257,92 zł
- wydatki związane z reklamą schroniska - 6.792,98 zł
- przyłącze do wodociągów - 2.899 zł
- inne usługi - 4.356,17 zł /pranie pościeli, usuwanie odpadów, montaż pralki, zmywarki/
- usługi telefoni stacjonarnej - 445,13 zł
- podróże służbowe - 646,43 zł

- wydatki majątkowe - 1.949.047, 23 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 9001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowane wydatki w kwocie 132.368,02 zł zostały przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej /przepompownia Jawornica „Kochocice” - 1.521,32 zł
- dopłaty do taryfowych odbiorców wody - 109.985, 17 zł
- odprowadzanie ścieków - 15.944,53 zł
- opłaty na Fundusz Ochrony Środowiska - 4.917 zł

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie ścieków i wsi

Wydatkowano kwotę 159, 99 zł za usuwanie odpadów.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic i placów gminnych wydatkowano kwotę 130.760,22 zł, na remont oświetlenia ulicznego oraz przyłącza do sieci elektrycznej - 3.089,10 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 133.849,32 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W analizowanym rozdziale wydatkowano kwotę 5.203,84 zł z przeznaczeniem na remont krzyża w Lubecku - 3.503,84 zł, na pielęgnację drzew - 1.600 zł, pozostałe wydatki - 100 zł.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z budżetu Gminy przekazano dotację w kwocie 224.000 zł dla GCK i I. Rozliczenie otrzymanej dotacji stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Z budżetu gminy przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki w wysokości 115.000 zł. Rozliczenie przekazanej dotacji stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

W analizowanym rozdziale wydatkowano kwotę 2.000 zł na dofinansowanie Dożynek Wojewódzkich.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Zgodnie z ogłoszonym konkursem przekazano dotację stowarzyszeniom sportowym w kwocie 38.000 zł, opłacono wynagrodzenia za zajęcia sportowe pozaszkolne - 31.622 zł, poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć sportowych, zakupiono sprzęt sportowy, opłacono wyjazdy dzieci na basen - 29.119,18 zł.

Zobowiązania budżetu gminy

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.XII. 2007 roku wynoszą 6.021.859,69 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek - 5.583.076,71 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2007 roku wynosi 35,7%.

Zobowiązania w kwocie 438.782,98 zł, to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, usług telekomunikacyjnych, opłat za energię, składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozchody budżetu gminy

Planowane rozchody w wysokości 1.679.055,14 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.678.892,37 zł, dotyczyły spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym spłacono kwotę pożyczki na prefinansowanie w wysokości 925.229,64 zł.

Do niniejszego sprawozdania opisowego załącza się:

1. Sprawozdanie opisowe Zespołu Szkół w Kochanowicach za 2007 rok.
2. Sprawozdanie opisowe Zespołu Szkół w Lubecku za 2007 rok.
3. Sprawozdanie opisowe Zespołu Szkół w Kochanowicach za 2007 rok.
4. Sprawozdanie opisowe GOPS w Kochanowicach za 2007 rok.
5. Wykonanie planu działalności Gminnego Centrum Kultury i Informacji za 2007 rok.
6. Wykonanie planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2007 rok.

WOJUT
mgr inż. Jacek Cioch

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01.01.2007 - 31.12.2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Roślinictwo	1 104 150,61	750 625,14	68,0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	3 600,00	3 600,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 600,00	3 600,00	100,0
	01009		Spółki wodne	5 000,00	4 998,00	100,0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 998,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	454 227,00	112 142,05	24,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 327,00	61 695,26	83,0
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	20 606,00	90,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	29 840,79	8,5
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 070,75	92,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 070,75	92,2
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	497 000,65	494 138,68	99,4
		4260	Zakup energii	687,00	278,51	40,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00	55 455,29	95,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy	281 144,65	281 140,94	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z Funduszu Spójności	157 268,00	157 264,14	100,0
	01095		Pozostała działalność	138 822,96	130 675,46	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	400,00	400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112,00	111,50	99,6
		4120	Składki na fundusz pracy	16,00	15,80	98,8

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 323,17	2 559,36	59,2
	4300	Zakup usług pozostałych	59 698,00	53 469,67	89,6
	4430	Różne opłaty i składki	55 023,79	55 023,65	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 845,48	99,2
600		Transport i łączność	2 249 172,00	2 240 096,33	99,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	529 544,00	529 208,23	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	161,81	80,9
	4270	Zakup usług remontowych	99 950,00	99 920,67	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 883,03	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	749,00	74,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 244,00	360 243,72	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 719 528,00	1 710 888,10	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 517,00	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 159,39	84,9
	4270	Zakup usług remontowych	87 806,00	87 261,81	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	95 824,83	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 980,00	1 989,00	66,7
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	15,31	76,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 122,00	1 482 120,76	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00	177 274,03	96,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00	177 274,03	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	80 559,43	98,0
	4260	Zakup energii	18 500,00	18 311,34	99,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 555,78	75,6
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	44 316,92	97,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 296,00	96,3
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 954,00	99,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 300,00	6 280,56	99,7
710		Działalność usługowa	79 614,00	58 425,46	73,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 414,00	56 323,60	72,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 808,00	67,6
	4300	Zakup usług pozostałych	61 414,00	45 515,60	74,1
	71035	Omentarze	2 200,00	2 101,80	95,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	406,00	81,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 695,80	99,8
750		Administracja publiczna	1 663 990,00	1 610 095,09	96,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 890,00	52 668,12	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	38 450,00	38 450,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 197,00	7 197,00	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	1 159,00	1 159,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	384,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	478,12	68,3
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,0
	75022	Rady gmin	59 800,00	58 614,47	98,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 780,00	45 050,00	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 934,00	4 480,27	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 843,00	2 842,72	100,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	1 835,00	1 834,30	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,70	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 691,00	3 690,48	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserowniczych	680,00	680,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	1 513 300,00	1 474 906,33	97,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 998,89	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	970 653,00	955 441,43	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 378,00	63 377,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 585,00	167 358,68	99,3
	4120	Składki na fundusz pracy	25 435,00	25 149,54	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 625,46	90,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 499,00	47 988,80	93,2
	4260	Zakup energii	10 500,00	9 032,38	86,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	35,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	55 915,38	94,0
	4350	Zakup usług do sieci Internet	5 000,00	4 640,94	92,8
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii	5 400,00	5 250,03	97,2

		komórkowej			
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefoni stacjonarnej	10 500,00	10 289,02	98,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	38 473,81	98,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 821,40	91,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 350,00	24 343,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 779,10	90,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserowniczych	4 300,00	531,34	12,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	17 000,00	12 655,95	74,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900,00	34 129,05	95,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	21 909,09	62,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 163,00	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 510,36	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	3 235,73	21,2
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	1 997,08	66,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 357,58	59,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	639,50	91,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 997,00	13 988,53	99,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 006,53	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	560,00	560,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	95,76	95,8
	4120	Składki na fundusz pracy	14,00	13,72	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	96,05	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	241,00	241,00	100,0
	75108	Wybory do sejmu i senatu	12 852,00	12 852,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	161,88	99,9
	4120	Składki na fundusz pracy	18,00	17,38	96,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 459,00	2 459,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	3 077,45	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	955,00	955,41	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	240,88	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	130,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11,00	11,10	100,9
	4120	Składki na fundusz pracy	2,00	2,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67,00	67,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,90	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 700,00	112 670,50	98,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	97 900,00	95 994,60	98,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 258,00	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 554,71	98,9
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 187,26	97,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 319,32	98,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 380,00	92,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 014,81	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 682,00	94,4
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 598,50	93,3
	75414	Obrona cywilna	16 800,00	16 675,90	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 470,00	12 352,26	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969,00	969,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 505,00	2 499,97	99,8
	4120	Składki na fundusz pracy	355,00	354,55	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	301,00	300,12	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 500,00	29 778,83	97,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 500,00	29 778,83	97,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 900,00	26 271,89	97,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 606,94	94,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
		drukarskiego i urządzeń kserowniczych			
757		Obsługa długu publicznego	163 000,00	158 795,90	97,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	158 795,90	97,4
	8070	Odsętki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	163 000,00	158 795,90	97,4
801		Oświata i wychowanie	6 070 126,50	5 943 242,47	97,9
	80101	Szkoły podstawowe	3 193 647,50	3 150 248,81	98,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123 400,00	122 317,23	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 796 656,00	1 789 170,37	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 240,00	136 238,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	354 560,00	349 846,45	98,7
	4120	Składki na fundusz pracy	50 270,00	49 494,88	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 566,88	87,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 144,00	93 972,00	93,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	3 544,98	94,5
	4260	Zakup energii	141 800,00	131 483,55	92,7
	4270	Zakup usług remontowych	15 820,00	15 404,45	97,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 670,00	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	29 995,85	82,6
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 100,00	927,20	84,3
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	1 750,00	1 484,04	84,8
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	8 750,00	7 777,89	88,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	3 691,51	69,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	5 913,88	81,0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 104,00	137 104,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserowniczych	1 700,00	1 216,24	71,5

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	2 974,01	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 953,50	262 952,98	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 900,00	73 224,22	99,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 728,50	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 531,00	50 373,64	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 659,00	3 668,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	8 812,95	97,9
	4120	Składki na fundusz pracy	1 300,00	1 241,53	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	847,33	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	488,00	97,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	132,00	88,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,24	15,1
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 902,00	3 902,00	100,0
80104		Przedszkola	754 558,00	716 026,07	94,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	37 000,00	14 361,00	38,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 750,00	28 006,04	94,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	390 052,00	382 447,12	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 188,00	26 187,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 800,00	78 613,56	98,5
	4120	Składki na fundusz pracy	11 100,00	10 872,38	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 060,00	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 585,00	33 937,66	95,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 144,61	97,5
	4260	Zakup energii	80 851,00	79 682,92	98,6
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 949,40	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	931,00	93,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	14 735,35	92,4
	4350	Zakup usług do sieci Internet	750,00	540,00	72,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	500,00	473,59	94,7
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 714,76	90,5

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	745,92	74,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 254,88	96,5
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 282,00	32 282,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	240,00	96,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserowniczych	900,00	844,88	93,9
80110		Gminajia	1 681 250,00	1 685 198,90	99,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99 100,00	99 058,72	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 062 654,00	1 057 993,71	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 746,00	73 744,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 550,00	208 004,94	98,3
	4120	Składki na fundusz pracy	29 650,00	29 456,24	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 122,00	77 510,43	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 077,14	90,3
	4260	Zakup energii	18 550,00	16 902,09	91,1
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 672,60	94,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	680,00	90,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 145,97	91,5
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotycząc obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2 550,00	2 397,67	94,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	1 450,00	1 263,23	87,1
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	5 750,00	5 276,65	91,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 025,75	86,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	856,80	65,9
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	71 268,00	71 268,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserowniczych	1 000,00	863,43	86,3
80113		Dowozenie uczniów do szkół	181 060,00	170 746,93	94,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	96,32	28,2

	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 608,00	17 802,36	90,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 552,00	1 551,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 850,00	3 424,38	88,9
	4120	Składki na fundusz pracy	550,00	483,83	88,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 968,00	63,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 995,00	45 587,36	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 240,40	89,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	92 574,86	96,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 253,00	89,5
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	805,00	805,00	100,0
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 300,00	13 640,08	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	11 679,40	96,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	1 960,68	62,0
80195		Pozostała działalność	170 411,00	154 159,46	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 285,32	98,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 180,00	2 180,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	166 931,00	150 694,14	90,3
851		Ochrona zdrowia	84 220,00	83 618,93	99,3
85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 070,72	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 611,06	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,66	99,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 020,00	80 548,21	99,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	2 400,00	2 400,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62,00	61,35	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 640,00	19 639,33	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355,00	1 354,07	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 896,00	3 895,81	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	387,00	386,25	99,8

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 552,00	12 515,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 413,00	23 105,63	98,7
	4260	Zakup energii	3 450,00	3 373,63	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 659,00	8 648,42	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	171,02	82,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	998,00	997,70	100,0
852		Pomoc społeczna	2 248 595,00	2 243 115,28	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	8 100,00	8 027,39	74,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 027,39	74,4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 450,00	1 663 294,04	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 861,60	98,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61,00	61,06	100,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 587 289,00	1 587 282,90	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27 090,00	27 090,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 202,00	23 201,31	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	716,00	716,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	2 490,33	100,0
	4260	Zakup energii	1 042,00	1 041,29	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 634,00	7 633,94	100,0
	4350	Zakup usług do sieci Internet	110,00	110,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	457,00	456,84	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,10	100,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	805,00	804,60	100,0
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserowniczych	362,00	362,07	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	6 404,00	6 301,73	98,4

		społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 404,00	6 301,73	98,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 942,00	222 258,41	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	222 942,00	222 258,41	99,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 250,00	23 986,72	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	24 250,00	23 986,72	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	231 998,00	231 502,65	99,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 680,00	1 679,72	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	152 578,00	152 557,56	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 002,00	10 002,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 370,00	30 353,00	99,9
	4120	Składki na fundusz pracy	4 010,00	4 003,45	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 568,00	9 346,30	97,7
	4260	Zakup energii	3 985,00	3 981,15	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	220,00	183,00	83,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 513,00	6 398,30	98,2
	4350	Zakup usług do sieci Internet	450,00	440,84	98,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	2 370,00	2 331,98	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 677,05	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	232,00	232,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 855,00	3 854,03	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserowniczych	530,00	528,35	99,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 225,00	2 223,89	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 604,00	18 597,39	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170,00	169,08	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	13 061,00	13 060,90	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	649,62	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 501,00	2 497,24	99,8
	4120	Składki na fundusz pracy	323,00	322,45	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 196,00	1 195,80	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	403,00	402,30	99,8
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	392,00	392,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	392,00	392,00	100,0
85295		Pozostała działalność	72 455,00	70 754,95	97,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	60 163,00	59 674,36	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 197,39	91,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 792,00	4 883,20	84,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 307 513,60	2 216 937,49	49,0
85401		Świadczenia szkolne	106 800,00	104 775,70	98,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 300,00	7 081,06	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	69 685,00	68 908,21	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 855,00	4 853,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 580,00	13 146,36	96,8
	4120	Składki na fundusz pracy	2 020,00	1 844,79	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	2 653,51	92,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 160,00	1 070,99	92,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	20,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 187,00	5 187,00	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 200,00	10 015,07	75,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 450,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	949,20	32,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 535,87	84,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 058,00	108 880,89	72,6
	3240	Stypendia dla uczniów	88 418,00	81 188,50	91,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 820,00	13 060,30	82,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	10 394,00	26,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	3 882,77	67,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	355,32	32,3
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 037 455,60	1 993 265,83	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 200,00	2 188,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	395,26	
	4120	Składki na fundusz pracy	40,00	36,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	102,00	1,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 098,55	74,3
	4260	Zakup energii	14 000,00	9 257,92	66,1
	4300	Zakup usług pozostałych	28 690,00	14 048,13	49,0
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	500,00	445,13	89,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	646,43	91,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 034,46	253 893,12	99,9
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy	1 198 432,59	1 198 432,59	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z Funduszu Spójności	505 478,55	496 721,52	98,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 849,00	266 377,33	91,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 849,00	132 368,02	88,9
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 521,32	60,9
	4300	Zakup usług pozostałych	141 049,00	125 929,70	89,3
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 917,00	92,8
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	159,99	15,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	159,99	17,8
90015		Odśnieżanie ulic, placów i dróg	140 000,00	133 849,32	95,6
	4260	Zakup energii	136 800,00	130 760,22	95,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 688,92	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 400,18	93,3
921		Kultura i dziedzictwo narodowe	361 000,00	347 203,84	96,2
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	5 203,84	28,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	5 103,84	58,7
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 000,00	224 000,00	100,0
	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 000,00	224 000,00	100,0
92116		Biblioteki	116 000,00	116 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	66,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowania własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	108 000,00	98 741,18	91,4
	92695	Pozostała działalność	108 000,00	98 741,18	91,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 622,00	90,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 999,55	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 119,63	87,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		Razem wydatki	17 071 427,71	16 350 986,27	95,8

WÓJT
mgr inż. Jacek Czech

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01.01.2007 - 31.12.2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	326 582,01	347 847,85	106,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 200,00	38 545,00	147,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 350,00	208,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	30 195,00	136,0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	168 859,05	169 059,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,01	
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącego instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne alizowane na podstawie porozumień	168 859,05	168 859,05	100,0
	01095		Pozostała działalność	131 522,96	140 243,79	106,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	18 180,00	86,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 124,96	56 124,12	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 698,00	51 197,67	97,2

			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	13 042,00	
020		6610	Leśnictwo	1 500,00	1 524,38	101,6
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 524,38	101,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 524,38	101,6
600			Transport i łączność	562 100,00	569 155,50	101,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	509 400,00	509 400,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	169 400,00	169 400,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	340 000,00	340 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	72 700,00	79 755,50	109,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 255,50	104,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	71 500,00	71 500,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 541,00	776 193,09	138,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 541,00	776 193,09	138,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 552,75	103,5
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	80 981,64	128,5

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	377 921,00	540 180,02	142,9
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	151 943,10	126,6
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	1 324,00	1 103,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów		193,98	
710			Działalność usługowa	26 614,00	2 000,00	7,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 614,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 614,00	-	-
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	42 690,00	45 059,34	105,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 390,00	44 364,16	104,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 390,00	42 168,12	99,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 196,04	
	75023		Urzędy gmin	200,00	595,18	297,6
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia prawa majątkowego	-	65,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	530,18	265,1
	75095		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 997,00	13 988,53	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1 015,00	1 006,53	99,2

			państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 015,00	1 006,53	99,2
		2010	Wybory do sejmiku i senatu	12 852,00	12 852,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 852,00	12 852,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	130,00	130,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	130,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 862,00	11 862,00	150,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne		4 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 000,00	
	75414		Obrona cywilna	7 862,00	7 862,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	7 862,00	7 862,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 403 045,00	3 601 316,37	105,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 393,84	134,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	4 000,00	5 375,84	134,4
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu	-	18,00	

			podatków i opłat			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	757 550,00	757 386,10	100,0
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	679 713,50	97,1
		0320	Podatek rolny	20 000,00	19 932,00	99,7
		0330	Podatek leśny	25 000,00	29 977,00	119,9
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	11 782,00	589,1
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2 179,80	181,7
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 850,00	13 793,00	201,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 083 928,00	1 176 639,34	108,6
		0310	Podatek od nieruchomości	667 928,00	725 116,65	108,6
		0320	Podatek rolny	250 000,00	235 803,39	94,3
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 047,50	102,4
		0340	Podatek od środków transportowych	97 500,00	119 994,99	123,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	6 197,00	20,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	640,00	64,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	73 138,00	221,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 240,80	
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	11 461,01	458,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 960,00	112 619,54	88,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 740,00	27 950,00	74,1
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	84 220,00	81 169,54	96,4

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	3 500,00	58,3
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00	40 384,20	89,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	40 384,20	89,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 384 607,00	1 508 893,35	109,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 382 607,00	1 494 848,00	108,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	14 045,35	702,3
758		Różne rozliczenia	5 966 240,00	5 975 964,70	100,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 200 800,00	4 200 800,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 200 800,00	4 200 800,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji dla gmin	1 734 810,00	1 734 810,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 734 810,00	1 734 810,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	994,00	10 718,70	1 078,3
	0920	Pozostałe odsetki	994,00	10 718,70	1 078,3
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 636,00	29 636,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 636,00	29 636,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	246 137,00	238 831,22	97,0
80101		Szkoły podstawowe	31 226,00	40 320,09	129,1
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	17 038,68	179,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 555,41	255,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 726,00	20 726,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	4 110,00	117,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 110,00	117,4
80104		Przedszkola	46 000,00	45 151,13	98,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	45 092,50	98,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	58,63	
80195		Pozostała działalność	165 411,00	149 250,00	90,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	165 411,00	149 250,00	90,2
852		Pomoc społeczna	1 978 159,00	1 977 843,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 450,00	1 663 294,04	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 653 450,00	1 653 432,44	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 861,60	98,6
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 404,00	6 301,73	98,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 404,00	6 301,73	98,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 310,00	130 897,18	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 600,00	72 187,18	99,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	58 710,00	58 710,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 914,00	103 211,28	100,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	507,28	241,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	102 704,00	102 704,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 494,00	17 551,77	100,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 494,00	17 492,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	59,77	
	85278		Usuwanie skórków kłesk żywiolowych	392,00	392,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	392,00	392,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	56 195,00	56 195,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	56 195,00	56 195,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 028 506,45	1 957 423,88	96,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 058,00	93 978,30	75,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	124 058,00	93 978,30	75,8
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 904 448,45	1 863 445,58	97,8
		0630	Wpływy z usług	2 159,00	9 441,55	437,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	553,60	50,3
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	265 792,01	218 052,99	82,0
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 635 397,44	1 635 397,44	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 800,00	48 732,94	113,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 800,00	48 732,94	113,9

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 200,00	273,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 800,00	40 532,94	101,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100,00	4 209,08	102,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	100,00	209,08	209,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	209,08	209,1
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
			Łącznie dochody	15 262 873,46	15 621 951,88	102,4

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Realizacja wydatków inwestycyjnych

L.p.	Nazwa	Plan	Poniesione wydatki	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	351.000,00	29.840,79	
2	Budowa Wiejskiego Domu Spotkań wraz z placem zabaw	496.313,65	493.860,37	Koszt całkowity 751.259,88
3	Budowa placu zabaw w Harbutowicach	19.000,00	18.845,48	
4	Modernizacja dróg powiatowych w oparciu o zawarte porozumienie	360.244,00	360.243,72	
5	Przebudowa ul. Wolności, ul. Glinickiej	1.482.122,00	1.482.120,76	
6	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (komputery, serwery)	35.900,00	34.129,05	
7	Dokończenie budowy szkoły w Kochoicach	262.953,50	262.952,98	Koszt całkowity 2.498.303,76
8	Dokończenie budowy Szkołnego Schroniska Młodzieżowego w Pawłowicach	1.957.945,60	1.949.047,23	Koszt całkowity 2.938.052,07
	Razem:	4.965.478,75	4.631.040,38	

W związku z powstałymi możliwościami przystąpienia do konkursów w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, planowana inwestycja dotycząca budowy wodociągów i kanalizacji będzie kontynuowana w roku 2008 i latach następnych.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Realizacja dochodów własnych jednostek organizacyjnych gminy

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Zespół Szkółno – Przedszkolny Kochoice	50.000	47.334,70	55.000	50.576,65
2	Zespół Szkół Kochoice	133.000	118.372,72	133.000	117.824,10
3	Zespół Szkół Lubiecho	59.900	53.136,30	59.900	53.058,46
	Razem	242.900	218.843,72	247.900	221.459,21

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy zespołach szkół. Poprzez rachunki dochodów własnych jednostki oświatowe realizują przychody z tytułu wpłat za wyżywienie, wpłat za wynajem sal, autobusu, sprzętu. Z uzyskanych przychodów pokrywane są wydatki dotyczące zakupu wyżywienia, sprzętu oraz bieżących wydatków rzeczowych.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

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

Realizacja przychodów:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546.000	566.941,67
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	546.000	566.941,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535.000	555.877,75
		2970	Różne przelewy	11.000	11.063,92
			Razem:	546.000	566.941,67

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	550.945	510.578,95
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	550.945	510.578,95
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	3.351,70
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	1.048,60
		4300	Zakup usług pozostałych	44.945	31.492,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.000	474.686,38
			Razem:	550.945	510.578,95

Środki GFOŚ i GW wydawkowano na:

- zakup sadzonek dla sołectwa Harbutowice - 2.190,81 zł
- zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata” - 650,48 zł
- zakup preparatu do usypiania szerszeni - 21,16 zł
- zakup trawy na skwerki gminne - 489,25 zł
- remont kanalizacji - 1.048,60 zł
- wykonanie mapy celem zaktualizowania obszaru i granic aglomeracji dla oczyszczalni ścieków w Kochoicach - 165,02 zł
- modernizację pompy ciepła przy szkole w Kochoicach - 205.472,40 zł
- budowę przyłącza kanalizacji w Jawornicy - 69.213,98 zł
- dofinansowanie budowy drogi - ul. Wolności - 200.000 zł / odwodnienie, budowa przepustów, kanał deszczowy /
- usunięcie nieczystości - 1.053,77 zł
- opracowanie programu „Niska emisja” - 18.056 zł
- opracowanie planu gospodarki odpadami - 1.586 zł
- opracowanie projektu tras rowerowych - 9.250,04 zł
- obcinanie drzew - 200 zł
- dopłaty do wapienia - 611,42 zł
- pozostałe usługi - 500 zł / napisy na płycie / ksero /

Ogółem wydatki wyniosły 510.578,91 zł.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

**WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROKU 2007**

STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU - 39,43 złotych

PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie 31.12.2007 r.	%
1.	Dotacje z budżetu	116.000	116.000	100
2.	Dochody własne/odsetki bankowe/ dotacja z MKiDN - BN	7.680	7.680	100
3.	Dotacja z MKiDN - BN	123.680	123.722,58	100,00

ROZCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
1.	Wynagrodzenia	73.600	73.619,32	100,02
	W wynagrodzenia pracowników	73.600	73.619,32	
	W wynagrodzenia umów zlecenia i o dzieło			
2.	Pochodne od wynagrodzeń	15.150	14.634,66	95,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500	12.919,09	
	Składki na Fundusz Pracy	1.650	1.715,57	
3.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	289,34	96,4
4.	Fundusz Świadczeń Społecznych	2.500	2.514,38	100,5
5.	Zakup materiałów i usług	19.550	20.608,46	104,3
	Materiały i wyposażenie	4.100	6.312,12	
	Energia	7.800	7.035,51	
	Usługi remontowe	-	-	
	Usługi pozostałe	7.100	6.684,53	
	Usługi zdrowotne	50	35,00	
	Podróże służbowe	500	321,30	
6.	Pozostałe opłaty i składki	700	500,60	71,5
7.	Zakup książek	4.800	11.680,00	100
	Razem	123.680	123.647,96	99,971

STAN ŚRODKÓW NA KONIEC GRODZIA 2007 r. - 113,46 zł

WÓJ
mgr inż. Szymon Czech

WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I INFORMACJI W ROKU 2007

STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU 6.785,40 zł

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie 31.12.2007 r.	%
1.	Dotacje z budżetu	234 000,00	234 000,00	100
	Dochody własne, z tego:	39 650,00	39 633,07	99
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	4 500,00	5 201,72	
	Organizacja imprez	596,00	596,00	
	Lecznictwo przychodni	960,00	960,00	
2.	Usługi świadczone przez osoby fizyczne, bez rozliczenia, drukowania, laminowania itp. Zajęcia taneczne, nauka gry na instrumencie i inne, sprzedaż kulek	15 300,00	12 940,57	
	Spis treści książek	18 184,00	18 916,00	
	Kapitałizacja odsetek	170,00	388,79	
3.	Dotacje z budżetu z tytułu działalności społecznej	8 000,00	4 000,00	50
4.	Opłaty	271 630,00	267 633,07	98

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie 31.12.2007 r.	%
1.	Wynagrodzenia	120 146,18	113 503,17	95
	Wynagrodzenia pracowników	99 997,00	95 987,00	
	Wynagrodzenia umów zlecenia i o dzieło	20 149,18	17 516,17	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	20 360,33	20 252,19	99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 058,62	17 868,13	
	Składki na Fundusz Pracy	2 301,71	2 384,06	
3.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
4.	Świadczenia usługowe z ZPS	4 500,73	4 500,73	100
5.	Zakup materiałów i usług	154 478,72	129 276,82	84
	Materiały i wyposażenie	13 235,14	12 937,66	
	Energia	46 091,77	14 419,63	
	Usługi remontowe	21 812,96	19 322,96	
	Usługi pozostałe	15 472,08	18 493,76	
	Remonty budynków w Olsztynie	2 150,28	2 150,28	
	Usługi drukarskie (Wielko Gmina)	6 771,96	6 835,79	
	Organizacja imprez	24 223,46	29 825,73	
	Usługi zdrowotne	120,00	185,00	
	Podróże służbowe	3 670,44	2 757,95	
	Planografia Gminy Olsztyn	14 000,00	14 000,00	
	Wyposażenie biblioteki Gminnych	1 578,20	1 578,20	
	Opłaty bankowe	2 150,00	1 420,88	
6.	Pozostałe wydatki - opłaty i składki	1 463,70	1 888,70	129
7.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	Razem	300 977,58	269 422,61	89

STAN NA KONIEC GRUDNIA 0,00 zł

WÓJ
mgr inż. Szymon Czech

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
KOCHANOWICACH ZA ROK 2007**

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rodział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody wyniosły - 8.869,24 zł
Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki - dochody wyniosły - 79,34 zł
(składowe odsetki od niezapłaconych świadczeń rodzinnych)
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - dochody wyniosły - 8.789,90 zł
(składowe odsetki od niezapłaconych świadczeń rodzinnych)
Rodział 85219 - Pomoc społeczna - dochody wyniosły - 602,15 zł
Paragraf 0830 - Wpływy z usług - dochody wyniosły - 475,28 zł
(składowe opłaty za usługi opiekuńcze świadczone w opiece nad Olsztynem)
Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki - dochody wyniosły - 93,07 zł
(kapitałizacja odsetek)
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - dochody wyniosły - 32,00 zł
(składowe opłaty od podatku dochodowego)
Rodział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody wyniosły - 1.195,68 zł
Paragraf 0830 - Wpływy z usług - dochody wyniosły - 1.195,68 zł
(składowe wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę z Olsztyna na terenie gminy)

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA
ROK 2007 - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOCHANOWICACH**

1. W dziale 851 - Ochrona zdrowia - rozdziale 85114 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan na rok 2007 mieścił się w kwocie 43.099,00 złotych, złotych ramach tego przedsięwzięcia następujące wydatki:

Paragraf	Okręcenie	Plan	Wykonanie	%
4020	Koszty wydatki na rzecz osób fizycznych	62	61,35	99,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	19 640	19 639,33	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355	1 354,07	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896	3 895,81	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	147	146,25	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 502	1 502,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 213	16 067,5	98,6
4260	Zakup energii	3 450	3 373,63	97,8
4300	Zakup usług pozostałych	939	933,65	99,4
4410	Podróże służbowe krajowe	158	157,68	99,8
4440	Opłaty na ZPS	998	997,50	100,0

Szczegółowe rozliczenie wydatków zawiera poniższy opis:

1. Świetlica Środowiskowa w Kochanowicach - 17.116,14 zł

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) 11.865,38 zł
- Honoraria i ryczałty zakupione w ramach przepisów o bhp 26,07 zł
- Artykuły spotywcze do przygotowania podwieczorków dla wychowanków świetlicy oraz środki czystości i butle gazowe 2.106,16 zł
- Farby do pomalowania świetlicy 23,81 zł
- Zaliczka na centralne ogrzewanie 1.680,00 zł
- Energia elektryczna 415,47 zł
- Woda 53,82 zł
- Za śmieci 57,67 zł
- Wyjazd wychowanków świetlicy do kina Cinema City w Częstochowie 272,76 zł
- Podróże służbowe krajowe 19,60 zł
- Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 595,40 zł

2. Świetlica Środowiskowa w Kochanowicach - 25.521,83 zł

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) 13.222,92 zł
- Wynagrodzenie dla palacza w okresie zimowym 1.958,16 zł
- Ręczniki i herbata w ramach przepisów bhp 35,28 zł
- Artykuły spotywcze do przygotowania podwieczorków dla wychowanków świetlicy oraz środki czystości oraz artykuły papiernicze 1.750,30 zł
- Środki czystości 99,90 zł

- Zamek i kłódka do drzwi	42,51 zł
- Zakup opału dla świetlicy	2.125,32 zł
- Płyty, wykładzina i lampy zakupione do remontu świetlicy, w związku z otwarciem w tym samym budynku Centrum Informacji	3.919,50 zł
- Energię elektryczną	1.203,96 zł
- Za wodę	20,38 zł
- Ścieki	18,35 zł
- Uszwanie odpadów	144,87 zł
- Wyjazd na basen do Tarnowskich Gór	440,00 zł
- Podróże służbowe	138,08 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	402,30 zł

3. Zadania zrealizowane w ramach profilaktyki

W paragrafie 4300	131,00 zł
- Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych z wypłatą wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozstrzygania Problemów Alkoholowych w miesiącu grudnia 2006 roku	131,00 zł

Na dzień 31 grudnia w ramach rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, posiada następujące zobowiązania nie wymagalne:

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy, będące kosztami pracodawcy - 1.324,24 złotych.

Wydatki ogółem na utrzymanie świetlic oraz zadania realizowane w ramach profilaktyki, w 2007 roku wyniosły - 42.768,97 złotych. Wydatki na utrzymanie świetlic oraz profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi są w całości finansowane ze środków własnych.

II. Wzrost 852 - Opieka Społeczna, plan na rok 2007 wynosi 2.215.191 złotych z czego zrealizowane następujące zadania:

1. W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej, plan na rok 2007 wynosił 8.100,00 złotych, z czego zostało wydłużone na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Kochanowice w DPS - 6.027,39 złotych.
2. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wynosił - 1.653.450,00 złotych.

Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61	61,06	100,0
3110	Świadczenia społeczne	1.587.299	1.587.282,90	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	27.090	27.090,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.202	23.201,31	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	716	716,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140	140,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.490	2.490,33	100,0
4260	Zakup energii	1.042	1.041,29	99,9

4300	Zakup usług pocztowych	7.634	7.633,94	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110	110,00	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	437	436,84	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	42	42,10	100,0
4440	Odpis na ZFSS	803	804,60	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserowniczych	362	362,07	100,0

Szczegółowe rozdzysponowanie wydatków zawiera poniższy opis:

- Świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń	1.557.212,90 zł
- Zaliczka alimentacyjna	30.070,00 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	17.991,31 zł
Wydatki na utrzymanie pracowników i wyposażenie	
- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na składki na ubezpieczenie społeczne wynagrodzeń fundusz pracy i pochodne wynagrodzeń	35.016,00 zł
- Zakup herbaty i ręczników w ramach przepisów bhp	61,06 zł
- Umowa o dzieło na przesłanie sprawozdań i zbiorów centralnych	140,00 zł
- Materiały, znaczki, środki czystości i wyposażenie oraz zakup druków	1.911,33 zł
- Część kosztów zakupu specjalistycznego nesesera do bezpiecznego przewożenia gotówki z banku do kasy ośrodka	179,00 zł
- Za energię elektryczną	173,33 zł
- Woda	82,80 zł
- Centralne ogrzewanie	785,16 zł
- Serwis techniczny programu do świadczeń rodzinnych aplikacja Familia	1.096,50 zł
- Opłaty bankowe	5.076,00 zł
- Abonament za usługi telekomunikacyjne	84,18 zł
- Czynsz	1.310,40 zł
- Ścieki	139,86 zł
- usuwanie odpadów	17,00 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	436,84 zł
- Podróże służbowe krajowe	42,10 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	804,60 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserowniczych	362,07 zł
Na koniec roku 2007 w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zobowiązania niewymagalne wyniosły:	
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy, będące kosztami pracodawcy - 2.673,07 złotych	
Wydatki ogółem w w/w rozdziale w roku 2007 wyniosły 1.653.432,44 złotych i są w całości finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.	

3. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w wydatkach z tytułu centrum integracji społecznej, plan wydatków to kwota - 6.404,00 zł, natomiast wydatki wyniosły - 6.301,73 zł.

- składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły - 5.999,33 złotych.
 - składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosły - 302,40 zł.
- Powyższy rozdział jest w całości finansowany ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

4. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne wydatków ogółem, plan wydatków to kwota - 222.942,00 złotych, natomiast wydatki - 222.258,41 złotych.
- Dotykanie umów w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup posiłków
- W ramach zadań własnych - 41.370,19 zł
- W całości finansowane ze środków własnych gminy w ramach działania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- Zasiłki celowe w ramach zadań własnych - 49.299,61 zł
- W całości finansowane ze środków własnych
- Zasiłki stałe w ramach zadań zleconych (Paragraf 2030) - 72.187,18 zł
- W całości finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.
- Zasiłki okresowe w ramach zadań zleconych (paragraf 2030) - 59.401,43 zł
- Kwota 58.710,00 złotych w całości finansowana ze środków dotacji celowej na zadania własne, natomiast kwota 691,43 złotych została sfinansowana ze środków własnych.

5. W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe, plan wydatków to kwota - 24.250,00 złotych, natomiast wydatki wyniosły - 23.986,72 zł.
- Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych gminy, jest to zadanie własne gminy.

6. W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, plan wynosi 231.998 złotych, wydatki natomiast - 231.502,65 złotych, złotych tym:

Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.680	1.679,72	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	152.578	152.557,56	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.002	10.002,03	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.370	20.353	99,9
4120	Składki na fundusz pracy	4.010	4.003,45	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140	140,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.568	9.546,30	97,7
4260	Zakup energii	1.985	1.981,15	99,9
4270	Zakup usług remontowych	220	183,00	83,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,0
4300	Zakup usług pocztowych	6.513	6.398,30	98,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450	440,84	98,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.370	2.331,38	98,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2.700	2.677,05	99,2
4430	Różne opłaty i składki	232	232,00	100,0
4440	Odpis na ZFSS	3.855	3.834,03	100,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	530	530,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz urządzeń kserowniczych	530	528,35	99,7

4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.225	2.223,89	100,0
------	---	-------	----------	-------

Szczegółowe rozdzysponowanie wydatków zawiera poniższy opis:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na składki na ubezpieczenie społeczne wynagrodzeń fundusz pracy - 196.916,04 zł
 - Zakup ręczników raz herbaty w ramach przepisów bhp dla pracowników - 1.679,72 zł
 - Wydatki w paragrafie 4170 - umowa o dzieło na przesłanie sprawozdań i zbiorów centralnych z zakresu pomocy społecznej - 140,00 zł
- W paragrafie 4210 - wydatki wyniosły - 9.546,30 zł
- materiały biurowe dla pracowników i potrzeb kłagowości - 1.819,21 zł
 - druki dla potrzeb GOPS-u - 493,85 zł
 - Publikacje potrzebne do pracy /Sprawozdanie sprawozdań, Dodatki mieszkaniowe, Problemy Społeczne, Dotacje dla firmy, Fundusz UE dla JST, Prawo pracy
 - Środki czystości - 2.403,80 zł
 - Zakup monitora do modernizacji komputera - 533,08 zł
 - Zakup czajnika bezprzewodowego - 99,00 zł
 - Zakup grzejnika elektrycznego do ogrzewania pomieszczenia - 146,47 zł
 - Część kosztów zakupu specjalistycznego nesesera do bezpiecznego przewożenia gotówki z banku do kasy ośrodka - 1.007,00 zł
 - Zakup i wymiana zamków w drzwiach wejściowych ośrodka - 316,01 zł
 - Zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki - 919,88 zł
 - Zakup znaczków pocztowych - 800,00 zł

- W paragrafie 4260 - wydatki wyniosły - 1.981,15 zł
- energia elektryczna - 1.676,49 zł
 - Zapłata za Centralne ogrzewanie - 2.139,06 zł
 - Zapłata za wodę - 165,60 zł
- W paragrafie 4270 - wydatki wyniosły 183,00 złotych i jest wydatkiem niezamierzonym z naprawą lamp w pomieszczeniach biurowych.
- W paragrafie 4280 - wydatki wyniosły 40 zł, jest to koszt badania lekarskiego nowego pracownika.
- W paragrafie 4300 - wydatki wyniosły - 6.398,30 zł
- Opłata za abonament telefoniczny - 410,18 zł
 - Uszwanie odpadów - 189,00 zł
 - Ryczałt na nadzwanie i eksploatację programu - 292,80 zł
 - Prowizja od przelewów oraz opłata za prowadzenie rachunku bankowego i prowizja od obrotów na koncie - 1.470,50 zł
 - Zapłata czynszu - 1.604,32 zł
 - Opłata za ścieki - 143,22 zł
 - Obsługa programu dodatki mieszkaniowe - 59,78 zł
 - przegląd i konserwację kserokopiarki - 183,00 zł
 - koszty przesyłu publikacji - 45,50 zł
- W paragrafie 4310 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - wydatki wyniosły - 110,00 zł
- W paragrafie 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - wydatki wyniosły - 2.331,38 zł
- W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe - wydatki wyniosły - 2.677,05 zł
- W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki

- Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i odpowiedzialności cywilnej 232,00 zł.
W paragrafie 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 1.834,03 zł.
W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa szczebla wojewódzkiego - wydatki wyniosły - 510,00 zł.
W paragrafie 4760 - Zakup materiałów papierowych do sprzętu dydaktycznego i urządzeń biurowych - wydatki wyniosły - 528,35 zł.
W paragrafie 4770 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - wydatki wyniosły - 2.222,89 zł.
- oprogramowanie Microsoft Windows - 1.066,00 zł.
- licencja oprogramowania antywirusowego - 463,99 zł.
- licencja programu planowego - Super Place - 402,60 zł.
- licencja programu Dodatki mieszkaniowe - Chapea - 182,50 zł.
- licencja na rok 2008 - programu planowego Anzaso - SuperPlace - 170,78 zł.

Na koniec roku 2007 w rozdziale 85219 - Pomoc Społeczna - powstały następujące zobowiązania niewymagalne:
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy, będące kosztami pracodawcy - 12.929,05 złotych,
- Przepłata pensumy na rok 2008 - Problemy Społeczne - 174,00 złotych.

Wydatki ogółem w w/w rozdziale w roku 2007 wyniosły 231.502,65 złotych i są finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne w kwocie 107.204,00 złotych oraz ze środków własnych gminy - w kwocie 124.298,65 złotych.

7. W rozdziale - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan na rok 2007 wyniósł 18.604,00 złotych, wydatki natomiast - 18.597,39 złotych

Paragraf	Określenie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170	169,08	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe	13061	13.060,90	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950	949,62	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2501	2.497,24	99,8
4120	Składki na fundusz pracy	323	322,45	99,8
4430	Podróże służbowe krajowe	1196	1.195,80	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	403	402,30	99,8

Szczegółowe rozdyktowanie wydatków zawiera poniższy opis

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 16.830,21 zł.
- Podróże służbowe krajowe - 1.195,80 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 402,30 zł.
Na koniec roku 2007 w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, powstały następujące zobowiązania niewymagalne:
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy, będące kosztami pracodawcy - 1.222,75 złotych,

Wydatki ogółem w w/w rozdziale w roku 2007 wyniosły 18.597,39 złotych i są finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne w kwocie 17.492,00 złotych oraz ze środków własnych gminy - w kwocie 1.105,39 złotych.

8. W rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan wyniósł 392,00 zł., natomiast wydatki wyniosły 392,00 złotych.
Wydatki ogółem w rozdziale 85278 - były w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy.

9. W rozdziale 85293 - Pozostała działalność, plan wyniósł - 69.455,00 złotych, wydatki wyniosły 67.754,95 zł., w tym:

Paragraf	Określenie	Plan	Wykonanie	%
3110	Świadczenia społeczne	60.163	59.674,36	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.197,39	91,4
4300	Zakup usług pozostałych	5.792	4.883,20	84,3

Szczegółowe rozdyktowanie wydatków zawiera poniższy opis

W paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne - wydatki wyniosły - 59.674,36 zł.
- Wydatki poniesione na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych w ramach zadań własnych gminy (Paragraf 2030) - 32.960,99 zł.
- Zasiłek celowy - zasiłek dla potrzebujących - 23.234,01 zł.
- Prace społecznie - użyteczne - 3.479,36 zł.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 3.197,39 zł.
- Organizacja Dnia Seniora w miejscowości Lubockie - Ostrow - 315,00 zł.
- Organizacja Dnia Seniora w miejscowości Kochanowice - 860,00 zł.
- Organizacja Dnia Seniora w miejscowości Kochanowice - 660,00 zł.
- Organizacja Dnia Seniora w miejscowości Dronowice - 235,00 zł.
- Organizacja Dnia Seniora w miejscowości Jawornica - 207,01 zł.
- Organizacja Dnia Seniora w miejscowości Lubockie - 380,00 zł.
- Organizacja Dnia Seniora w miejscowości Pawelki - 160,00 zł.
- Zakup opłatków, ciasta i artykułów spożywczych na Wigilię dla podop.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych - 3.114,91 zł.
- Opłata za obsługę i przechowywanie żywności dla rodzin najuboższych najuboższych terenu Gminy Kochanowice w Banku Żywności w Ciepłochowie 3.483,20 zł.
- Zorganizowanie Wigili dla podopiecznych samotnych i niepełnosprawnych - 1.400,00 zł.

W 2007 roku wydatki na Opiekę społeczną oraz Przeciwdziałanie Alkoholicyzmowi wyniosły ogółem 2.230.251,68, co stanowiło 99,8 % wykorzystania ogólnego planu w kwocie 2.235.291,00 zł.

WUOT
mgr inż. Józef Cichy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach na dzień 31 Grudzień 2007r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1.105.281	1.101.072,09	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	918.884	916.343,71	99,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	715.584	714.702,27	99,9
		- wydatki bieżące	203.300	201.641,44	99,2
		w tego :			
		Wynagrodzenia bezosobowe		1.366,88	
		Dodatki socjalne		33.103,68	
		Odpisy na Fundusz Społeczny		35.425,00	
		Podróże służbowe		1.715,61	
		Energia elektryczna i woda		89.739,61	
		Pozostałe wydatki to:		40.290,66	
		Pomoc dydaktyczne		1.381,16	
		Materiały i wyposażenie		25.265,65	
		w tym :			
		- Mater.do drobnych remont		3.589,64	
		- materiały biurowe		1.760,66	
		- czasopiisma		1.803,53	
		- znaczki pocztowe		310,45	
		- środki czystości		1.985,09	
		- mat.papier do sprz.drukar		533,87	
		- zakup program. i licencji		2.974,01	
		- wyposażenie sal lekcyjnych		12.308,60	
		zakup usług :		11.986,65	
		w tym :			
		- usługi zdrowotne		600,00	
		- usługi telef.komórkowej		1.241,72	
		- usługi telef.stacjonarnej		1.616,57	
		- usuwanie odpadów		906,89	
		- odprowadz.ścieków		2.378,71	
		- usługi kominarskie		1.148,32	
		- usługi internetu		927,20	
		- prowizje bankowe		1.683,50	
		- usługi szkoleniowe		585,00	
		- pozostałe usługi		898,74	
		Opłaty i składki		1.657,00	
		w tym :			
		- ubezpieczenie majątkowe		1.657,00	
	80104	Przedszkola	182.268	180.687,02	99,1
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	128.050	127.514,57	99,6
		- wydatki bieżące	54.218	53.172,45	98,1
		w tego :			
		Dodatki socjalne		7.428,67	
		Odpisy na Fundusz Społeczny		9.415,00	
		Podróże służbowe		291,30	
		Energia elektryczna i woda		9.674,66	
		Pozostałe wydatki to:		26.362,82	
		Pomoc dydaktyczne		684,01	
		Materiały i wyposażenie		17.798,31	
		w tym :			
		- Mater.do drobnych remont		2.334,19	
		- materiały biurowe		343,48	
		- czasopiisma		1.250,40	
		- znaczki pocztowe		21,30	
		- środki czystości		3.837,53	
		- opal		3.139,99	
		- zak.mat.pap.do sprz.druk.		267,87	
		- Wyposażenie sal -meble		6.603,55	
		zakup usług :		7.302,50	
		w tym :			
		- ust. telef.komórkowej		473,59	
		- usługi zdrowotne		282,00	
		- usługi telef.stacjonarnej		927,31	
		- usuwanie odpadów		533,38	
		- odprowadz.ścieków		597,30	
		- usługi kominarskie		374,20	
		- usługi szkoleniowe		200,00	
		- prowizje bankowe		1.135,23	
		- pozostałe usługi		2.779,49	
		Opłaty i składki		578,00	
		W tym :			

	- ubezpieczenie majątkowe		578,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.800	3.712,36	97,7
	Z tego :			
	- delegacje służbowe		987,36	
	- szkolenia nauczycieli		1.525,00	
	- dofinans. do czesnego		800,00	
80195	Pozostała działalność	329	329,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.386	40.105,06	96,9
85401	Świetlice szkolne	36.900	36.394,75	98,6
	w tym :			
	- wynagrodzenia i pochodne	31.150	30.877,15	99,1
	- wydatki bieżące	5.750	5.517,60	96,0
	w tego :			
	- dodatki socjalne		2.622,73	
	- odpis na Fundusz Socjalny		2.075,00	
	- pozostałe wydatki :		819,87	
	w tym :			
	- pomoce dydaktyczne		598,59	
	- art. szkolne		191,28	
	- usł. zdrowotne		30,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne	1.000	845,01	84,5
	- przewóz uczniów na wycieczki			
85415	Pomoc material. dla uczniów	3.486	2.865,30	82,2
	z tego :			
	- stypend. za osiągni. sportowe i wyniki w nauce		1.496,00	
	- dofinans. do podręczn. i mundurków		1.369,30	

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	18.000	20.438,31	113,5
80101		Szkoły podstawowe	2.000	4.778,31	238,9
		- prowizje ZUS i podat.,		191,57	
		- odsetki od rach.		138,39	
		- wpływy z usług		4.448,35	
80104		Przedszkola	16.000	15.660,00	97,9
		- opłata stała			

DOCHODY WŁASNE

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochanowicach działają dochody własne prowadzone przez dyrektora Zespołu. Za pośrednictwem rachunku dochodów własnych finansowane jest dożywianie uczniów w szkole i przedszkolu, wynajem pomieszczeń i sprzętu, oraz środki pozyskane przez dyrektora placówki. Realizacja przychodów i rozchodów dochodów własnych za 2007r. przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	59.000	47.334,79	94,7
z tego :			
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	8.700	7.035,00	
- dopłaty do wyżywienia i odpł. uczniów	41.300	40.299,79	
Rozchody ogółem	59.000	59.578,65	92,0
z tego :			
- wydatki rzeczowe	13.700	10.487,53	
- wyżywienie	41.300	40.089,12	

WÓJT
mgr inż. Andrzej Czech

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Lubecku
na dzień 31 Grudzień 2007r.**
WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1.547.288	1.540.758,30	99,6
80101		Szkoły podstawowe	704.084	700.991,26	99,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	579.134	578.103,20	99,8
		- wydatki bieżące	124.950	122.887,56	98,3
		w tego :			
		- dodatki socjalne		28.044,08	
		- wynagrodzenie bezosobowe		250,00	
		- odpis na Fundusz Socjalny		30.562,00	
		- podróże służbowe		596,10	
		- energia elektryczna i woda		6.966,59	
		- pozostałe wydatki to:		56.468,79	
		- pomoce dydaktyczne		1.132,54	
		- materiały i wyposażenie		31.880,36	
		w tym :			
		- mater. do drobnych remont.		4.010,13	
		- materiały biurowe		825,38	
		- czasopisma		1.507,40	
		- znaczki pocztowe		192,25	
		- środki czystości		1.598,64	
		- opał		20.000,25	
		- mater. do sprzętu drukark.		469,85	
		- wyposaż. sal lekcyjnych		3.478,46	
		- zakup usług :		22.394,89	
		w tym :			
		- usługi remontowe		10.804,45	
		- usługi zdrowotne		480,00	
		- usługi telefonii komórkowej		242,32	
		- usługi telefonii stacjonar.		1.494,28	
		- usuwanie odpadów		218,00	
		- odprowadz. ścieków		1.238,95	
		- usługi kominarskie		787,59	
		- prowizje bankowe		1.642,93	
		- usł. szkoleniowe		735,00	
		- pozostałe usługi		4.773,37	
		- opłaty i składki		1.061,00	
		w tym :			
		- ubezpieczenie majątkowe		168,00	
		- opł. na rzecz ochrony środ.		893,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73.900	73.224,22	99,1
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	64.500	64.096,15	99,4
		- wydatki bieżące	9.400	9.128,07	97,1
		w tego :			
		- dodatki socjalne		3.728,50	
		- odpis na Fundusz Socjalny		3.902,00	
		- pozostałe wydatki to:		1.497,57	
		w tym :			
		- materiały ,mat. biurowe		847,33	
		- pomoce dydaktyczne		488,00	
		- badania okresowe		132,00	
		- podróże służbowe		30,24	
80110		Gimnazja	718.450	716.341,28	99,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	602.500	602.209,83	99,9
		- wydatki bieżące	115.950	114.131,45	98,4
		w tego :			
		- dodatki socjalne		45.567,30	
		- odpis na Fundusz Socjalny		32.129,00	
		- podróże służbowe		1.968,82	
		- energia elektryczna i woda		6.389,41	
		- pozostałe wydatki to:		28.078,92	
		- pomoce dydaktyczne		1.080,60	
		- materiały i wyposażenie		18.247,91	
		w tym :			
		- Mater. do drobnych remon.		3.331,60	
		- materiały biurowe		722,21	
		- znaczki pocztowe		164,20	
		- środki czystości		1.347,13	
		- opał		4.814,01	
		- czasopisma		2.048,50	

	- mater. do sprzętu drukarsk.	481,73		
	- Wyposaż. sal lekcyjnych	2.355,53		
	- Zestaw komputerowy	2.963,00		
	zakup usług :	8.122,91		
	w tym :			
	- usługi telef. komórkowej	165,56		
	- usługi zdrowotne	210,00		
	- usługi telef. stacjonarnej	617,72		
	- usuwanie odpadów	200,00		
	- usługi internetu	806,30		
	- odprowadz. ścieków	1.178,18		
	- usługi kominarskie	1.155,87		
	- prowizje bankowe	1.615,03		
	- usł. szkoleniowe	110,00		
	- pozostałe usługi	2.034,25		
	Oplaty i składki	627,50		
	w tym :			
	- ubezpieczenie majątkowe	168,00		
	- pozostałe opłaty	62,50		
	- Opl. za korzyst. ze środków	397,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	44.400	44.396,52	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.700	5.051,02	88,6
	- dofin. do czesnego naucz.	3.600,00		
	- Usł. szkoleniowe	905,00		
	- podróże służbowe	546,02		
80195	Pozostała działalność	754	754,00	100
	- zakup lektur do biblioteki			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.892	30.780,79	90,8
85401	Świetlice szkolne	24.300	23.287,49	95,8
	w tym :			
	- wynagrodzenia i pochodne	19.000	18.234,60	96,0
	- wydatki bieżące	5.300	5.052,89	95,3
	w tego :			
	- Dodatki socjalne		1.545,07	

	Odpis na Fundusz Socjalny	1.038,00		
	Zakup opału	1.800,00		
	Zakup pomocy dydaktyczn.	301,18		
	Zakup art. szkolnych	368,64		
85412	Kolonie i obozy oraz inne	1.200	1.148,30	95,7
	Przewóz uczniów na wycieczki			
85415	Pomoc material. dla uczniów	8.392	6.345,00	75,6
	-stypendia za wyniki w nauce i osiągni. sportowe	3.450,00		
	- dofinans. do podręczn. i mundurków	2.855,00		

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	7.000	5.888,44	84,1
	80101	Szkoły podstawowe	3.500	1.778,44	50,8
		- prowizje ZUS i podatku,		318,07	
		- odsetki od rachunku		145,07	
		- wpływy z usług		1.315,30	
	80103	Oddz. przedszkole przy szkołach podstawowych	3.500	4.110,00	117,4
		- opłata stała			

DOCHODY WŁASNE

Przy Zespole Szkół w Lubeku działają dochody własne prowadzone przez Dyrektora Zespołu. Za pośrednictwem rachunku dochodów własnych finansowane jest dożywianie uczniów w szkołach, wynajem pomieszczeń i środki pozyskane przez dyrektora placówki.

Realizacja przychodów i rozchodów dochodów własnych w 2007r. przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	59.909	53.138,39	88,7
z tego :			
-wynajem pomieszczeń różne	3.000	865,00	
-dopłaty do wyżywienia i odpł. uczniów	56.909	52.273,39	
Rozchody ogółem	59.909	53.058,48	88,6
z tego :			
-wydatki rzeczowe	3.000	1.008,19	
-wyżywienie	56.909	52.050,27	

WOJT
mgr inż. Ireneusz Czech

SPRAWOZDANIE OPISOWE**Zespołu Szkół w Kochanowicach**
za 2007 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2007 rok w rozbiórce na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy.

801 80101 Szkoła Podstawowa

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE
801	80101	3020 Nagrody i wydatki osobowe	51.900,00	41.149,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	791.840,00	791.289,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia	61.818,00	60.817,17
		4110 Składki na ob. Społeczne	162.110,00	158.322,51
		4120 Składki na fundusz pracy	22.475,37	22.475,37
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.238,00	950,00
		4210 Zakup materiałów	46.101,00	40.803,52
		4240 Zakup pomocy naukowych	1.100,00	1.011,78
		4260 Zakup energii	44.100,00	34.771,11
		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	4.606,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	610,00	790,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18.100,00	11.026,61
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicz. sta.	1.100,00	4.661,04
		4410 Podróże służbowe	1.000,00	1.379,80
		4430 Różne opłaty i składki	4.100,00	3.191,88
		4440 Odpis na ZFIS	71.117,00	71.117,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących os.	1.000,00	596,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do spr.	600,00	113,51
			1.391.726,00	1.269.958,86

Paragrafy z wyłączeniem :

- 3020 Nagrody i wydatki osobowe/	41.149,48
- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników/	791.289,50
- 4040 Dodatkowe wynagrodzenia/	60.817,00
- 4110 Składki na ob. Społeczne/	158.322,00
- 4120 Składki na fundusz pracy/	22.475,37
- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe/	950,00
- 4210 Zakup materiałów/	40.804,00
- wogółem	6.501,00
- inne do kasa i kas. do druku	797,00
- olej opałowy	2.100,00
- drewno	618,00
- prasa i maszyny	1.876,00
- paliwo	234,00
- butle z gazem do kuchen	209,00
- środki czystości	1.134,00
- usługi szkolne	548,00
- kredyty	280,00
- lewki, kredyty, stopy,	16.420,00
- luty, pędzle, druty itp.	1.491,00
- sprzątyz oświetlenia i świetlików	1.280,00

- odzież	145,00	
- materiały biurowe i pocztowe	2.440,00	
- 4240 Zakup pomocy naukowych/ zakup książek		1.031,00
- 4260 Zakup energii/		34.777,00
- dostawa wody	5.549,00	
- energia elektryczna	7.624,00	
- ogrzewanie	21.600,00	
- 4270 Zakup usług remontowych/malowanie		4.600,00
- 4280 Zakup usług zdrowotnych/badania lekarskie/		390,00
- 4300 Zakup usług pozostałych/		13.821,00
- serwisie i szkolenia	2.193,00	
- serwisie odpadów	1.450,00	
- nakłady na programy do kolegowania	290,00	
- legalizacja polski	397,00	
- usługi konsultacyjne	1.020,00	
- przegląd i naprawa sprzętu	484,00	
- prowadzenie rachunku budżetowego	2.927,00	
- przegląd pisma CO	994,00	
- wywiezienie śmieci	1.092,00	
- instalacja centrali telefonicznej	470,00	
- roztępienie wydruków	1.280,00	
- transport węgla	100,00	
- transport dojazd na zawody	110,00	
- 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych		4.667,00
- 4410 Podróż służbowe/ delegacja		1.380,00
- 4430 Różne opłaty i składki/		3.196,00
- ochrona środowiska	424,00	
- ubezpieczenie	1.205,00	
- opłata za pracę konsultanta	1.567,00	
- 4440 Odpisy na ZPIS		75.117,00
- 4700 Szkolenia pracowników		300,00
- 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego		213,00

801 80104 Przedszkole

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe	22.150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	18.465,00
		4110	Składki na ob. Społeczne	37.831,00
		4120	Składki na fundusz pracy	8.157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.060,00
		4210	Zakup materiałów	17.670,00
		4240	Zakup energii	1.500,00
		4260	Zakup pomocy naukowych	75.083,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych sta.	2.000,00
		4410	Podróże służbowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na ZPIS	22.867,00
		4700	Szkolenia pracowników sta. bieżących sta.	250,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego	600,00
			531.294,00	526.978,00

- 3020 Nagrody i wydatki osobowe/		20.579,00
- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników/		286.152,00
- 4040 Dodatkowe wynagrodzenia/		18.465,00
- 4110 Składki na ob. Społeczne/		37.831,00
- 4120 Składki na fundusz pracy/		8.157,00
- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe/		1.060,00
- 4210 Zakup materiałów/		16.407,00
- inne i inne	584,00	
- promowania - czasopism	1.700,00	
- środki czystości	2.784,00	
- materiały biurowe	1.121,00	
- taboret elektryczny	1.922,00	
- gaz	580,00	
- wkład do kserokopiarki	232,00	
- wydruk	768,00	
- drukarki	490,00	
- środki	1.810,00	
- art. gospodarkę domowego	2.834,00	
- środki dla dzieci	1.290,00	
- 4240 Zakup pomocy naukowych/ książki		1.861,00
- 4260 Zakup energii/		70.008,00
- dostawa wody	2.305,00	
- energia elektryczna	12.716,00	
- ogrzewanie budynku	54.787,00	
- 4270 Zakup usług remontowych/ malowanie		1.949,00
- malowanie	1.812,00	
- konserwacja urządzeń dźwiękowych	2.137,00	
- 4280 Zakup usług zdrowotnych/badania lekarskie/		649,00
- 4300 Zakup usług pozostałych/		9.116,00
- serwisie i szkolenia	2.100,00	
- serwisie odpadów	496,00	
- przegląd kserokopiarki	174,00	
- prowadzenie rachunku budżetowego	1.681,00	
- naprawa pisma kuchennego	1.174,00	
- prace konserwacyjne	1.886,00	
- środki techniczne	679,00	
- czynszowe kamienicy	803,00	
- szkolenie dzieci	83,00	
- nakłady na programy kolegowym	293,00	
- 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych		1.767,00
- 4410 Podróż służbowe/ delegacja		415,00
- 4430 Różne opłaty i składki/		540,00
- 4440 Odpisy na ZPIS		1.767,00
- 4700 Szkolenia pracowników		300,00
- 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego		213,00

- 4430 Różne opłaty i składki/		677,00
- 4440 Odpisy na ZPIS		22.867,00
- 4700 Szkolenia pracowników sta. bieżących sta.		240,00
- 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego		577,00

801 80110 Gimnazjum

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe	53.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601.404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	39.796,00
		4110	Składki na ob. Społeczne	117.750,00
		4120	Składki na fundusz pracy	16.150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.800,00
		4210	Zakup materiałów	1.100,00
		4240	Zakup energii	12.000,00
		4260	Zakup pomocy naukowych	6.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00
		4340	Zakup usług remontowych - konserwacyjnych	2.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych sta.	1.850,00
		4410	Podróż służbowe	1.150,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.900,00
		4440	Odpisy na ZPIS	38.179,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego	300,00
			962.880,00	968.897,62

- 3020 Nagrody i wydatki osobowe/		53.491,00
- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników/		596.929,00
- 4040 Dodatkowe wynagrodzenia/		39.796,00
- 4110 Składki na ob. Społeczne/		114.253,00
- 4120 Składki na fundusz pracy/		16.012,00
- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe/		59.744,00
- 4210 Zakup materiałów/		42.179,00
- inne i inne	557,00	
- nabycie dożywki	240,00	
- promowania - czasopism	1.011,00	
- środki czystości	2.194,00	
- materiały biurowe	715,00	
- sprzęt oświetleniowy i grzewczy	649,00	
- koszty do kserokopiarki	1.150,00	
- wydruk	1.514,00	
- konserwacja	1.540,00	
- konserwacja	2.700,00	
- koszty artykułów do napraw	1.121,00	
- 4240 Zakup energii/		10.513,00
- dostawa wody	1.811,00	
- energia elektryczna	8.702,00	
- 4270 Zakup usług remontowych/ malowanie		1.675,00
- 4280 Zakup usług zdrowotnych/badania lekarskie/		470,00
- 4300 Zakup usług pozostałych/		2.814,00
- serwisie i szkolenia	1.501,00	
- serwisie odpadów	512,00	
- regulacja pisma CO	34,00	
- przegląd kserokopiarki	350,00	
- prowadzenie rachunku budżetowego	226,00	
- naprawa centrali telefonicznej	120,00	
- prace konserwacyjne	90,00	
- 4370 Zakup usług dostępu do Internetu		1.391,00
- 4340 Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych konsultacyjnej		1.068,00
- 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych		4.639,00
- 4410 Podróż służbowe/ delegacja		1.099,00
- 4430 Różne opłaty i składki/		229,00
- 4440 Odpisy na ZPIS		38.139,00
- 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego		300,00

801 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE
801	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	1.722,00
		4110	Składki na ob. Społeczne	3.424,00
		4120	Składki na fundusz pracy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00
		4210	Zakup materiałów	45.991,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.306,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00
		4440	Odpisy na ZPIS	805,00
			119.644,00	186.214,67

- 3020 Nagrody i wydatki osobowe/		36,00
- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników/		17.802,00
- 4040 Dodatkowe wynagrodzenia/		1.551,00
- 4110 Składki na ob. Społeczne/		3.424,00

- 4120 Składki na fundusz pracy/	484,00	
- 4170 Wynagrodzenia bezrobotnych/	1.758,00	
- 4210 Zakup materiałów/	45.587,00	
- olej napędowy	40.449,00	
- olej do silnika	533,00	
- diesel aw. do autobusu	496,00	
- części do autobus	3.863,00	
- busetka	46,00	
- 4270 Zakup usług remontowych/ remont autobus	2.340,00	
- 4300 Zakup usług pozostałych/	31.281,00	
- przewóz dzieci	28.926,00	
- wymiana opon	147,00	
- sprawienie techniczne	195,00	
- naprawa autobus	2.013,00	
- 4410 Różne opłaty i składki/	1.253,00	
- badania techniczne	402,00	
- ubezpieczenie	851,00	
- 4440 Odpis na ZPIS	801,00	

801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dotąd	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKONANIE
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4.449,00	4.449,00
		4410	Podróż służbowa	3.100,00	427,30
				3.800,00	4.876,30

- 4300 Zakup usług pozostałych/		4.449,00
- szkolenia	2.649,00	
- dofinansowanie do dokształcania	1.800,00	
- 4410 Podróż służbowa/ delegacja		427,00

801 80195 Pozostała działalność

Dotąd	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKONANIE
801	80195	4240	Zakup Pomocy naukowych i dydaktycznych	1.097,00	1.097,00
				1.097,00	1.097,00

854 85401 Świetlice szkolne

Dotąd	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKONANIE
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.913,00	2.913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.012,00	32.012,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia	1.536,00	1.536,00
		4110	Składki na ob. społeczne	3.320,00	3.320,00
		4120	Składki na fundusz pracy	753,00	753,00
		4210	Zakup materiałów/ materiały biurowe	294,00	294,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	171,00	171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00

	4440	Odpis na ZPIS	2.074,00	2.074,00
			45.600,00	45.600,00

- 3020 Nagrody i wydatki osobowe/	2.913,00
- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników/	32.012,00
- 4040 Dodatki wynagrodzenia/	1.536,00
- 4110 Składki na ob. społeczne/	3.320,00
- 4120 Składki na fundusz pracy/	753,00
- 4210 Zakup materiałów/ materiały biurowe	294,00
- 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	171,00
- 4440 Odpis na ZPIS	2.074,00

854 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotąd	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKONANIE
854	85412	4210	Zakup materiałów	800,00	772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.094,00
				3.000,00	2.866,00

- 4210 Zakup materiałów/	772,00
- 4300 Zakup usług pozostałych/ polityka dzieci na koloniach	2.094,00

854 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotąd	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKONANIE
854	85415	1240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.000,00	4.992,00
		1260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.856,00	8.856,00
				13.856,00	13.848,00

Dochody Własne

Realizacja przychodów i rozchodów na rachunku dochodów własnych za 2007 rok w Zespole Szkół w Kochanowicach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	133.000,00	118.372,72
z tego:		
- opłata za wynajem Sal i autobus	15.500,00	10.540,22
- opłata za wyżywienie	117.500,00	7.832,50
	133.000,00	118.372,72

Realizacja rozchodów dochodów własnych za 2007 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem	133.000,00	117.824,10
z tego:		
- opłata za materiały	11.000,00	6.663,51
- opłata za wyżywienie	117.500,00	110.176,23
- opłata za usługi pozostałe	1.500,00	109,80
- opłata za pomoc naukową	3.000,00	876,56
	133.000,00	117.824,10

WZUT
mgr inż. Jacek Cichoń

			Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych "Odbudowa drogi Okragle w miejscowości Żagna"	50000,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	55766,00
6333	0,00	52281,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	52281,00
6334	0,00	3485,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3485,00
			z tego:	
			Wykonanie "Projektu Prac Geologicznych" dla zadania "Stabilizacja osuwiska w Zielnej - droga do "Jastrzębia" położona między domami	55766,00
790	50590,00	205392,00	Gospodarka mieszkaniowa	133348,25
7905	50590,00	205392,00	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	133348,25
0470	312,00	312,00	Wykopy z opłat za zaryzykowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	312,30
0750	5000,00	64685,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, skarb państwa jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	71941,67
0840	0,00	6263,00	Wykopy ze sprzedaży wyrobów	6264,84
0870	0,00	133854,00	Wykopy ze sprzedaży składników majątkowych	55335,44
			w tym:	
			Sprzedaż działki w Soblowie	20800,00
			Lokal 37.12m ² +7.44m ² piwnica wartość wycofania 19 933,44 zł - 20% upustu	15945,75
			Lokal 37.12m ² +17.19m ² piwnica wartość wycofania 23 237,12 zł - 20% upustu	18589,69
0920	188,00	188,00	Pozostałe odsetki	93,00
750	329753,00	639993,00	Administracja publiczna	626649,61
75011	34585,00	37998,00	Urzędy województwa	37998,00
2010	34585,00	37998,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37998,00
75023	295168,00	601095,00	Urzędy gmin	586651,00
0690	500,00	500,00	Wykopy z różnych opłat	0,00
0750	1000,00	1000,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, skarb państwa jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	0,00
0830	500,00	500,00	Wykopy z usług	572,22
0870	0,00	233200,00	Wykopy ze sprzedaży składników majątkowych	233205,49
			w tym:	
			Lokal 106.08m ² +17.94m ² piwnica wartość wycofania 61 350,75 zł - 10% upustu	55215,67
			Lokal 88.94m ² +17.26 m ² piwnica wartość wycofania 53 897,84 zł - 10% upustu	48507,87
			Lokal 79.65m ² +12.48m ² piwnica wartość wycofania 49 960,90 zł - 10% upustu	44874,81
			Lokal 88.26m ² +13m ² piwnica wartość wycofania 46 988,22 zł - 10% upustu	42289,39
			Lokal 87.56m ² +17.50m ² piwnica wartość wycofania 47 019,72 zł - 10% upustu	42317,75
0970	500,00	500,00	Wykopy z różnych dochodów	0,00
2039	73167,00	90828,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86258,74
2360	0,00	2085,00	Dochody związane z realizacją zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1840,79
2708	219501,00	272482,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pożyczek z innych źródeł	284774,37
751	1300,00	12213,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	12213,00
75101	1300,00	1300,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1300,00
2010	1300,00	1300,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1300,00
75108	0,00	10663,00	Wybory do Sejmu i Senatu	10663,00
2010	0,00	10663,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10663,00
75109	0,00	250,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	250,00
2010	0,00	250,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00
754	7622,00	7622,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7622,00

75414	7622,00	7622,00	Obrona cywilna	7622,00
2320	7622,00	7622,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gmin	7622,00
756	2138990,00	2155275,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2194519,34
75601	2200,00	2200,00	Wykopy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1579,96
0350	2000,00	2000,00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1570,06
0910	200,00	200,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,84
75615	506290,00	506290,00	Wykopy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatników i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	478026,28
0310	409600,00	409600,00	Podatek od nieruchomości	383876,90
0320	100,00	100,00	Podatek rolny	146,80
0330	91600,00	91600,00	Podatek leśny	92929,00
0340	1800,00	1800,00	Podatek od środków transportowych	999,00
0910	100,00	100,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72,50
75616	455900,00	480340,00	Wykopy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	444222,56
0310	331500,00	331500,00	Podatek od nieruchomości	267288,17
0320	7400,00	7400,00	Podatek rolny	4817,57
0330	25900,00	25900,00	Podatek leśny	18109,43
0340	40000,00	40000,00	Podatek od środków transportowych	40077,00
0360	10000,00	10000,00	Podatek od spadków i darowizn	12375,96
0430	7000,00	9800,00	Wykopy z opłaty targowej	10620,00
0440	2500,00	2500,00	Wykopy z opłaty miejscowej	2452,00
0500	30000,00	51140,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86244,34
0560	0,00	0,00	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00
0910	1600,00	2100,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2238,09
75618	93200,00	98921,00	Wykopy z innych opłat stanowiących dochody dla gmin	97938,76
0410	16500,00	16545,00	Wykopy z opłaty skarbowej	17870,00
0480	75000,00	78576,00	Wykopy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78576,06
0690	1600,00	1600,00	Wykopy z różnych opłat	1492,70
0910	100,00	100,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
75621	1987400,00	1973614,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1162760,92
0010	1079960,00	1063174,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1149484,00
0020	10440,00	10440,00	Podatek dochodowy od osób prawnych	13276,92
758	4422495,00	4539722,00	Różne rozliczenia	4543132,70
75801	2371506,00	2488733,00	Część obywatelska subwencji ogólnej dla gmin	2488733,00
2920	2371506,00	2488733,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2488733,00
75807	1984312,00	1984312,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1984312,00
2920	1984312,00	1984312,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1984312,00
75814	2000,00	2000,00	Różne rozliczenia finansowe	5410,70
0920	2000,00	2000,00	Pozostałe odsetki	5410,70
75831	64677,00	64677,00	Część równowagująca subwencji ogólnej dla gmin	64677,00
2920	64677,00	64677,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64677,00
801	434300,00	506216,00	Oświata i wychowanie	539507,51
80101	0,00	24236,00	Szkoły podstawowe	10813,19
0960	0,00	500,00	Wykopy z różnych opłat	500,00
2030	0,00	23736,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10313,19
			z tego:	
			Dotacja przeznaczona na nauczanie języka angielskiego w klasach II i III szkół podstawowych	10313,19
80184	10000,00	14050,00	Przedszkola	14050,00
0830	10000,00	14050,00	Wykopy z usług	14050,00
			z tego:	
			Odpłatność rodziców w Przedszkolu Usoby w roku 2007	14050,00

80119	424300,00	425745,00	Gimnazja	425745,00
2030	0,00	1445,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1445,00
			z tego:	
			Dotacja na realizację zadania "Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróż historyczno - kulturalne w czasie i przestrzeni"	1445,00
6330	424300,00	424300,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	424300,00
			z tego:	
			Dotacja na pokrycie rozrachunku z 2006 roku dotyczącego remontu Gimnazjum w Usobie	424300,00
80195	0,00	92185,00	Pozostałe działalność	88699,32
2030	0,00	72475,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72475,00
			z tego:	
			Dotacja przeznaczona na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	71112,00
			Dotacja przeznaczona na zakup lektur dla bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum pokonanych na terenach wiejskich	1363,00
2888	0,00	14781,00	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12316,60
2889	0,00	4920,00	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4107,72
852	1743748,00	1723641,00	Pomoc społeczna	1704902,62
85212	1510712,00	1510712,00	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1491973,62
			z tego:	
0970	0,00	0,00	Wykopy z różnych dochodów (wpłaty zaliczki alimentacyjnej)	2279,62
2010	1510712,00	1510712,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1489694,00
			z tego:	
			Świadczenia	1363008,00
			Składki emerytalno-rentowe	17607,00
			Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	14424,00
			Zaliczka alimentacyjna	65400,00
			Koszty obsługi zaliczki alimentacyjnej	1965,00
85213	12316,00	9958,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9958,00
2010	12316,00	9958,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9958,00
			Dotacja na realizację zadania - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9958,00
85214	135867,00	103338,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103338,00
2010	78143,00	55614,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55614,00
2030	57724,00	47724,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47724,00
			z tego:	
			Wypłata zasiłków z pomocy społecznej z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin	
85219	71429,00	75929,00	Ośrodki Pomocy Społecznej	75929,00
2030	71429,00	75929,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75929,00
			z tego:	
			Dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	75929,00
85295	13424,00	23704,00	Pozostałe działalność	23704,00
2030	13424,00	23704,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23704,00
			z tego:	
			Dotacja na realizację zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	23704,00
854	0,00	124181,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	81956,16

85415	0,00	124181,00	Pomoc materialna dla uczniów	81956,16
2030	0,00	124181,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81956,16
			z tego:	
			Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	64894,28
			Dotacja przeznaczona na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	10111,9
			Dotacja przeznaczona za zakup jednolitego stroju uczniowskiego	6900
900	1000,00	58630,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59796,09
90001	0,00	500,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255,51
0920	0,00	500,00	Pozostałe odsetki	255,51
90020	1000,00	1500,00	Wykopy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2910,58
0400	1000,00	1500,00	Wykopy z opłaty produkcyjnej	2910,58
90078	0,00	56630,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56630,00
6333	0,00	53091,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	53091,00
6334	0,00	3539,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3539,00
			z tego:	
			Wykonanie "Projektu Prac Geologicznych" dla zadania "Stabilizacja osuwiska na stoku góry "Czoko" w Soblowie	56630,00
921	0,00	27900,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27900,00
92105	0,00	7900,00	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7900,00
0830	0,00	3600,00	Wykopy z usług	3600,00
0960	0,00	4300,00	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4300,00
			z tego:	
			Darowizny na doroczną imprezę "Wawrzynowe Hudy"	
92116	0,00	20000,00	Biblioteki	20000,00
2030	0,00	20000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20000,00
			z tego:	
			Dotacja na zadanie "Zagospodarowanie otoczenia Ograniczników" w Usobie realizowane w ramach konkursu Przedsięwzięcia Odnowy Wsi	20000,00

Zbiorcze zestawienie dochodów

010	Rolnictwo i łowiectwo	644,95
600	Transport i łączność	1204459,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	133348,25
750	Administracja publiczna	626649,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12213,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7622,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2184519,34
758	Różne rozliczenia	4543132,70
801	Oświata i wychowanie	539507,51
852	Pomoc społeczna	1704902,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81956,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59796,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27900,00
Razem:		11126851,73

Dodatkowe informacje dotyczące wykonania dochodów

Plan dochodów wg Uchwały budżetowej	9130618,00
Plan dochodów po zmianach	11295270,00
Kwota wzrostu dochodów	2166652,00
Wykonanie dochodów	11126651,73
% wykonania dochodów w stosunku do planu	98%
Zaległości pozostałe do zapłaty wg sprawozdania Rb-27S	141202,37
z tego:	
Czynsze	7647,12
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	5495,24
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	58029,90
Podatek rolny osoby fizyczne	1045,92
Podatek leśny osoby fizyczne	3931,67
Podatek od środków transportowych	4955,18
Podatek od spadków i darowizn	45,40
Ścieki	15934,83
Śmieci	38873,51
Zaległość z podatków zniszczonych (zaległości zabezpieczone na hipotece przymusowej)	5043,60

W celu poprawy ścisłości należności podatkowych w 2007 roku wystawiano upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

z tego:

Upomnienia:	235
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	169
Podatek rolny osoby fizyczne	57
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	5
Podatek od nieruchomości osoby prawne	4
Tytuły wykonawcze:	43
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	35
Podatek rolny osoby fizyczne	6
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	2

Wykonanie dochodów podatkowych

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	13276,92
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1149484,00
Podatek pitny	4964,37
Podatek od nieruchomości	651167,07
Podatek leśny	111038,43
Podatek od środków transportowych	41076,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1570,06
Podatek od czynności cywilnoprawnych	86244,34
Wpływy z opłaty skarbowej	17870,00
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	97085,28
Podatek rolny	4681,19
podatek od nieruchomości	65059,46
Podatek od środków transportowych	27344,63
Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	49119,33
Podatek od nieruchomości	49119,33
Umorzenie zaległości podatkowych	30450,83
Podatek od nieruchomości	30450,83

W O J T

Fundusz Pielęk

Sprawozdanie z wykonania wydatków
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

Dotyczy budżetu	Wydatki	Plan wg uchwały	Plan wg projektu	Wydatki ogółem	Wydatki na wydatki
1	2	3	4	5	6
710	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
7101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
71010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	Dotyczy budżetu	500,00	500,00	500,00	0,00
710101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111					

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	1000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10000,00	10300,00	9785,22	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	510,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15500,00	79210,00	76264,49	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	129663,00	163423,00	159546,47	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	43220,00	54473,00	53182,20	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8500,00	4500,00	4389,52	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4000,00	5492,00	4455,85	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25000,00	20000,00	17844,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20000,00	25000,00	24254,93	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	9460,00	9510,00	6636,05	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	3154,00	3754,00	2212,04	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5568,00	5568,00	0,00
4438	Różne opłaty i składki	418,00	418,00	286,50	0,00
4439	Różne opłaty i składki	139,00	139,00	95,50	0,00
4440	Opłaty na ZFSS	17500,00	18372,00	18372,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1360,00	1360,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000,00	1000,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8000,00	5000,00	4902,42	0,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95000,00	94992,18	94992,18
w tym:					
	Zakup budynku Ośrodka Zdrowia w Ujsołach	0,00	95000,00	94992,18	94992,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9400,00	9310,65	9310,65
w tym:					
	Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy w Ujsołach	0,00	9400,00	9310,65	9310,65
	Urząd gminy	1153500,00	1288901,00	1211457,98	104302,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	200,00	200,00	0,00
w tym:					
	Ekwiwalent za pranie odzieży			200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778500,00	709400,00	68885,92	0,00
w tym:					
	Obsługa prawna gminy			23424,00	
	Nagrody jubileuszowe pracowników			19485,60	
	Odprawy emerytalne pracowników			20109,60	
	Ekwiwalenty za urlop			32259,15	
	Wynagrodzenia wg umów			587211,58	
	Pracownicy publiczni			4605,19	
	Pracownicy społeczno-użyteczni			1760,80	
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	6000,00	56360,00	56358,70	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127500,00	127500,00	97641,84	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18500,00	18500,00	14308,80	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	2000,00	4040,00	4040,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15451,00	15104,51	0,00
W 2007 roku na wykonanie wynagrodzenia bezosobowego w gminie wpłynęły podpisywane umowy zlecenia i o dzieło na różne prace.					
w tym:					
	Umowa zlecenie - 25 szt.				
	Umowa o dzieło - 32 szt.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000,00	73248,00	62938,56	0,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	1000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10000,00	10300,00	9785,22	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	510,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15500,00	79210,00	76264,49	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	8500,00	4500,00	4389,52	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000,00	5492,00	4455,85	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25000,00	20000,00	17844,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20000,00	25000,00	24254,93	0,00
w tym:					
	Ryczała miejscowe			4135,24	
	Zamiejscowe - samochody własne			18833,44	
	Zamiejscowe - komunikacja państw.			1286,25	
4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5568,00	5568,00	0,00
4440	Opłaty na ZFSS	17500,00	18372,00	18372,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1360,00	1360,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000,00	1000,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8000,00	5000,00	4902,42	0,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	95000,00	94992,18	94992,18
w tym:					
	Zakup budynku Ośrodka Zdrowia w Ujsołach	0,00	95000,00	94992,18	94992,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	9400,00	9310,65	9310,65
w tym:					
	Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy w Ujsołach	0,00	9400,00	9310,65	9310,65
	Projekt "Nowe kwalifikacje nowe perspektywy zawodowe"	292668,00	363309,00	353033,11	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12900,00	17739,00	17638,75	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4300,00	5911,00	5879,59	0,00
4048	Dodatki wynagrodzenia roczne	1132,00	1132,00	1132,09	0,00
4049	Dodatki wynagrodzenia roczne	378,00	378,00	378,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2413,00	3244,00	3109,45	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	1082,00	1033,52	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	344,00	463,00	441,83	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	115,00	158,00	147,41	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	58545,00	69420,00	69420,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19515,00	23140,00	23140,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4626,00	6693,00	6572,03	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1542,00	2235,00	2190,58	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	129663,00	163423,00	159546,47	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	43220,00	54473,00	53182,20	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	9460,00	9510,00	6636,05	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	3154,00	3754,00	2212,04	0,00
4438	Różne opłaty i składki	418,00	418,00	286,50	0,00
4439	Różne opłaty i składki	139,00	139,00	95,50	0,00
7505	Pozostała działalność	0,00	3661,00	3589,17	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3661,00	3589,17	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1300,00	12213,00	12213,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1300,00	1300,00	1300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	187,00	187,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	27,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1086,00	1086,00	1086,00	0,00
Środki KBW wykorzystano na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborów w gminie.					
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10663,00	10663,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4950,00	4950,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,00	313,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2295,00	2295,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2252,00	2252,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	251,00	251,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	557,00	557,00	0,00
w tym:					
	Wydatkowane środki w całości zostały wydane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 21.10.2007r.				
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	250,00	250,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,00	36,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209,00	209,00	0,00
w tym:					
	Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem - niszczanie dokumentacji z wyborów.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97622,00	81470,00	77831,34	2500,00
75412	Ochrona straży pożarnej	90000,00	70848,00	70209,34	2500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8500,00	3187,00	3102,06	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500,00	12600,00	11795,74	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15500,00	29717,00	29216,07	0,00
4260	Zakup energii	4500,00	3700,00	2484,87	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5220,00	5145,40	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	7804,00	7454,49	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00	2000,00	1415,61	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10000,00	7120,00	7088,10	0,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30000,00	2500,00	2500,00	2500,00
w tym:					
	Wymiana okien w budynku Remizy OSP Sobótka z lego	30000,00	2500,00	2500,00	2500,00
	OSP Ujsoły	15000,00	23083,00	22398,86	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00	2000,00	1915,65	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	5000,00	4832,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	7643,00	7598,34	0,00
4260	Zakup energii	1000,00	1200,00	1054,93	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2440,00	2440,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	1433,04	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	340,24	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2600,00	2784,66	0,00
	OSP Glinka	15000,00	13595,00	12527,40	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2400,00	2301,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	7695,00	7477,63	0,00
4260	Zakup energii	1000,00	500,00	221,01	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1900,00	1830,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2000,00	600,00	597,76	0,00
	OSP Żelazna	45000,00	19516,00	18517,17	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00	1187,00	1186,41	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	2200,00	2134,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	10379,00	10237,80	0,00
4260	Zakup energii	2000,00	1500,00	971,17	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	880,00	878,40	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	750,00	719,96	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	275,87	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2120,00	2113,56	0,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30000,00	0,00	0,00	0,00
	OSP Sobótka	15000,00	17654,00	16365,91	2500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	2532,74	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	4000,00	3902,30	0,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00	237,76	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	5554,00	5301,49	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	299,50	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2500,00	1600,00	1592,12	0,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	2500,00	2500,00	2500,00
	w tym:				
	Wymiana okien w budynku Remizy OSP Sobótka	0,00	2500,00	2500,00	2500,00
75414	Ochrona cywilna	7622,00	7622,00	7622,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6362,00	6362,00	6362,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100,00	1100,00	1100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	160,00	0,00
	Środki przekazane ze Starostwa na podstawie umowy z dnia 24.12.06r. na realizację zadań OC na terenie gminy Ujsoły wykorzystano na pokrycie wynagrodzenia 0,50 etatu kalkulatornego.				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30000,00	24800,00	23766,89	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30000,00	24800,00	23766,89	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000,00	11400,00	11171,56	0,00
	Wykłada prowizji od wpłat w 2007r.			11171,56	
	Soltyś wsi Ujsoły - pobór podatków			5750,00	
	Inkassent wsi Głębka - pobór podatków			2165,00	
	Soltyś wsi Żelazna - pobór podatków			1247,00	
	Soltyś wsi Sobótka - pobór podatków			1905,00	
	Kawaleria prywatna-opłata niejszowa			164,56	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1000,00	750,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	5000,00	5000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2000,00	2000,00	0,00
4610	Koszty zastępowania sądowego i prokuratorskiego	3000,00	100,00	10,29	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1100,00	1100,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000,00		1561,09	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2600,00	2174,04	0,00
757	Obsługa długu publicznego	150000,00	110000,00	108994,38	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	150000,00	110000,00	108994,38	0,00
8070	Odeświ i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych papierów kredytowych i kredytów	150000,00	110000,00	108994,38	
	Zapłać odsetek od zobowiązań			108994,38	
	z tego:				
	Przebiegi WFOŚ - oczyszczalnia			63974,63	
	Kredyty w RS, Raręca, Głogostan			49923,65	

	Kredyty w BS Rajca - drogi			5681,04	
	Pozycja WFOŚ - wywóz asfaltu			415,06	
758	Różne rodziczenia	40000,00	0,00	0,00	0,00
758B	Rezerwy ogólne i celowe	40000,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	40000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	387520,00	4181258,00	4128778,70	434300,00
80101	Szkoły podstawowe	2140237,00	21899307,00	2158191,72	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99000,00	97576,00	96535,72	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1366500,00	1416151,00	1400569,41	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116300,00	103141,00	103139,02	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273500,00	271648,00	266744,29	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38900,00	38386,00	36556,15	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1488,00	1176,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52580,00	80772,00	78761,47	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	5000,00	4074,00	3880,69	0,00
4260	Zakup energii	22000,00	18294,00	16947,60	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1400,00	2250,00	2175,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15500,00	12282,00	11728,46	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1800,00	2205,00	1097,55	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6100,00	4700,00	4184,21	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3400,00	2600,00	2157,09	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10900,00	8766,00	8120,08	0,00
4440	Opłaty na ZFSS	126357,00	121974,00	121974,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	359,00	0,00
4710	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000,00	1502,00	1267,98	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	728,00	728,00	0,00
	W tym:				
	Język angielski w szkołach	0	23736,00	10313,19	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19812,00	8518,02	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3438,00	1484,02	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	486,00	211,15	0,00
	Wykorzystanie środków w szkołach:			10313,19	
	W tym:				
	Szkoła Podstawowa w Ujsołach			1799,67	
	Szkoła Podstawowa w Glince			2690,28	
	Szkoła Podstawowa w Złotnej			3132,96	
	Szkoła podstawowa w Sobolowcu			2690,28	
	Wyprawy szkolne	0	564,00	564,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	564,00	564,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Ujsołach	687737,00	691737,80	681569,79	0,00
	Szkoła Podstawowa w Ujsołach liczy 6 oddziałów i 141 dzieci. Płacówka zatrudnia 4 pracowników obsługi w przeliczeniu na pełne etaty 3,50 oraz 16 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 12,84.				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32500,00	32500,00	31816,56	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427000,00	430645,00	427541,99	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35000,00	31355,00	31354,52	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85500,00	79500,00	79488,67	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12200,00	12200,00	10794,23	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	294,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22280,00	35880,00	34096,11	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3000,00	3000,00	2809,99	0,00
4260	Zakup energii	7000,00	5700,00	5684,47	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7300,00	3700,00	3641,20	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000,00	2000,00	915,67	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	1500,00	1201,36	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00	1620,96	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6000,00	6000,00	5380,00	0,00
4440	Opłaty na ZFSS	44957,00	43505,00	43505,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	299,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	952,00	725,06	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	400,00	400,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Glince	480000,00	484048,00	477820,74	0,00
	Szkoła Podstawowa w Glince liczy 6 oddziałów i 70 dzieci (61+4 oddziału "O"). Płacówka zatrudnia 4 pracowników obsługi oraz 10,28 (9,28+1 klasa "O") etatu nauczycieli.				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22700,00	20574,00	20217,64	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307000,00	310363,00	309161,80	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28000,00	22717,00	22716,62	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62000,00	61700,00	58807,52	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8800,00	8800,00	8062,77	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	294,00	294,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10800,00	20457,00	20455,92	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1000,00	174,00	174,00	0,00
4260	Zakup energii	5000,00	5000,00	4242,92	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	925,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	3488,00	3391,26	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2800,00	1200,00	1058,29	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2000,00	1140,00	1140,00	0,00
4440	Opłaty na ZFSS	27200,00	26843,00	26843,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	200,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Złotnej	480500,00	488000,00	485721,27	0,00
	Szkoła Podstawowa w Złotnej liczy 6 oddziałów i 62 (50+12 klasa "O") dzieci. Płacówka zatrudnia 3,75 pracowników obsługi oraz 9,92 (8,92+1 klasa "O") etatu nauczycieli.				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20200,00	20550,00	20549,76	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312000,00	328740,00	328714,89	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26300,00	24160,00	24159,80	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62000,00	62710,00	62709,20	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8800,00	8800,00	8513,68	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	294,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	9218,00	9169,25	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	500,00	500,00	497,10	0,00
4260	Zakup energii	5000,00	3000,00	2437,17	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	25,00	25,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	1500,00	1288,15	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	5,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1000,00	1000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	37,19	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1500,00	700,00	674,98	0,00
4440	Opłaty na ZFSS	28800,00	26592,00	26592,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	60,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Sobolowcu	492000,00	501852,00	501112,73	0,00

	Szkoła Podstawowa w Sobolowcu liczy 6 oddziałów i 74 (66+8 klasa "O") dzieci. Płacówka zatrudnia 3 pracowników obsługi oraz 11,19 (10,19+1 klasa "O") etatu nauczycieli.				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23600,00	23952,00	23951,76	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320500,00	326581,00	326582,71	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27000,00	24909,00	24908,08	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64000,00	64300,00	64254,88	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9100,00	9100,00	8944,32	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	294,00	294,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500,00	14653,00	14476,19	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	500,00	400,00	399,60	0,00
4260	Zakup energii	5000,00	4594,00	4583,04	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1225,00	1225,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3596,00	3407,85	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	200,00	181,88	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	1000,00	924,56	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	498,94	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1400,00	926,00	926,00	0,00
4440	Opłaty na ZFSS	25400,00	24934,00	24934,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	350,00	341,92	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	328,00	328,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109500,00	109500,00	109500,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6800,00	6800,00	6800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73100,00	73100,00	73100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6100,00	6100,00	6100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13900,00	13900,00	13900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2100,00	2100,00	2100,00	0,00
4440	Opłaty na ZFSS	7500,00	7500,00	7500,00	0,00
	w tym:				
	Klasa "O" SP Glinka	39700,00	39700,00	39700,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2700,00	2700,00	2700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25300,00	25300,00	25300,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2200,00	2200,00	2200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5200,00	5200,00	5200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00
4440	Opłaty na ZFSS	3500,00	3500,00	3500,00	0,00
	Klasa "O" SP Złotna	28700,00	28700,00	28700,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2400,00	2400,00	2400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18100,00	18100,00	18100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1700,00	1700,00	1700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3900,00	3900,00	3900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	0,00
4440	Opłaty na ZFSS	2000,00	2000,00	2000,00	0,00
	Klasa "O" SP Sobolówka	41100,00	41100,00	41100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1700,00	1700,00	1700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29700,00	29700,00	29700,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2200,00	2200,00	2200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4800,00	4800,00	4800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	0,00
4440	Opłaty na ZFSS	2000,00	2000,00	2000,00	0,00
80104	Przedszkola	255000,00	261350,00	269339,89	10000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11500,00	9700,00	9657,20	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160500,00	156800,00	155583,94	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16500,00	11850,00	11848,24	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34000,00	31400,00	31315,26	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4700,00	4200,00	4160,43	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	294,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	10350,00	10350,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2000,00	2134,00	2127,91	0,00
4260	Zakup energii	1800,00	1800,00	1768,38	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	175,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4800,00	7950,00	7915,75	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	620,00	607,40	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	600,00	550,82	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na ZFSS	12150,00	12716,00	12716,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	100,00	38,55	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	330,00	330,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10000,00	10000,00	10000,00
	w tym:				
	Wykonanie projektu budowy nowego przedszkola	0,00	10000,00	10000,00	10000,00
80110	Gimnazja	1249563,00	1341934,00	1337843,34	424300,00
	Do Gimnazjum w Ujsołach uczęszcza 172 dzieci. Płacówka zatrudnia 6,50 etatu pracowników obsługi oraz 15 nauczycieli:				
	w tym:				
	5 nauczycieli dyplomowanych				
	8 nauczycieli mianowanych				
	2 nauczycieli kontraktowych				
	1 nauczyciela stażystę				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39500,00	37600,00	37520,79	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547000,00	557420,00	557165,24	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45800,00	40291,00	40290,64	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000,00	10680,00	10680,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15500,00	14700,00	14694,92	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	294,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500,00	82802,00	80262,50	0,00
4260	Zakup energii	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	14500,00	14442,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1900,00	1850,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	4545,00	4504,68	0,00
	w tym:				
	Dofinansowanie wychowci dla dzieci w ramach "Programu wypiekek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej. Podróżce historyczno - kulturalne w czasie i przeszczep" W wykoceze uczestniczyło 44 uczniów gimnazjum. 4 nauczycieli, pielęgniarka oraz pólz z blura podobny			1445,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500,00	1700,00	1685,02	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	1000,00	580,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	3975,00	3975,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	3200,00	3197,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3483,00	1983,00	1977,00	0,00
4440	Opłaty na ZFSS	42000,00	39029,00	39029,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	194,17	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424300,00	424300,00	424300,00	424300,00
	w tym:				

	Budowa sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Ujsoch (zob. z 2007r)	424300,00	424300,00	424300,00	424300,00
80113	Dowóz dzieci do szkoły	121200,00	185752,00	174499,02	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1900,00	1780,00	1773,58	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	305,00	304,87	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	45,00	43,45	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	116300,00	183622,00	172377,12	0,00
	w tym:				
	Dowóz dzieci niepeł. do Bielska-Białej			69832,05	
	Dowóz dzieci do Gimnazjum			74128,50	
	Dowóz dzieci z Między Góry			13948,49	
	Dowóz dzieci niepeł. do Między Góry			11942,08	
	Dowóz dzieci niepeł. do Żywca			2781,00	
	Zapłata parkingu		25,00		
80195	Pozostała działalność	0,00	92765,00	89494,73	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1278,00	983,95	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,00	328,16	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	138,09	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	46,05	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7327,00	6197,92	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2443,00	2067,08	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1963,00	1958,41	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	618,63	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	206,32	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7112,00	7112,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5254,00	4378,01	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1752,00	1460,11	0,00
	w tym:				
	Zakup lektur do biblioteki szkolnych	0,00	1363,00	1363,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1363,00	1363,00	0,00
	Środki wydatkowane następująco:				
	Szkoła Podstawowa Ujsoły			400,00	
	Szkoła Podstawowa Glinka			170,00	
	Szkoła Podstawowa Złota			140,00	
	Szkoła Podstawowa Sobółka			170,00	
	Gimnazjum			483,00	
	Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	0,00	7112,00	7112,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7112,00	7112,00	0,00
	Przycięcie młodocianych pracowników do wykonywania określonej pracy przez pracodawców. Z formy tej pomocy w 2007 roku skorzystało 11 młodocianych u 5 pracodawców.			7112,00	
	"Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny"	0,00	19710,00	16424,32	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1278,00	983,95	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,00	328,16	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	138,09	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	46,05	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7327,00	6197,92	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2443,00	2067,08	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	618,63	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	206,32	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5254,00	4378,01	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1752,00	1460,11	0,00
	Radę Sołeckie	0,00	600,00	595,41	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	595,41	0,00
	w tym:				

	Materiały zakupione przez RS Ujsoły		100,00	100,00	0,00
	Materiały zakupione przez RS Sobółka		500,00	495,41	0,00
851	Ochrona zdrowia	75000,00	78576,00	76301,52	6270,00
85153	Zwalczenie narkomanii	5000,00	2705,00	2584,37	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	405,00	402,77	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2300,00	2181,60	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70000,00	75871,00	73717,15	6270,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00	700,00	380,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18500,00	17806,00	17013,07	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1600,00	1422,00	1421,85	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3400,00	3300,00	2842,22	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	410,78	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	19800,00	19521,50	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500,00	6935,00	6879,53	0,00
4260	Zakup energii	2500,00	1000,00	1000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13200,00	14501,00	14391,96	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	242,00	241,24	0,00
4440	Odpisy na ZFSS	800,00	805,00	805,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	580,00	580,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6270,00	6270,00	6270,00
	w tym:				
	Zakup działki na potrzeby świetlicy środowiskowej	0,00	6270,00	6270,00	6270,00
852	Pomoc społeczna	1797248,00	1777141,00	1754032,23	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1510712,00	1510712,00	1489693,90	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1445391,00	1447584,00	1427178,90	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25400,00	20200,00	19852,80	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1315,00	1315,00	1315,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24825,00	22632,00	22401,87	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	655,00	621,01	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6000,00	6000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6326,00	3521,00	3509,52	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	8500,00	8500,00	0,00
4440	Odpisy na ZFSS	800,00	805,00	805,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	400,00	400,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1000,00	1000,00	0,00
	Środki wydatkowane na:				
	Zasiłki rodzinne z dodatkami			1489693,90	
	Świadczenia emerytalne			1108368,30	
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka			202330,00	
	Składki na ubezpieczenia emerytalne - rentowe			51000,00	
	Zasiłki alimentacyjne			65490,00	
	Koszty obsługi			44708,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12315,00	9958,00	9958,00	0,00
	Składki opłacane od:				
	Zasiłków stałych			5006,00	
	Świadczeń pielęgnacyjnych			4952,00	

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	12315,00	9958,00	9958,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159867,00	127338,00	127337,94	0,00
3110	Świadczenia społeczne	159867,00	127338,00	127337,94	0,00
	Finansowanie świadczeń:				
	Zadania zlecone - dotacja celowa			127338,00	
	Zadania własne - dotacja celowa			56614,00	
	Zadania własne - środki własne			47724,00	
	Zadania własne - środki własne			24000,00	
	z tego:				
	Zasiłki celowe - 12 świadczeń			10680,00	
	Dotacja do pobytu w Domu Pomocy Społecznej			13320,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1500,00	1500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1500,00	1500,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	91429,00	95929,00	95338,39	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64300,00	68068,00	68068,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4531,00	4513,00	4513,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12447,00	13105,00	13089,20	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1686,00	1778,00	1778,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2523,00	2523,00	2105,05	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2675,00	2518,88	0,00
4370	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	325,00	324,26	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1342,00	1332,00	1332,00	0,00
4440	Odpisy na ZFSS	1600,00	1610,00	1610,00	0,00
	GOPS - środki własne gminy	20600,00	20600,00	19409,39	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12000,00	12000,00	12000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2183,00	2183,00	2187,20	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2523,00	2523,00	2105,05	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2675,00	2518,88	0,00
4370	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	325,00	324,26	0,00
	GOPS - zadania zlecone	71429,00	79529,00	79529,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52300,00	56068,00	56068,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4531,00	4513,00	4513,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10264,00	10922,00	10922,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1392,00	1484,00	1484,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1342,00	1332,00	1332,00	0,00
4440	Odpisy na ZFSS	1600,00	1610,00	1610,00	0,00
85295	Pozostała działalność	21424	31704,00	31704,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	21424	31704,00	31704,00	0,00
	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"				
	z tego:				
	Środki własne gminy			8000,00	
	Dotacja państwa			23704,00	
	Kwota w całości przeznaczona na:				
	Zasiłki celowe - 54 osoby			31704,00	
	Pozaki w stołówkach - 102 dzieci			27038,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126601,00	82873,46	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	126601,00	82873,46	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	104201,00	65861,56	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22400,00	17011,90	0,00
	w tym:				
	Jedynolity strój w szkołach			6900,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9750,00	6900,00	0,00
	Środki z dotacji przeznaczono na zakup mundurów szkolnych w szkołach:				
	w tym:				

	SP Ujsoły - 41 szt			1900,00	
	SP Glinka - 40 szt			1600,00	
	SP Złotna - 18 szt			550,00	
	SP Sobółka - 39 szt			1700,00	
	Gimnazjum - 23 szt			1150,00	
	Podreczniki szkolne			10111,90	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12650,00	10111,90	0,00
	Z dofinansowania (zakup podręczników) w gminie Ujsoły skorzystało 101 dzieci				
	w tym:				
	Przedszkole - 10 uczniów			700,00	
	SP Ujsoły - 18 uczniów			2129,20	
	SP Glinka - 29 uczniów			2819,90	
	SP Złotna - 17 uczniów			1276,50	
	SP Sobółka - 27 uczniów			3186,30	
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	104201,00	65861,56	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	104201,00	65861,56	0,00
	Z pomocy skorzystało 337 dzieci.				
	w tym:				
	Stypendia szkolne - 331 dzieci			63824,26	
	Zasiłki szkolne - 6 dzieci			1120,00	
	Stypendia ze środków własnych			917,30	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795085,00	1010687,00	100623,54	522247,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615085,00	663740,00	663175,58	420719,40
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych niż oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16800,00	37880,00	37849,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80000,00	20600,00	20576,43	0,00
	w tym:				
	Ekwiwalenty za urlop - ZUK			10449,20	
	Wynagrodzenia wg umów			10127,23	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9000,00	7672,00	7671,94	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15500,00	4800,00	4720,95	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2585,00	685,00	672,84	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3150,00	2915,00	2914,72	0,00
4290	Zakup energii	5530,00	6830,00	6792,62	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	155600,00	155597,16	0,00
4370	Odpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	995,00	781,42	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	988,84	0,00
	w tym:				
	Ryczałt miejscowy			228,75	
	Zamiejscowe - samochód własny			760,09	
4430	Różne odpisy i składki	0,00	1800,00	1787,20	0,00
4440	Odpisy na ZFSS	800,00	805,00	805,00	0,00
4580	Pozostałe odpisy	0,00	1000,00	860,07	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	438,00	438,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420720,00	420720,00	420719,40	420719,40
	w tym:				
	Oczyszczalnie ścieków na Żywioćzinie "Pomoc Techniczna"	306512,00	306512,00	306512,40	306512,40
	Oczyszczalnie ścieków w Glinie	114208,00	114208,00	114307,00	114207,40
90003	Oczyszczanie miast i wsi	109000,00	143915,00	143375,97	0,00
2650	Odpisane przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10000,00	10000,00	9999,97	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2400,00	2400,00	0,00
	Zakup koszty na śmieci			2400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41515,00	41396,00	0,00

Discussion and conclusions

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com> at 10/22/2014

Dati	Nomen, Status	Inhabitantes habitantibus	a gr.		
			Parochia antiqua	Parochia posterior	Summa
231	Ardenne, homines	107, 36	141, 84	0,01	0,11
232	Arpigny, homines	107 237, 16	107 237, 16	0,00	0,00
233	Arville	1600, 20	1600, 20	0,00	0,00
234	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
235	Aspach, homines	4360, 36	4360, 36	0,00	0,00
236	Aspach, homines	4400, 20	4400, 20	0,00	0,00
237	Aspach, homines	127 13, 36	127 13, 36	0,00	0,00
238	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
239	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
240	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
241	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
242	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
243	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
244	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
245	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
246	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
247	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
248	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
249	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
250	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
251	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
252	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
253	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
254	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
255	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
256	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
257	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
258	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
259	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
260	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
261	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
262	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
263	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
264	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
265	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
266	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
267	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
268	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
269	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
270	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
271	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
272	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
273	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
274	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
275	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
276	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
277	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
278	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
279	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
280	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
281	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
282	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
283	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
284	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
285	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
286	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
287	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
288	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
289	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
290	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
291	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
292	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
293	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
294	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
295	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
296	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
297	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
298	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
299	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
300	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
301	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
302	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
303	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
304	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
305	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
306	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
307	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
308	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
309	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
310	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
311	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
312	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
313	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
314	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
315	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
316	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
317	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
318	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
319	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
320	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
321	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
322	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
323	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
324	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
325	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
326	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
327	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
328	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
329	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
330	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
331	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
332	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
333	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
334	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
335	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
336	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
337	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
338	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
339	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
340	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
341	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
342	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
343	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
344	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
345	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
346	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
347	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
348	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
349	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
350	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
351	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
352	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
353	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
354	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
355	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
356	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
357	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
358	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
359	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
360	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
361	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
362	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
363	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
364	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
365	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
366	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
367	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
368	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
369	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
370	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
371	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
372	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
373	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
374	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
375	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
376	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
377	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
378	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
379	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
380	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
381	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
382	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
383	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
384	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
385	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
386	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
387	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
388	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
389	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
390	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
391	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
392	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
393	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
394	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
395	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
396	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
397	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
398	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
399	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
400	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
401	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
402	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
403	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
404	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
405	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
406	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
407	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
408	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
409	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
410	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
411	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
412	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
413	Aspach, homines	1660, 20	1660, 20	0,00	0,00
414	Aspach, homines	1660, 20			

Splata kredytów i pożyczek	460 000,00 zł	457 850,49 zł
----------------------------	---------------	---------------

Rozliczenie wydatków wg zamówień publicznych

Nazwa jednostki	Zamówienie z wolnej ręki	prosiarz nieograniczony	Wydatki zaciągnięte ze stosownia ustawy (Dz.U. z 2009r. Nr 184 poz. 1163 z późn. zm.)	Wydatki ogółem
Urząd Gminy	1176019,33	864965,88	2871494,79	4912470,00
Urząd gminy - Projekt	32145,30	168964,78	151933,03	353033,11
Szkoła Podstawowa Ujsoły	0,00	0,00	681569,79	681569,79
Szkoła Podstawowa Glinka	0,00	11373,89	506146,85	517520,74
Szkoła Podstawowa Złotna	0,00	0,00	515421,27	515421,27
Szkoła Podstawowa Sobówka	0,00	1576,00	540636,73	542212,73
Gimnazjum	0,00	434829,85	903013,49	1337843,34
Gimnazjum - Projekt	0,00	0,00	16424,32	16424,32
Przedszkole	0,00	0,00	259339,89	259339,89
GOPS	0,00	0,00	1 754 032,23	1 754 032,23
Razem:	1208164,63	1481690,40	8 200 012,39	10889867,42

W O I T

Padeusz Pietke

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	209,00	209,00
852		Pomoc społeczna	1576284,00	1555266,00	1576284,00	1555266,90
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1510712,00	1489694,00	1510712,00	1489693,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1510712,00	1489694,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1447584,00	1427178,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	20200,00	19862,80
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	1315,00	1315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	22632,00	22401,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	655,00	621,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6000,00	6000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3521,00	3509,52
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8500,00	8500,00
	4440	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	805,00	805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	100,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	400,00	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1000,00	1000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9958,00	9958,00	9958,00	9958,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9958,00	9958,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	9958,00	9958,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55614,00	55614,00	55614,00	55614,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55614,00	55614,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	55614,00	55614,00
		Ogółem:	1626495,00	1605477,00	1626495,00	1605477,90

W O I T

Padeusz Pietke

Załącznik nr 3

Rozliczenie wykonania dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2007

Znak	Kodowa	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
730		Administracja publiczna	37998,00	37998,00	37998,00	37998,00
	73011	Urząd gminy	37998,00	37998,00	37998,00	37998,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37998,00	37998,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	25000,00	25000,00
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	3000,00	3000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4800,00	4800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1413,00	1413,00
	4410	Przebiegi służbowe krajowe	0,00	0,00	3689,00	3689,00
	4440	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	400,00	400,00
731		Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	12213,00	12213,00	12213,00	12213,00
	73101	Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	12213,00	12213,00	12213,00	12213,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12213,00	12213,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	187,00	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	27,00	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1298,00	1298,00
73101		Wykonywanie zadań i świadczeń	10863,00	10863,00	10863,00	10863,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10863,00	10863,00	0,00	0,00
	3030	Musze wodne na czystość rzek	0,00	0,00	4690,00	4690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	313,00	313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	45,00	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2794,00	2794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2262,00	2262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	217,00	217,00
	4410	Przebiegi służbowe krajowe	0,00	0,00	567,00	567,00
73101		Wykonywanie zadań, nadzór powiatu i województwa	250,00	250,00	250,00	250,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	36,00	36,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5,00	5,00

Załącznik nr 4

Rozliczenie wykonania dochodów i wydatków własnych zadań bieżących gminy za rok 2007

Znak	Kodowa	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
850		Transport i łączność	140200,00	140200,00	140200,00	140200,00
	85010	Transport publiczny	140200,00	140200,00	140200,00	140200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140200,00	140200,00	0,00	0,00
851		Opieka i wyżywienie	97558,00	97558,00	97558,00	97558,00
	85101	Opieka i wyżywienie	97558,00	97558,00	97558,00	97558,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97558,00	97558,00	0,00	0,00
852		Opieka zdrowotna i społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	85201	Opieka zdrowotna i społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
853		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	85301	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
854		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	85401	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
855		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	85501	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
856		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	85601	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
857		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	85701	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
858		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	85801	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
859		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	85901	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
860		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	86001	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
861		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	86101	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
862		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	86201	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
863		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	86301	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
864		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	86401	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
865		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	86501	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
866		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	86601	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
867		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	86701	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
868		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	86801	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
869		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	86901	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
870		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	87001	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
871		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	87101	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
872		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	87201	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
873		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	87301	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
874		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	87401	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
875		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	87501	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
876		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	87601	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
877		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	87701	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
878		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	87801	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
879		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	87901	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
880		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	88001	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
881		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	88101	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
882		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	88201	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
883		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	88301	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
884		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	88401	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
885		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	88501	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
886		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	88601	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
887		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	88701	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
888		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	88801	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
889		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	88901	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
890		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	89001	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
891		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	89101	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
892		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	89201	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
893		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	89301	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
894		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	89401	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1445,00	1445,00	0,00	0,00
895		Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445,00	1445,00
	89501	Opieka społeczna	1445,00	1445,00	1445	

85415		Pomoc materialna dla uczniów	124181,00	81956,16	124181,00	81956,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124181,00	81956,16	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	161781,00	64944,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	22400,00	17011,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
	92195	Pozostała działalność	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
		Ogółem:	1391194,00	1325695,35	1391194,00	1325695,35

Sprawozdanie z działalności Samorządu Gminnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizacji programu przeciwdziałania narkomanii za 2007 rok.

- 1) Wysokość środków zaplanowanych w budżecie gminy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2007r. - **78 576,00 zł.**
- 2) Wysokość środków faktycznie wykorzystanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w 2007r. - **76 301,52 zł.** w tym:
Koszty realizacji gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom w części dotyczącej przeciwdziałania narkomanii w 2007r. - **2584,37 zł**
Programy profilaktyki pierwszorzędowej - adresowane do grupy niskiego ryzyka, a w szczególności do młodzieży szkolnej, mającej na celu promować zdrowy styl życia oraz zmniejszenia zasięgu zachowań ryzykownych.

I. Rynek napojów alkoholowych:

1. Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Gminy - 50 z tego:
limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 30
limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokalie gastronomiczne) - 20
2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie (stan na 31.12.2007r.) - 57
3. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2007r. - 18 z tego:
poza miejscem sprzedaży - 7
w miejscu sprzedaży - 11
4. Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2007r. - 7

Razem wydatkowanych środków: **76 301,52 zł**

II. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym:

1. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin: **8 081 zł**
Liczba osób, którym udzielono porad w 2007 roku - 11
Osoby wobec których wystąpiono do Sądu z wnioskiem o podjęcie leczenia - 5
Członkowie rodzin - 14 **4 800,00 zł**
2. Dofinansowanie działalności Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu, świadczącego usługi dla mieszkańców naszej gminy poprzez:
- Oferty terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
- Udzielanie pomocy psychosocjalnej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
- Udzielanie pomocy finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej poprzez zwrot kosztów dojazdu na leczenie **1 400,00 zł**
- Przyjmowanie nieodpłatnie osób nieubezpieczonych i bezdomnych mieszkańców gminy.
3. Porozumienie zawarte z Miastem Żywiec w sprawie przyjęcia na badania przez biegłych sądowych (wykonywanie badań i sporządzanie opinii) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób które zostaną skierowane przez Komisję. W 2007 roku skierowano na badania 5 osób, zostały wydane 3 opinie, 2 osoby nie zgłosiły się na badania **881,00 zł**
4. Umowa zawarta z Izłą Wyrzeźnień w Bielsku - Białej na świadczenie usług polegających na rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz prowadzeniu profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych. W 2007 roku doprowadzono 18 osób, z 16 osobami przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-wychowawcze. Koszt **1 000,00 zł**

III. Profilaktyka szkolna i środowiskowa:

1. Programy profilaktyczne - "Zachowaj Trzeźwy Umysł" w kampanii udział brały dzieci i młodzież z terenu gminy Ulsów **1 220 zł**
2. Działalność Świetlicy Środowiskowej realizującej program opiekuńczo - wychowawczy: **35 867,52 zł**
- wyodrębnienie dla prowadzących, doposażenie, materiały, utrzymanie
w tym:
- oddzielne organizowanie dzieciom zajęć i zabaw o zróżnicowanej tematyce,
- współpraca z placówkami oświatowymi w organizowaniu różnego rodzaju imprez i uroczystości,
- organizacja konkursów plastycznych dla dzieci ze szkół,
- koordynacja kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" dotyczącej problemu uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zorientowanie haspelinu wszystkich szkół w czasie koncertu dotyczącego uzależnień.
3. Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży: **16 001,00 zł**
z tego:
- wycieczki, wyjazdy dzieci **3 631,00 zł**
- zajęcia sportowe **2 688,00 zł**
- porady logopedyczne **3 407,00 zł**
- prowadzenie zespołu "Młode Juhasy" oraz dofinansowanie ich działalności **6 295,00 zł**

IV. Wydatki finansowe związane z działalnością Komisji:

- z tego:
- wynagrodzenie koordynatora programu **1 800,00 zł**
- diety za udział w posiedzeniach **350,00 zł**
- delegacje **241,00 zł**
- szkolenia **580,00 zł**
- przeprowadzenia wywiadów na potrzeby Komisji **400,00 zł**
- opłata sądowa do wnoszonych wniosków o leczenie odwykowe **200,00 zł**

V. Inne działania:

- z tego:
- dofinansowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców - akcje trzeźwości na drogach (Straż Graniczna) **1 200,00 zł**
- udział w tworzeniu "Szlaki Papieskiego" **1 233,00 zł**
- zakup działki obok świetlicy środowiskowej **6 270,00 zł**
- pomoc przy zagospodarowaniu pomieszczenia zajmowanego przez KGW w Sobótce **1 500,00 zł**
- pomoc przy organizacji Dnia Dziecka przez Klub HDK **260,00 zł**
- wynajem świetlicy przy Tartaku w Ujsołach służącej do zadań profilaktycznych **1 098,00 zł**

W O I T

Podusz Piętko

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, rok 2007

Dział	Rozdział	Źródło	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
850		Transport i łączność	68 719,00	34 714,50	68 719,00	34 714,50
	85014	Drugi publiczne powiatowe	68 719,00	34 714,50	68 719,00	34 714,50
	2300	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 719,00	34 714,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	68 719,00	34 714,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7622,30	7622,30	7622,30	7622,30
	75414	Ochrona ogólna	7622,30	7622,30	7622,30	7622,30
	2300	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	68 719,00	34 714,50
	4110	Wynagrodzenia i odpowiadające świadczenia	0,00	0,00	4360,00	4360,00
	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1130,00	1130,00
	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	0,00	0,00	140,00	140,00
		Ogółem:	76341,30	42336,80	76341,30	41874,50

W O I T

Podusz Piętko

Załącznik Nr 2

Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań zleżonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rok 2007

Dział	Rozdział	Źródło	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
750		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78576,00	78576,00	78576,00	78576,00
	75010	Wpływy z innych opłat skarbowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	78576,00	78576,00	0,00	0,00
	9400	Wpływy z opłat za zaciąganie na sprzedaż alkoholu	78576,00	78576,00	0,00	0,00
850		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	78576,00	78576,00
	85010	Zwiększenie nakładów	0,00	0,00	78576,00	78576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	2000,00	2000,00
85014		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	78576,00	78576,00
	3000	Placowe wydatki na cztery cele bieżące	0,00	0,00	750,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia i odpowiadające świadczenia	0,00	0,00	17000,00	17000,00
	4040	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1400,00	1400,00
	4110	Świadczenia na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2000,00	2000,00
	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	0,00	0,00	600,00	600,00
	4130	Wynagrodzenia i odpowiadające świadczenia	0,00	0,00	1000,00	1000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	2000,00	2000,00
	4400	Przebiegi świadczenia	0,00	0,00	200,00	200,00
	4440	Ogłoszenia na 27 dni	0,00	0,00	800,00	800,00
	4700	Ubezpieczenia pracowników nadających świadczenia	0,00	0,00	800,00	800,00
	6000	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6270,00	6270,00
		Ogółem:	78576,00	78576,00	78576,00	78576,00

W O I T

Podusz Piętko

Załącznik Nr:7

Rozliczenie dochodów wydatków środków strukturalnych realizowanych w 2007 roku

Dział	Rozdział	Program i nazwa zadania	Koszt całkowity zadania	Rok 2007		Jednostka realizująca zadanie
				Dotacja	Środki UE	
750	75023	ZPORR "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy zawodowe"	363310,00	90828,00	272482,00	Gmina
801	80195	EFS "Unia dla rozwoju szkół Żywiec"	19710,00	4929,00	14781,00	Starostwo powiatowe
		Razem:	383020,00		287263,00	

W O J T

Tadeusz Piętka

Ad-1) Projekt „Nowe kwalifikacje nowe perspektywy zawodowe „ realizowany był przez gminę w okresie od 03.04.2006 rok – 30.11.2007 rok.

Projekt został wyłoniony w drodze konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Całkowita wartość projektu: 656 073,60 PLN (Suma otrzymanych transz), pomniejszona o skumulowaną wartość zwróconych na rachunek IW 10 276,86PLN, tj. 645 796,74 z czego udział środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 484 347,09 PLN, natomiast Budżetu Państwa 161 449,65 PLN.

z tego:

rok 2006 292 763,63 zł

Europejski Fundusz Społeczny 219 572,72 zł

Budżetu Państwa 73 190,91 zł

rok 2007 353 033,11 zł

Europejski Fundusz Społeczny 264 774,37 zł

Budżetu Państwa 88 258,74 zł

W trakcie realizacji projektu w szkoleniach wzięło udział 160 osób tj. pracujące osoby zamieszkujące tereny wiejskie – rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie.

Poniższa tabela obrazuje rodzaj kursu, okres jego realizacji oraz ilość osób z podziałem na kobiety i mężczyzn, którzy skorzystali z bezpłatnych szkoleń i uzyskali certyfikat.

Lp.	Nazwa kursu		Okres realizacji	Ilość kobiet	Ilość mężczyzn	Ogółem
1	Brukarz		26.06.2006 – 22.09.2006	0	10	10
2	Technolog robót wykończeniowych		19.06.2006 – 27.09.2006	0	15	15
3	Spawanie gazowe + CO ₂		19.06.2006 – 29.09.2006	0	15	15
4	Sprzedawca z elementami języka angielskiego	GR I	25.09.2006 – 19.02.2007	28	2	30
		GR II	26.09.2006 – 28.02.2007			
5	Florystyka		02.10.2006 – 19.12.2006	15	0	15
6	Komputerowa obsługa hurtowni i magazynu wraz z obsługą wózków jezdniowych		02.11.2006 – 22.02.2007	0	15	15
7	Wykorzystanie komputera w prowadzeniu działalności gospodarczej od podstaw	GR I	10.04.2007 – 02.06.2007	6	3	9
		GR II	11.04.2007 – 12.06.2007	9	1	10
		GR III	10.04.2007 – 06.06.2007	8	2	10
		GR IV	04.06.2007 – 31.07.2007	11	0	11
8	Fundusze UE dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich w latach 2007 – 2013 wraz z nauką języka angielskiego	GR I	11.09.2007 – 11.10.2007	9	1	10
		GR II	11.09.2007 – 11.10.2007	10	0	10

W O J T

Tadeusz Piętka

Ad-2)

Projekt pn. "Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyny" realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich jako typ projektu „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”.

Całkowita wartość projektu wynosi 21 000,00 zł.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (74,99 %) oraz ze środków budżetu państwa (25,01%) w latach 2007 – 2008.

Planowana kwota środków do wykorzystania w 2007 roku 19 710 zł

w tym:

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 14 781 zł

Środki z budżetu państwa - 4 929 zł

W dniu 17 września 2007 roku została przekazana I transza środków w wysokości: 16 425 zł.

z tego do dnia 31 grudnia 2007 roku wykorzystano kwotę 16 424,32 zł

w tym:

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 12 316,60 zł

Środki z budżetu państwa – 4 107,72 zł

Środki niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2007r. w wysokości 0,68 gr. zostały zwrócone do Starostwa Powiatowego w Żywcu.

W okresie od września do grudnia 2007 roku wydatkowane środki przedstawiają się następująco:

1) Obsługa finansowa projektu (1 osoba) – kwota brutto 750 zł

2) 9 umów z nauczycielami prowadzonymi nadobowiązkowe zajęcia z uczniami gimnazjum – kwota brutto 9 011,25 zł

(zajęcia z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, ekologii, informatyki, geografii, języka angielskiego i zajęcia rekreacyjno - sportowe)

3) Wycieczki – kwota brutto 5 838,12 zł

- a) Warszawa – zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego
- b) Chorzów – zwiedzanie Planetarium Astronomicznego
- c) Sosnowiec – Teatr „Zagłębie” sztuka „Tajemniczy Ogród”

4) Zakup słowników oraz podręczników – kwota brutto 460,15 zł

5) Zakup materiałów biurowych – kwota brutto 364,80 zł

W O I T

Tadeusz Pietka

Załącznik Nr 8

Bilansowanie wydatków inwestycyjnych za rok 2007

Typ	Numer	Typ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
400		Transport i łączność	164019,00	164752,12
40010		Wydatki na transport	164019,00	164752,12
		Wydatki na transport drogowy	164019,00	164752,12
		Wydatki na transport kolejowy	0,00	0,00
		Wydatki na transport wodny	0,00	0,00
		Wydatki na transport powietrzny	0,00	0,00
		Wydatki na transport inny	0,00	0,00
700		Administracja publiczna	114400,00	114302,83
70010		Wydatki na administrację publiczną	114400,00	114302,83
		Wydatki na administrację publiczną w województwie	114400,00	114302,83
		Wydatki na administrację publiczną w powiecie	114400,00	114302,83
		Wydatki na administrację publiczną w gminie	114400,00	114302,83
70011		Wydatki na administrację publiczną w województwie	114400,00	114302,83
70012		Wydatki na administrację publiczną w powiecie	114400,00	114302,83
70013		Wydatki na administrację publiczną w gminie	114400,00	114302,83
800		Ochrona zdrowia	434000,00	434000,00
80010		Wydatki na ochronę zdrowia	434000,00	434000,00
80011		Wydatki na ochronę zdrowia w województwie	434000,00	434000,00
80012		Wydatki na ochronę zdrowia w powiecie	434000,00	434000,00
80013		Wydatki na ochronę zdrowia w gminie	434000,00	434000,00
900		Wydatki na inne cele	114400,00	114302,83
90010		Wydatki na inne cele w województwie	114400,00	114302,83
90011		Wydatki na inne cele w powiecie	114400,00	114302,83
90012		Wydatki na inne cele w gminie	114400,00	114302,83
90013		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90014		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90015		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90016		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90017		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90018		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90019		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90020		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90021		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90022		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90023		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90024		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90025		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90026		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90027		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90028		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90029		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90030		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90031		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90032		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90033		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90034		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90035		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90036		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90037		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90038		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90039		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90040		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90041		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90042		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90043		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90044		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90045		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90046		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90047		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90048		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90049		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90050		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90051		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90052		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90053		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90054		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90055		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90056		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90057		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90058		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90059		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90060		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90061		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90062		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90063		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90064		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90065		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90066		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90067		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90068		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90069		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90070		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90071		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90072		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90073		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90074		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90075		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90076		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90077		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90078		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90079		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90080		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90081		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90082		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90083		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90084		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90085		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90086		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90087		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90088		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90089		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90090		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90091		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90092		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90093		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90094		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90095		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90096		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90097		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90098		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90099		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90100		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90101		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90102		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90103		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90104		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90105		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90106		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90107		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90108		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90109		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90110		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90111		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90112		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90113		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90114		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90115		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90116		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90117		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90118		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90119		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90120		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90121		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90122		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90123		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90124		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90125		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90126		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90127		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90128		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90129		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90130		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90131		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90132		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90133		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90134		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90135		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90136		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90137		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90138		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90139		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90140		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90141		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90142		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90143		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90144		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90145		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90146		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90147		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90148		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90149		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90150		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90151		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90152		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90153		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90154		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90155		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90156		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90157		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90158		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90159		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90160		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90161		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90162		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90163		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90164		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90165		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90166		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90167		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90168		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90169		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90170		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90171		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90172		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90173		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90174		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90175		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90176		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90177		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90178		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90179		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90180		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90181		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90182		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90183		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90184		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90185		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90186		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90187		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90188		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90189		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90190		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90191		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302,83
90192		Wydatki na inne cele w innych jednostkach	114400,00	114302

		Rury PCV, piasek i cement		324,18
600	60016	Remont dróg - zakup usług	1457,00	1457,00
		z tego:		
		Prace koparką przy rowie "Bura Polana"		1427,00
		Transport materiałów		30,00
750	75095	Zakup materiałów	291,00	290,98
		z tego:		
		Zakup pieczonek		10,98
		Zakup kart magnetycznych		280,00
754	75412	Zakupo materiałów	5408,00	5407,70
		z tego:		
		Wypożyczenie do remizy		5000,00
		Zakup opłat (flot) do remizy		407,70
801	80110	Dofinansowanie remontu podłóg w Gimnazjum	500,00	500,00
		Rada Sołecka Sobółka	10000,00	9827,10
600	60016	Zakup płyt betonowych na drogę "Młoda Hora"	4000,00	4000,00
750	75095	Zakup materiałów	2570,00	2498,19
		z tego:		
		Drzwi i okna do pomieszczenia sołtysa		1500,00
		Wiązanka pogrzebowa		50,00
		Artykuły spożywcze "Opłatek dla samotnych"		340,32
		Materiały dla KGW		515,87
		Zakup butli gazowej		92,00
754	75412	Zakup drzwi i remont schodów w OSP Sobółka	500,00	500,00
801	80195	Zorganizowanie imprezy dla dzieci "Mikołajki"	500,00	495,41
900	90095	Zakup usług	2430,00	2333,50
		z tego:		
		Ogrodzenie szkoły Sobółka		1708,00
		Zapłała odśnieżania dróg		625,50

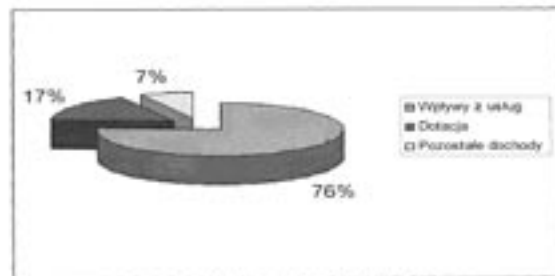
W O J T

Łódź, 21 grudnia 2007 r.

Łódź, 21 grudnia 2007 r.

- odpisy od nieplanowanych wydatków
- odpisy od środków na rachunku bankowym

Największą część w budżecie stanowiły wydatki z tytułu, które wyniosły - 427 862,33 zł, tj. 75,19% do planu rocznego, na drugim miejscu uplasowała się dotacja przewidziana, która przeznaczona została na realizację konkretnego zadania tj. świadczenie i wywóz odpadów komunalnych w wysokości - 93 426,55 zł, tj. 17,25 % pozostałe dochody stanowiły zbilansowy procent tj. 6,91 % do planu rocznego.



Łączne wydatki Zakładu w roku 2007 wyniosły - 523 740,33 zł, tj. 94,59% do planu finansowego, natomiast koszty kształtowały się na poziomie - 497 085,30 zł, tj. 91,89%.

Struktura wydatków ogółem oraz kosztów ogółem.

Dot.	Wykazanie	Plan og. uchwały	Wydatki	Realizacja %	Koszty
400	Wykazanie i zapewnienie w	1 000	994,17	99,42 %	922,59
600	Transport i logistyka	37 965	33 037,83	87,04 %	25 608,36
801	Oczyszczanie i wywóz	82 150	82 150	100 %	79 840,88
900	Oczyszczanie śmieci i odpadów	221 230	217 915,37	98,50 %	254 206,11
900	Oczyszczanie śmieci i odpadów	200 000	195 071,46	97,54 %	181 416,81
	Razem:	542 345	523 740,33	96,59 %	497 085,30

Jak wynika z przedst. danych przedstawionych w zestawieniu tabelarycznym, dominującą rolę zajmują wydatki z tytułu - 500 „Gospodarka Komunalna i Oczyszczanie Ścieków” stanowił one kwotę - 487 862,33 zł, tj. 75,19 % planu finansowego, na drugim miejscu uplasował się dot. - 801 „Oczyszczanie i wywóz” kwota - 82 150 zł, tj. 15,15% ogółu planu, natomiast dot. - 900 „Transport i logistyka” stanowił się kwota - 33 037,83 zł, tj. 6,98%.

Następnie analizując zapewnienie związane z realizacją wydatków i kosztów zakładu budżetowego możemy je podzielić na:

Wykazanie i realizacja wydatków i kosztów ogółem.

Wykazanie	Wykonanie 31.12.2007	Wydatki	Koszty
Wydatki ogółem :	523 740,33	X	X
Koszty ogółem :	497 085,30	X	X
Wynagrodzenia osobowe + pochodne	X	228 701,74	228 701,74
Materiały i wyposażenie	X	106 243,58	75 146,50
Usługi obce	X	103 368,38	98 981,81
Zakup usług remontowych	X	11 466,09	10 055,49
Energia	X	51 047,79	43 333,34
Pozostałe	X	22 912,75	40 866,42

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zostały wypłacone zgodnie z zawartymi umowami o pracę, ponadto w kwocie - 228 701,74 są również wypłacone godziny nadliczbowe za pracę w soboty i niedziele oraz godziny ponad normalny czas pracy w tygodniu. Wydatki poniesione w 2007 roku są wyższe od poniesionych kosztów rzeczywistych o 26 655,03 zł związane jest to z zakupem środków trwałych, których to koszty rozłożone są w czasie.

W O J T

Łódź, 21 grudnia 2007 r.

Łódź, 21 grudnia 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków na 2007 rok dla Zakładu Usług Komunalnych w Opławcu został uchwalony przez Radę Gminy Opawy Uchwałą Rady Gminy nr 10/10/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku.

Przedmiotem działania zakładu jest:

- Biorew. zapewnienie w wodzie
- wywóz nieczystości płynnych i stałych
- utrzymanie czystości i porządku w gminie, odśnieżanie dróg i chodników w okresie zimowym,
- usługi transportowe na rzecz mieszkańców,
- świadczenie usług związanych z dostawą energii do szkół,
- utrzymanie terenów rekreacyjnych.

W roku 2007 przychody Zakładu były źródłem dochodów z odpłatności za świadczone usługi w zakresie:

- odprowadzanie śmieci,
- świadczenie wody,
- wywóz śmieci - odpłatnie oraz inne usługi.

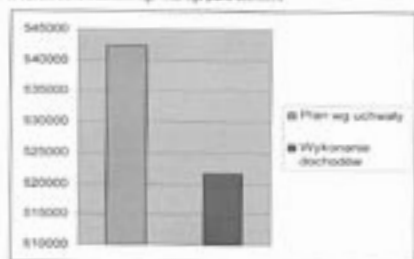
Dochody ogółem i realizacja.

Dot.	Rozdział	Wykazanie	Plan og. uchwały	Wykonanie	Realizacja %
400	40002	Wykazanie i zapewnienie w	1 000	400,67	40,06 %
600	60014	Transport i logistyka	37 965	34 537,98	91,23 %
801	80110	Oczyszczanie i wywóz	82 150	84 362,22	102,69 %
900	90001	Gospodarka komunalna i	221 230	240 507,13	108,71 %
900	90003	Oczyszczanie śmieci i	200 000	197 068,38	98,53 %
	Razem:	542 345	523 546,33	96,59 %	

Zapewnienie wykonania na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Dot.	Rozdział	Wykazanie	Wykonanie
900	90001	Gospodarka komunalna i	2 111,82
900	90003	Oczyszczanie śmieci i odpadów	8 343,31
	Razem:	8 354,83	

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 roku został przeanalizowany zgodnie z kwotą ogółem - 521 861,82 zł co stanowi 99,19% zakładanego rocznego planu dochodów.



Źródłem dochodów w pozarządowych działach były:

- odpisy z tytułu
- dotacje przewidziane

Załącznik Nr: 11

Ad-II)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOŁACH
sporządzone na dzień 31 grudnia 2007r.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOŁACHsporządzony na dzień 31.12.2007r.
wartość w złotych i groszach

Przedmiotem sprawozdania jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2. Jednostka prowadzi działalność na podstawie statutu, nadanego uchwałą nr XIV/84/2004 Rady Gminy w Ujsolach z dnia 28 kwietnia 2004 roku. Gminna Biblioteka Publiczna, działa na mocy obowiązujących przepisów prawa i otrzymanego statusu. GBP ma status instytucji kultury w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

- Nazwa jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsolach
- Siedziba i adres: ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2, 34-371 Ujsol
- NIP: 553-23-08-942
- REGON: 072357163
- Organ Rejestrowy: Urząd Gminy w Ujsolach
- Nr Rejestru Instytucji: 1
- Symbol PKD: 9251A
- Forma prawna: Instytucja Kultury
- Rok obrotowy: 01.01.2007r. - 31.12.2007r.
- Odpowiedzialność: Monika Zof - Dyrektor
- Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej przewidzieć się przyszłości.
- Określenie celów statutowych Biblioteki: Celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteka realizuje zadania z zakresu działalności kulturalnej, informacyjnej, szkoleniowo-terapeutycznej oraz promocji Gminy poprzez Gminne Centrum Informacji.
- Gminna Biblioteka Publiczna jest zwolniona z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Art.17 ust.1 pkt 4.
- GBP gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania. Wartość majątku GBP odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności.
- W przyjętej przez jednostkę polityce rachunkowości, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru przyjęto następujące zasady:
 - materiały nabywane w małych ilościach są przekazywane bezpośrednio osobom zobowiązanym do utrzymania czystości, porządku i higieny pomieszczeń, materiały biurowe przekazywane na stanowiska pracy bezpośrednio po zakupie, wycenia się według cen nabytych i odpisuje w koszty w momencie zakupu.
 - rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.
 - Jednostka nie tworzy rezerwy na okresowe świadczenia pracownicze. Udział tych świadczeń w wynagrodzeniach osobowych jest niski i stanowi niski procent kosztów ogółem.

Spis treści:

- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Data	
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOŁACH		SPORĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU			
NIP: 553-23-08-942					
KATOWICE		Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		Wartość w zł		Wartość w zł	
A. Aktywa trwałe		2684,30	2684,30	2684,30	2684,30
I. Nieruchomości		2684,30	2684,30	2684,30	2684,30
II. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
I. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
C. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
D. Aktywa trwałe		2684,30	2684,30	2684,30	2684,30
E. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
F. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
G. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
H. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
I. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
J. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
K. Aktywa trwałe		2684,30	2684,30	2684,30	2684,30
L. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
M. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
N. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
O. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
P. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
Q. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
R. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
S. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
T. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
U. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
V. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
W. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
X. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
Y. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
Z. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AA. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
AB. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AC. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AD. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
AE. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AF. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AG. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
AH. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AI. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AJ. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
AK. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AL. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AM. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
AN. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AO. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AP. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
AQ. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AR. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AS. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
AT. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AU. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AV. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
AW. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AX. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
AY. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
AZ. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
BA. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
BB. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
BC. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
BD. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
BE. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
BF. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
BG. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
BH. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
BI. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
BJ. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
BK. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
BL. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
BM. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
BN. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
BO. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
BP. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
BQ. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
BR. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
BS. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
BT. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
BU. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
BV. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
BV. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
CW. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
CX. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
CY. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
CZ. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DA. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DB. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
DC. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DD. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DE. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
DF. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DG. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DH. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
DI. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DJ. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DK. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
DL. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DM. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DN. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
DO. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DP. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DQ. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
DR. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DS. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DT. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
DU. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DV. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DV. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
DW. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DX. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
DY. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
DZ. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
EA. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
EB. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
EC. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
ED. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
EE. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
EF. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
EG. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
EH. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
EI. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
EJ. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
EK. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
EL. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
EM. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
EN. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
EO. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
EP. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
EQ. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
ER. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
ES. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
ET. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
EU. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
EV. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
EV. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
EW. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
EX. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
EY. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
EZ. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FA. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FB. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
FC. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FD. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FE. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
FF. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FG. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FH. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
FI. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FJ. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FK. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
FL. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FM. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FN. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
FO. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FP. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FQ. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
FR. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FS. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FT. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
FU. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FV. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FV. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
FW. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FX. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
FY. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
FZ. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GA. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GB. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
GC. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GD. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GE. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
GF. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GG. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GH. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
GI. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GJ. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GK. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
GL. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GM. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GN. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
GO. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GP. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GQ. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
GR. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GS. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GT. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
GU. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GV. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GV. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
GW. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GX. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
GY. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
GZ. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
HA. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
HB. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
HC. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
HD. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
HE. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
HF. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
HG. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
HH. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
HI. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
HJ. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
HK. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
HL. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
HM. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
HN. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
HO. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
HP. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
HQ. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
HR. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
HS. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
HT. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
HU. Aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
HV. Aktywa obrotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
HV. Aktywa bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00

- Monika Zoń – p.o. Dyrektor (1/1)
- Maria Dziedzic – starszy bibliotekarz (1/1)
- Iłona Szczotka – młodszy bibliotekarz (1/2)
- Łukasz Babski – pracownik administracyjny (1/4)
- Regina Kotela – młodszy referent (1/1)
- Katarzyna Sporek – młodszy referent (1/1)

Pozostałe osoby wykonywały usługi dla Biblioteki na podstawie umowy zlecenie, bądź prowadząc własną działalność gospodarczą. W 2007r. zawarto 2 umowy zlecenie: na obsługę kasową GBP w Ujsolach oraz obsługę pieca CO. Wysokość wynagrodzenia wypłaconą łącznie (wraz z umową zlecenie) wynosiła 84728,24 (brutto).



Załącznik Nr:12

**Sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsolach
za rok 2007.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsolach zatrudniający 3 pracowników realizował zadania pomocy społecznej, mające na celu zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Głównymi celami było:

- 1) Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie / w miarę możliwości / do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 - 2) Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji społecznej dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia.
 - 3) Zapewnienie pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, praca socjalna na rzecz potrzebujących.
- Ośrodek realizował również zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Realizacja wydatków GOPS w 2007 roku według rozdziałów:

1) Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne, koszty obsługi – 1.489.694 zł

w tym:

Zasłki rodzinne z dodatkami - 1.108.369
Świadczenia opiekuńcze - 202.320
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 61.000
Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 17.807
Zaliczki alimentacyjne - 65.490
Koszty obsługi - 44.708

2) Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.958 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były opłacone od:

Zasłki stałe - 5.006
Świadczenia pielęgnacyjne - 4.952

3) Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone – 55.614 zł

Wypłacono zasiłki stałe, które przysługują osobie samotnie gospodarującej lub w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności / orzeczenie o stopniu niepełnosprawności /, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego, wypłacono:

liczba osób – 16, liczba świadczeń – 165, liczba osób w rodzinie – 24, liczba rodzin – 16

4) Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – dotacja celowa – zasiłki okresowe – 47.724 zł

liczba osób, którym przyznano świadczenie - 61

liczba świadczeń - 220

liczba rodzin - 61

liczba osób w rodzinie - 233

Zasiłki okresowe zostały przyznane z powodu:

Bezrobocie - 46 osób, 150 – świadczeń, 46 – rodzin, 164 – osoby w rodzinie

Długotrwała choroba - 11 osób, 57 – świadczeń, 11 – rodzin, 54 – osoby w rodzinie

Niepełnosprawności - 4 osoby, 13 – świadczeń, 4 – rodziny, 15 – osoby w rodzinie

5) Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne – 24.000 zł

Zasiłki celowe i pomoc w naturze – 10.680

Doplata gminy do pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 13.320

liczba osób 1, liczba świadczeń – 12

6) Rozdz. 85295 – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 31 704 zł

z tego:

Środki własne - 8.000

Dotacja - 23.704

Liczba osób objętych programem - 156

Liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy - 54

Koszt zasiłków - 4.666 zł

Liczba dzieci korzystających z posiłku - 102

Liczba posiłków - 12.933

Koszt posiłków - 27.038 zł

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2007 r.

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych – liczba osób – 16, osób w rodzinie – 24

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych - liczba osób – 250, osób w rodzinie – 449

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - liczba rodzin – 42, osób w rodzinie – 128

Powody przyznania pomocy:

Bezrobocie - 64 rodziny

Niepełnosprawność - 32 rodziny

Długotrwała choroba - 30 rodzin

Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych - 37 rodzin

w tym:

Rodziny niepełne - 15

Rodziny wielodzietne - 22

Typy rodzin objętych pomocą:

Rodziny ogółem 129

w tym:

Rodziny z dziećmi - 65

Rodziny niepełne - 12

Rodziny emerytów i rencistów - 17



2925

**INFORMACJA
z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki za 2007 rok**

**INFORMACJA
z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki
za 2007 rok.**

I. DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2007 rok przedstawia się następująco:

Plan po stronie dochodów	17 354 841
w tym: - dochody własne	4 381 970
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 729 431
- subwencja	7 144 942
- dotacja na zadania zlecone	2 395 241
- dotacja na zadania własne	122 601
- dotacja na zadania w ramach porozumień	580 656
Plan po stronie wydatków	23 652 696
w tym: a) wydatki bieżące	15 082 965
- wynagrodzenia	5 942 177
- pochodne od wynagrodzeń	1 164 886
- dotacje	856 500
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	125 030
- pozostałe wydatki bieżące	7 033 472
b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)	7 970 631
w tym: dofinansowanie w ramach porozumień	210 000

Załącznik nr 1

Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie	1 459 738
Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie określono:	5 497 855
- kredyty i pożyczki	5 433 925
- własne środki	263 930

Dokładane w okresie sprawozdawczym zmiany spowodowały jego zwiększenie:

1) po stronie dochodów zwiększenie o 3 064 349 zł do kwoty **20 419 190**

- dotacja celowa na finansowanie zadań własnych:

+ oświata i wychowanie	179 637
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	141 338
- wprowadzenie w I klasach nauki j. angielskiego	35 604
- wynagrodzenie nauczycieli przeprowadzających sesje	

egzaminery materialne	1 126		-dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	141 338	
- zakup książek dla bibliotek szkolnych	1 549	199 622	- wynagrodzenia dla nauczycieli - członków komisji maturalnych	1 126	
* edukacyjna opieka wychowawcza	29 100		- zakup lektur do bibliotek	1 549	256 367
- pomoc materialna dla uczniów	150 332		- edukacyjna opieka wychowawcza		
- wyrównywanie szans edukacyjnych	11 090		stypendia, mandarki, podręczniki	57 060	
- zakup podręczników	9 100		- pomoc materialna dla uczniów (program „Uczeń na wsi”)	48 975	
* pomoc społeczna		43 842	- wyrównywanie szans edukacyjnych	150 332	
- dożywianie	19 832		* pobór podatków		10 000
- ośrodki pomocy społecznej	10 500		* pomoc społeczna		-916
- zasiłki i pomoc w naturze	12 810		- świadczenia rodzinne	- 62 185	
- dotacja na zadania zlecone		36 343	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	800	
* solidarność i kowectwo - zwrot zniżkom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym	66 735		- ośrodki pomocy społecznej	10 500	
* wybory samorządowe	150		- zasiłki i pomoc w naturze	18 937	
* wybory do Sejmu i Senatu	20 977		- pozostała działalność - dożywianie uczniów	19 832	
* urzędy wojewódzkie	3 739		- świadczenia dla prac. społ. Utrzymujących	1 000	
* pomoc społeczna - zasiłki rodzinne	-162 185		- zwrot dotacji na zadania zlecone	8 200	
- skł. na ubezp. zdrowotne	800		- dodatki mieszkaniowe	2 000	
- zasiłki i pomoc w naturze	6 127		* działalność usługowa		4 000
- zwrot dotacji z zadań zleconych		8 700	- oświetlenie	4 000	
- dotacje z funduszy celowych		178 974	* obsługa długu publicznego		36 000
* dotacja z Ministerstwa Sportu	50 000		- odsetki od kredytów	36 000	
* dotacja z Funduszu Ochrony Granic Rolnych	55 000		* bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa		8 122
* dotacja z WFOŚiGW (wagowanie)	23 775		- ochrona cywilna	8 122	
* dotacja PFRON „Uczeń na wsi”	50 199		* przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		475 903	* gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 300
* transport i łączność (utrzymanie dróg wojewódzkich)	245 717		- gospodarka ściekowa	60 250	
* transport i łączność (utrzymanie dróg powiatowych)	-37 048		- ochrona góh	47 550	
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (ochrona cywilna)	8 122		- oświetlenie ulic	62 500	
* oświetlenie	4 000		* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 800
* oświata i wychowanie-realizacja programu ze środków unijnych pn. „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia...”	246 312		- biblioteki	2 300	
* biblioteki - sieć informatyczna	300		- dotacja na festiwal i plener malarstwa	8 500	
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - plener malarstwa i festiwal piosenki	8 500		* kultura fizyczna i sport		50 000
- subwencje		315 539	- pozostała działalność	50 000	
* części oświatowa	315 539		b) wydatki inwestycyjne		- 4 646 354
- dochody własne		327 823	* infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000
* odškodowanie z Towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczoną wiatę przystankową	4 148		* wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		-55 000
* podatek od czynności cywilnoprawnych	117 000		* transport i łączność		1 099 002
* wpływy z tytułu renty planistycznej	6 000		- drogi powiatowe	474 002	
* środki społeczne (wagowanie góh)	23 775		- drogi wojewódzkie	524 000	
* rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 900		- przebudowa dróg gminnych	101 000	
* odsetki bankowe	35 000		* urzędy gmin		15 000
* podatek dochodowy od osób fizycznych	70 000		* szkoły podstawowe		-(-) 1 052 931
* podatek dochodowy od osób prawnych	40 000		- termizacja budynków szkół (-) 1 052 931		-(-) 1 052 931
* za zwrotem na sprzedaż napojów alkoholowych	15 000		* dowożenie uczniów do szkół (program „Uczeń na wsi”)		110 000
* za przekształcenie prawa ul. wieś. w prawo własności	2 000		* gospodarka komunalna i ochrona środowiska		- 4 332 425
- środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		1 298 167	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 4 332 425	
* inwestycje przy drogach powiatowych	170 708		* obiekty sportowe		-450 000
* inwestycje przy drogach wojewódzkich	495 000		2. Rasygnowane rezerwy ogólną w kwocie		200 738
* ul. Obrony Narodowej w Wodnikach (ZPORR)	468 128		a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw		160 000
* ul. Obrony Narodowej w Wodnikach (budżet państwa)	62 418		- zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrani sołectw	160 000	
* dotacja WFOŚiGW (termomodernizacja SP Wodniki)	11 913		b) z rezerwy będącej w dyspozycji Burmistrza		40 738
* dotacja PFRON zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	90 000		- na wydatki bieżące		38 738
2) po stronie wydatków zmniejszenie o 2 622 384 zł do kwoty		20 430 312	* transport i łączność		3 400
w tym:			- drogi publiczne gminne	3 400	
a) wydatki bieżące		2 023 970	* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 383
* solidarność i kowectwo		66 385	- OSP	5 383	
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	66 385		* administracja publiczna		2 764
* dostarczanie wody		38 164	- promocja gminy	2 124	
* transport		294 630	- urząd gminy	640	
- drogi wojewódzkie	210 717		* oświata i wychowanie		10 712
- drogi publiczne powiatowe	- 28 742		- szkoły podstawowe	6 152	
- drogi gminne	57 635		- gimnazja	1 840	
- drogi wewnętrzne	55 000		- licencje ogólnokształcące	930	
* urzędy naczelnych organów władzy państwowej		21 147	- ZEASZ	790	
- wybory samorządowe	150		- Słowaczyni (SP Kam. Młyn)	1 000	
- wybory do Sejmu i Senatu	20 997		* gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 750
* administracja publiczna		184 299	- gospodarka ściekowa	2 900	
- urzędy wojewódzkie	3 739		- utrzymanie zieleni	500	
- rady gmin	20 000		- pozostała działalność	3 350	
- urzędy gmin	160 560		* kultura fizyczna i sport		1 000
* oświata i wychowanie		899 672	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000	
- szkoły podstawowe	534 435		* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 809
- gimnazja	149 327		- pozostała działalność	8 809	
- licencje ogólnokształcące	38 637		- na wydatki inwestycyjne (obiekty sportowe - boiska w Wodnikach)		2 000
- ZEASZ	1 224				
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 036				
- dowożenie uczniów do szkół	10 000				

3. W celu wykonania zaplanowanych zadań rzeczowych dokonano zmian planu budżetu w ramach przeniesień między działami i paragrafami.

4. Wykonanie budżetu za 2007 rok w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetu na 2007 rok	Budżet po zmianach na 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	%
I. Dochody + przychody	24 512 434,00	22 314 914,26	22 136 971,57	99,21
1. Dochody roku budżetowego	17 354 841,00	20 419 190,26	20 242 147,57	99,13
w tym:				
- dochody własne	4 381 970,00	4 617 493,00	4 659 329,58	100,90
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 729 431,00	2 839 431,00	2 999 202,09	104,22
- subwencje	7 344 942,00	7 460 481,00	7 460 481,00	100,00
- dotacja na zadanie rzeczowe	2 395 241,00	2 439 725,87	2 315 569,37	94,91
- dot. na pod. porz. między inst. samor.	580 656,00	1 795 845,00	1 517 645,21	84,58
- dotacja na zadania własne	122 601,00	544 942,00	524 101,44	96,17
- pozostałe dotacje i środki		811 432,39	805 918,88	99,32
2. Kredyty i pożyczki	6 892 925,00	1 340 156,00	1 340 156,00	100,00
3. Wolne środki	264 668,00	554 668,00	554 668,00	100,00
II. Wydatki + rozchody	24 512 434,00	22 314 914,26	21 852 821,67	97,93
1. Wydatki roku budżetowego	23 052 696,00	20 430 312,30	19 968 072,91	97,74
w tym:				
- bieżące	15 082 665,00	17 001 037,30	16 591 325,98	97,59
- wynagrodzenia	5 942 177,00	6 328 219,51	6 402 478,95	98,07
- pozostałe od wynagrodzeń	1 164 886,00	1 233 538,06	1 221 548,25	99,42
- dotacje	804 586,00	815 874,00	812 354,85	99,57
- wydatki na obsługę długu	125 000,00	139 724,00	136 561,72	98,02
- pozostałe wydatki bieżące	7 003 472,00	8 245 681,73	7 999 728,68	97,04
- majątkowe	7 970 631,00	3 429 275,00	3 376 746,93	98,47
- inwestycyjne	7 970 631,00	3 429 275,00	3 376 746,93	98,47
- w tym dyktum w ramach poruczeń	270 000,00	314 000,00	314 000,00	100,00
2. Spłata kredytów i pożyczek	1 459 738,00	1 883 701,96	1 883 702,31	100,00
- w tym: pożyczka pomiarowa	-	468 127,96	468 127,96	100,00

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto następujące kredyty:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Wotnikach ul. Dworcowa 600 000
- pomoc finansowa dla powiatu lublińskiego - modernizacja ul. Głównej w Parach 300 000
- modernizacja dróg gminnych - ul. Kopernika w Parach 160 000
- ul. Szkolna i Wiejska w Kamińskich Młynach 160 000

oraz zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wotnikach w wysokości 120 156

Ogółem w 2007 roku zaciągnięto kredytów i pożyczek w wysokości 1 340 156 zł

Dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w wys. 1 883 702,31

tym:

- Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - modernizacja kuchni - Przedszkole Wotniki 3 720,00
 - kanalizacja Paury 335 588,00
- BISE - budowa gimnazjum w Wotnikach 200 000,00
- BOŚ - stacja uzdatniania wody w Wotnikach
 - kanalizacja Paury Babienica 202 000,00
 - kanalizacja Paury Babienica II etap 39 000,35
 - modernizacja ul. Obrony Narodowej 54 500,00
- NFOŚ i GW - kanalizacja sanit. i oczyszczalnia w Parach
 - kanalizacja sanitarna w Wotnikach 73 266,00
- BGŻ - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
 - modernizacja gimnazjum w Wotnikach 150 000,00
- BS Wotniki - modernizacja ul. Obrony Narodowej w Wotnikach 468 127,96
- BS Wotniki - modernizacja ul. Głównej w Parach 92 500,00

Do spłaty w latach następnych pozostały pożyczki i kredyty z tego: 4 613 146,00

- BGŻ - budowa gimnazjum w Wotnikach 37 500,00
- BOŚ - kanalizacja Paury Babienica II etap
 - stacja uzdatniania wody w Wotnikach 90 000,00
 - kanalizacja II etap Paury 505 000,00
 - modernizacja ul. Obrony narodowej w Wotnikach 163 500,00
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - budowa oczyszczalni i kanalizacji w Parach 1 342 352,00
 - modernizacja kuchni w przedszkolu w Wotnikach 7 436,00
 - termomodernizacja SP Wotniki 120 156,00
- BISE - budowa gimnazjum w Wotnikach 150 000,00
- NFOŚ i GW - budowa oczyszczalni i kanalizacji w Parach 583 000,00
- BS Myszków - modernizacja ul. Głównej w Parach 277 500,00
- kanalizacja sanit. ul. Dworcowa 600 000,00

- budowa dróg gminnych 320 000,00
- pomoc dla powiatu - ul. Główna w Parach 300 000,00

Umorzona została pożyczka udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 44 164,00 zł w tym przypadających w 2007 roku spłat w wysokości 44 164,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2007 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło kwotę 4 613 146,00 zł; z terminem spłaty w roku 2008 i latach następnych.

Gmina wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań.

II. DOCHODY

1. Dochody w 2007 roku zostały wykonane w 99,13% - plan 20 419 190,26 zł; wykonanie 20 242 147,57 zł, z do dzieł przedstawiają się następująco:

Dot.	Budżet	Treść	Plan po zmianach 2007	Wykonanie za 2007 rok	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo		66 734,87	66 734,87	100,00
0100	Pozostałe działalności		66 734,87	66 734,87	100,00
	dotacja na zadanie rzeczowe		66 734,87	66 734,87	100,00
020	Leśnictwo		500,00	1 773,22	354,64
0200	Pozostałe działalności		500,00	1 773,22	354,64
	czynsz dzierżawny za obsady leśnictwa		500,00	1 773,22	354,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		130 000,00	136 218,22	104,78
40002	Dostarczanie wody		0,00	14 318,68	0,00
	za wodę i opał w Parach i Palskach			14 318,68	0,00
40005	Pozostałe działalności		130 000,00	121 899,54	93,77
	czynsz za wodociąg		130 000,00	121 899,54	93,77
600	Transport i łączność		2 044 726,02	2 024 238,18	99,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		986 433,00	962 874,51	97,61
	dotacja na zadanie w ramach poruczeń na zadanie bieżące		493 433,00	493 433,00	100,00
	dotacja na zadanie w ramach poruczeń na zadanie inwestycyjne		493 000,00	471 441,51	95,24
60014	Drogi publiczne powiatowe		468 600,00	468 595,99	100,00
	dotacja na zadanie w ramach poruczeń na zadanie bieżące		267 892,00	267 892,00	100,00
	dotacja na zadanie w ramach poruczeń na zadanie inwestycyjne		170 708,00	170 703,99	100,00
60016	Drugi publiczne gminne		534 693,02	537 764,58	100,57
	współpraca z przedsiębiorstwem komunalnym			1 730,00	0,00
	za opłatę za jazdę drogową			1 730,00	0,00
	odszkodowanie za wiatr przesyłający		4 148,00	4 148,00	100,00
	dotacja ZPOBR		468 127,96	468 127,96	100,00
	dotacja z budżetu państwa - II. Obrony Narodowej		62 417,06	62 417,06	100,00
60017	Drugi prywatne		55 000,00	55 000,00	100,00
	dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		55 000,00	55 000,00	100,00

1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	301 446,18	109,62
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	185 500,00	169 063,66	91,14
	czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	185 000,00	167 148,29	90,32
	składki	500,00	1 182,19	236,44
	pozostałe dochody		733,18	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 500,00	132 382,52	147,91
	czynsz dzierżawy z nieruchomości	22 000,00	20 436,67	92,90
	opłaty za przebieganie prawu użytkowania	30 000,00	80 390,00	267,97
	współfinansowanie w prawo własności	2 000,00	2 823,18	141,16
	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	15 500,00	11 528,60	74,38
	składki		24,43	
710	Dotychczasowa usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
71015	Opłaty	4 000,00	4 000,00	100,00
	dotacje celowe	4 000,00	4 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	69 363,00	66 676,73	96,13
75011	Usługi wojewódzkie	54 963,00	56 536,16	102,86
	przewozy - dowody osobiste	1 040,00	2 613,16	251,27
	dotacje celowe	13 923,00	13 923,00	100,00
75021	Usługi gmin	14 400,00	10 140,57	70,42
	opłaty za wydanie poświadczeń	7 200,00	8 844,00	122,83
	opłaty z różnych tytułów	7 200,00	1 296,57	18,00
751	Usługi nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	22 771,00	22 771,00	100,00
75101	Usługi nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 624,00	1 624,00	100,00
	dotacje na zadania własne	1 624,00	1 624,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 997,00	20 997,00	100,00
	dotacje na zadania własne	20 997,00	20 997,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00
	dotacje na zadania własne	150,00	150,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 122,00	8 122,00	100,00
75414	Ochrona cywilna - dotacje na zadania własne	8 122,00	8 122,00	100,00

1	2	3	4	5
	wpływy z podatku dochodowego osób prawnych	120 000,00	131 333,99	109,44
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 719 433,00	2 827 848,00	104,00
	składki		8,10	
758	Różne rozliczenia	7 530 480,00	7 587 712,04	100,76
75801	Część budżetowa subwencji ogólnej	6 046 181,00	6 046 181,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 414 320,00	1 414 320,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	77 211,04	110,30
	składki bankowe od produktów na rachunku	70 000,00	79 212,04	113,16
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	568 296,37	578 444,78	101,79
80101	Szkółki podopiecznych	181 500,00	83 790,67	46,16
	opłaty za mieszkanie	3 720,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania własne	17 404,00	20 318,61	116,73
	dotacje na podjęcie porównania - "Matematyka..."	130 272,00	40 640,52	31,19
	dotacje z WFOŚiGW - terminowa dotacja	17 812,00	17 812,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów		818,54	
80104	Przedszkola	35 518,00	32 067,18	90,30
	opłaty za przedszkole	30 830,00	31 637,00	102,62
	wpływy z usług	4 588,00	370,88	8,09
80110	Opieka	93 180,00	32 618,20	35,01
	dotacje na podjęcie porównania - "Matematyka..."	83 383,00	32 318,20	38,77
	wpływy z różnych dochodów		260,00	
80118	Dotychczasowa uczelnia dla szkół	90 000,00	90 000,00	100,00
	dotacje z WFOŚiGW - usługi samorządu	90 000,00	90 000,00	100,00
80120	Licencja Opatrzności	22 437,00	2 951,89	13,16
	dotacje na podjęcie porównania - "Matematyka..."	22 437,00	2 951,89	13,16
	wpływy z różnych dochodów		56,00	
80134	Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	1 224,37	1 271,37	104,00
	dotacje z WFOŚiGW - usługi programu "Lisak na wsi"	1 224,37	1 271,37	104,00
	wpływy z różnych dochodów		47,00	
80191	Pracownia dotychczasowa	144 813,00	124 805,47	86,25
	dotacje celowe	144 813,00	124 805,47	86,25
852	Pomoc społeczna	2 463 718,00	2 336 955,18	94,85
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 796,00	2 112 189,72	94,45

1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 798 531,00	6 923 141,76	101,83
75601	Wpływy z pod. dochodowego od os. fizycznych	41 000,00	18 790,32	45,83
	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	18 793,62	46,98
	składki	1 000,00	-3,30	
75613	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 641 000,00	1 629 466,06	99,30
	podatek rolny	18 500,00	17 094,30	92,40
	podatek leśny	44 000,00	44 493,00	101,12
	podatek od nieruchomości	1 182 000,00	1 191 832,44	100,75
	od środków transportowych	170 000,00	157 387,00	92,42
	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	7 319,00	91,49
	składki	1 000,00	7 432,40	743,24
	rekompensaty z tytułu utracenia dochodów	214 000,00	213 773,00	99,90
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 957 700,00	2 050 332,81	104,73
	podatek rolny	280 000,00	238 633,19	85,23
	podatek leśny	12 000,00	12 226,24	101,88
	podatek od nieruchomości	1 119 000,00	1 121 832,20	100,17
	od środków transportowych	212 000,00	214 896,19	101,37
	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 806,00	102,69
	podatek od posiadania psa	200,00	21,00	10,50
	opłata targowa	300,00	130,00	43,33
	opłata administracyjna	4 000,00	140,00	3,50
	pozostałe opłaty	8 000,00	8 730,00	109,13
	podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	208 948,01	122,91
	składki	23 000,00	30 254,07	131,54
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 000,00	251 316,28	78,78
	opłata skarbową	33 000,00	39 173,00	118,61
	opłata eksploatacyjna	100 000,00	49 420,82	49,42
	opłata za świadczenie na sprzęcie alkoholowym	100 000,00	100 000,00	100,00
	opłaty z tyt. renty planowanej	8 000,00	8 000,00	100,00
75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 829 431,00	2 929 202,00	103,53

1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych na wydatki z przeznaczeniem lub pobranych w ramach wydatków	8 000,00	8 336,00	104,10
	dotacje na zad. własne	2 227 000,00	2 194 724,20	98,55
	zaliczka alimentacyjna		883,19	
	pozostałe składki	700,00	328,29	46,89
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - osoba fizyczna	4 500,00	4 470,81	99,35
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	86 475,00	84 813,21	98,08
	dotacje na zadania własne	10 475,00	54 433,37	51,96
	dotacje na zadania własne	30 000,00	30 000,00	100,00
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych na wydatki z przeznaczeniem lub pobranych w ramach wydatków	300,00	0,00	0,00
85216	Oświadczenia pomocy społecznej	100 743,00	99 863,66	99,13
	dotacje na zadania własne	100 743,00	99 863,66	99,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	607,50	101,25
85291	Pracownia dotychczasowa	31 000,00	31 000,00	100,00
	dotacje na zadania własne	31 000,00	31 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 597,00	248 088,79	99,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 597,00	248 088,79	99,80
	dotacje na zadania własne	199 632,00	199 123,70	99,75
	dotacje z WFOŚiGW - usługi programu "Lisak na wsi"	49 975,00	49 975,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 550,00	127 824,79	98,68
90001	Gospodarka ściekowa	80 000,00	86 196,96	107,75
	wpływy z usług - opłata za kanalizację	80 000,00	88 183,50	110,36
	składki		17,46	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	47 550,00	36 842,69	77,48
	dotacje na zadania własne	23 775,00	18 582,20	78,23
	dotacje z WFOŚiGW	23 775,00	18 260,49	76,83
90020	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 485,14	124,26
90091	Pracownia dotychczasowa	0,00	500,00	0,00
	opłaty z WFOŚiGW		500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800,00	8 800,00	100,00
92116	Biblioteki	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	dotyczy na podjęcie porównania	200,00	200,00	200,00	
92195	Przebiegi dotychczasowe	8 500,00	8 500,00	100,00	
	dotyczy dla MZK na dotychczasowe plany	8 500,00	8 500,00	100,00	
926	Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	100,00	
92601	Przebiegi dotychczasowe	50 000,00	50 000,00	100,00	
	dotyczy celów określonych - Ministerstwo Sportu	50 000,00	50 000,00	100,00	
	OGÓŁEM	28 419 190,26	28 242 147,57	99,13	

2. Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów przedstawia się następująco:

a) Wpływy z wód w 2007 roku wyniosły 14 218,88 zł – są to wpłaty za okres do końca 2004 roku. Kwota należności wynosi 49 089,81 zł. Najwięcej należności ma przedsiębiorstwo działające w wodociągach w tym okresie oraz mieszkańcy sołectw Babienica, Kamienica, Psary, Kamienki Młyny, Huta Karwila, Pałady. Gmina wystąpiła do sądu z pozwem o zapłatę należności jej należności z tego tytułu.

b) Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę wodociągów w 2007 wyniosły 93,77 % - plan 130 000,00 zł, wykonanie 121 899,54 zł;

c) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkalniowe i użytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w 2007 roku 91,14 % - plan 185 000 zł; wykonanie 169 063,66 zł;

Wysokość należności wymagalne w kwocie 41 174,32 zł z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w budynkach położonych w Czarnym Lesie, Śliwie, w Woźnikach przy ulicach: Łompy, Solania oraz Koziegłowskiej. Wierzycielności 6 dłużników przekazano do Komornika Sądowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. W stosunku do pozostałych wytworowano opominki. Wystąpiła również należność z tytułu czynszu za lokale użytkowe. Do dłużnika skierowano wezwanie do zapłaty.

Wystąpiły należności z tytułu dzierżawy nieruchomości (3 030 zł) oraz bezumownego zajmowania w/w nieruchomości (87 100 zł). Ponieważ dzierżawca nie wywiązywał się z zawartej wcześniej umowy, sprawę skierowano do sądu z wnioskiem o wydanie przedmiotu dzierżawy oraz o wydanie sądowego nakazu zapłaty.

d) Realizacja wpływów z odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej wyniosła w 2007 roku 167,75 % - plan 80 000 zł, wykonanie 86 196,96 zł.

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2 309,70 zł. W stosunku do trzech osób wystąpiono na drogę sądową, wierzycielności jednego z dłużników skierowano do Komornika Sądowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Sukcesywnie w ciągu roku wyzyskały się wezwania do zapłaty.

f) Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przebiegi netto	Wpływy 2007 r. w tym: na należności	% realizacji przepisu	Kwota należności wymagalnych	Hypoteka przysługująca	Ilość należności	Kwota odroczeń	Ulg i umorzenia	
								kwota	ilość
DYRDY	37 476,00	33 200,80	88,14	30 440,49	32 676,40	24	0	297,00	3
CZARNY LAS	10 289,00	9 346,53	90,79	8 343,37	0	10	0	0	0
ŁGOTA WOŹNICKA	26 423,27	26 113,09	97,88	8 805,40	0	11	0	98,75	2
WOŹNIKI	298 495,40	279 282,71	93,60	221 302,38	0	98	0	1 108,60	15
BARBENICA	43 956,80	40 987,38	93,24	7 493,30	0	13	0	162,00	2
	1 496,90	1 496,90							
KAMIENICA	81 432,00	77 003,50	93,48	24 564,30	0	13	0	27,00	1
KAMIENSKA	20 314,00	20 326,00	99,23	6 334,90	0	7	0	272,00	2
MLYNY	81 785,18	82 034,30	96,47	9 023,43	0	14	258,00	380,00	3
LUBSZA	28 198,00	28 538,00	101,20	3 318,30	0	3	2 226,00	34,00	1
PIASEK	129 410,00	127 221,41	98,33	19 033,13	0	38	0	467,00	4
PSARY	392 797,67	368 137,63	93,69	287 292,24	32 676,40	143	0	1 984,33	20
Razem miasto	377 636,96	352 342,79	93,18	79 982,08	0	86	2 488,00	1 212,00	53
Razem gmina	779 434,57	750 480,42	96,29	338 274,82	32 676,40	223	2 488,00	1 736,33	33
OGÓŁEM		47 876,23							

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przepisu analizowanego - w 91,26 % (przebiegi netto 770 434,57 zł, wykonanie 702 610,20 zł). Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 328 274,82 zł. Należności w kwocie 32 676,40 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

e) Realizacja w okresie sprawozdawczym roku zobowiązań pieniężnych (podatek rolny, lotny i części podatku od nieruchomości od osób fizycznych) przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przebiegi netto	Wpływy 2007 r. w tym: na należności	% realizacji przepisu	Kwota należności wymagalnych	Hypoteka przysługująca	Ilość należności	Ulg i umorzenia		Kwota odroczeń
							kwota	ilość	
DYRDY	23 748,00	23 116,63	96,94	797,00	0	3	437,00	3	0
CZARNY LAS	23 347,00	23 475,16	93,02	13 968,63	0	24	247,00	2	0
ŁGOTA WOŹNICKA	22 408,00	22 725,14	99,80	3 388,34	0	11	831,00	10	0
	113 286,00	149 342,28	99,89	36 475,36	0	30	1 023,00	6	0
WOŹNIKI	36 936,00	39 944,40	107,78	7 732,60	0	19	317,00	3	0
BARBENICA	206 498,51	206 443,52	99,98	0	0	0	0	0	201,00
KAMIENICA	40 131,00	40 085,58	99,93	4 239,74	3 372,80	9	8,40	1	0
KAMIENSKA	82 907,00	81 971,30	98,88	2 089,40	0	3	271,00	2	5 636,90
MLYNY	9 907,00	9 907,00	100,00	0	0	0	0	0	0
PIASEK	89 399,00	87 068,30	96,79	4 222,80	0	11	76,00	3	0
PSARY	323 049,00	347 683,21	107,63	72 535,09	0	86	2 598,00	21	0
Razem miasto	495 788,60	495 362,09	99,54	28 364,54	3 372,80	44	876,40	9	5 127,90
Razem gmina	728 838,20	742 982,21	99,88	92 239,63	3 372,80	122	3 454,40	30	5 237,90
OGÓŁEM		12 327,98							

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przepisu analizowanego w 98,88 % (przebiegi netto 728 838,20 zł, wykonanie 720 655,23 zł). Należności ogółem wynoszą 93 239,63 zł.

Część należności nie można ściągać z uwagi na brak następców prawnych właścicieli gruntów, które w chwili obecnej nie są użytkowane. Należności w kwocie 3 572,80 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

g) Realizacja podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Podatek	Przebiegi netto	Wpływy w 2007 r.	% realizacji przepisu	Kwota należności	Ilość należności	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń	Ilość udział. ulg
ROLNY	17 080,00	17 084,30	100,38	0	0	0	0	0
LEŚNY	44 491,00	44 491,00	100,00	0	0	0	0	0

h) Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Podatek	Przebiegi netto	Wpływy w tym: na należności	% realizacji przepisu	Kwota należności	Ilość należności	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń	Ilość udział. ulg
Nieruchomości	1 197 169,00	1 191 833,46	99,56	52 137,20	3	4 108,00	17 549,00	9
		47 164,30						

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przepisu analizowanego w 99,61 % (przebiegi netto 1 197 169,00 zł, wykonanie 1 144 669,16 zł). Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 52 137,20 zł.

i) Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przebiegi netto	Wpływy		% realizacji przepisu	Kwota należności wymagalnych	Hypoteka przysługująca	Ilość należności	Ulg i umorzenia	
		ogółem	na należności					ilość	kwota
DYRDY	3 238,00	2 894,00	0	88,03	1 655,50	0	3	2	586,00
CZARNY LAS	1 182,50	631,00	0	53,31	12 283,70	0	2	0	0
ŁGOTA WOŹNICKA	38 432,20	39 091,20	0	100,78	0	0	0	0	0
WOŹNIKI	43 891,00	44 611,00	5 872,00	97,60	50 106,34	0	9	3	734,00

BARBENICA	8 134,00	7 184,00	0	88,32	13 482,30	0	0	0	0
KAMIENICA	24 726,00	24 726,00	0	100,00	489,10	1	0	0	0
KAM. MEJNY	16 293,70	19 354,30	3 354,30	111,70	43 710,00	10 005,00	2	3	10 033,00
LUBSZA	23 224,00	23 224,00	0	100,00	0	0	0	0	0
PLASEK	3 878,00	3 872,00	0	99,33	26,00	0	0	0	0
PSAREY	70 074,00	68 883,00	4 695,00	91,00	15 444,30	0	4	0	0
Razem miasto	136 965,70	127 450,30	5 852,00	95,61	4 645,30	0	13	5	1 344,00
Razem gmina	1 603 25,70	1 477 36,90	4 649,00	96,83	71 560,90	10 505,00	11	3	1 835,00
OGÓŁEM	1 740 221,40	1 504 886,20	10 551,00	96,24	76 206,20	10 505,00	24	8	3 179,00

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 96,26 % (przypis netto 273 295,40 zł; wykonanie 263 084,20 zł).
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11 901,90 zł.
Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
Zaległości w kwocie 10 505,00 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

j) Podatek od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2007 roku:

Wyszczególnienie	Przypis netto	Wpłaty		%	Zaleg. końc.	Ilość	Odrocznienia	Ułgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe					Ilość	kwota
Wroclaw	134 330,00	147 714,00	12 824,00	100,00	0	0	0	0	0
Pasy	9 293,00	9 393,00	0	100,00	0	0	0	0	0
Razem	143 623,00	157 107,00	12 824,00	100,00	0	0	0	0	0

Tytuły egzekucyjne wystawione w 2007 roku

	Ilość		Na kwotę	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	20	0	14 277,00
Podatek od nieruchomości	8	52	80 215,80	44 448,40
Podatek od środków transportu	1	13	40 998,00	19 530,00
Podatek leśny	0	1	0	624,30

Upomnienia wystawione w 2007 roku

	Ilość		Na kwotę	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	143	0	38 731,40
Podatek od nieruchomości	22	227	167 952,10	77 335,60
Podatek od środków transportu	2	20	53 827,00	24 493,00
Podatek leśny	0	1	0	1 008,30

Skutki obniżek, ulg i umorzeń dochodów podatkowych za 2007 rok:

Wyszczególnienie	Skutki obniżek gminnych i powiatowych	Skutki obniżek ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozliczenie na raty, odroczenie płatności
1. podatek rolny	80 723,84	0	3 434,40	5 237,90
2. obrotki	0	0	3 538,00	0
3. podatek od nieruchomości	836 593,30	299 899,68	20 275,33	6 593,00
4. podatek od środków transportu	143 275,80	1 147,00	3 179,00	0
OGÓŁEM	1 060 592,94	301 046,68	30 426,73	11 830,90

III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 97,74 % (plan 20 430 312,30 zł; wykonanie 19 969 119,36 zł) i w składzie działowym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Trybik	Plan po zmianach 2007	Wykonanie na 2007 rok	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo		115 734,87	112 695,43	97,37
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	38 422,00	96,06
		wydatki majątkowe	40 000,00	38 422,00	96,06
	01030	Identyfikacja - 2% z wpłat podatku od nieruchomości	9 000,00	7 518,56	83,54
	01090	Pozostałe działalności	66 734,87	66 754,87	100,00
		wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone	66 734,87	66 754,87	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		495 164,00	485 742,85	98,19
	40002	Dostarczanie wody	495 164,00	485 742,85	98,19
		wydatki bieżące	425 164,00	422 349,71	99,31
		w tym: inwestycje	70 000,00	63 493,14	90,59
600	Transport i łączność		3 343 628,06	3 315 759,60	99,18
	60013	Dotacje publiczne województwa	1 065 413,00	1 041 874,51	97,79
		pozostałe wydatki bieżące z dotacji otrzymanych	491 413,00	491 413,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	574 000,00	550 461,51	95,90
	60014	Dotacje publiczne powiatowe	905 200,00	905 190,09	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	299 492,00	299 492,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	605 708,00	605 707,09	100,00
	60016	Dotacje publiczne gminne	1 234 747,06	1 231 143,06	99,71
		pozostałe wydatki bieżące	682 247,06	679 817,60	99,80
		wydatki inwestycyjne	551 500,00	551 325,46	99,87
	60017	Dotacje województwa	128 500,00	126 394,94	98,35
		wynagrodzenia	1 770,00	1 770,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	126 730,00	124 624,94	98,35
	60099	Pozostałe działalności	11 148,00	11 148,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	11 148,00	11 148,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		337 930,00	328 726,85	97,27
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	202 504,00	195 264,83	96,43
		wynagrodzenia	23 160,00	23 140,79	99,90

1	2	3	4	5	6
		podstawa od wynagrodzeń	3 385,00	3 488,66	97,37
		pozostałe wydatki bieżące	173 338,00	173 233,34	99,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 426,00	135 416,04	99,33
		wynagrodzenia	732,00	732,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	37 694,00	37 393,49	99,20
		zadania inwestycyjne	97 000,00	96 062,55	99,03
710	Działalność usługowa		35 500,00	30 674,41	86,41
	71004	Pasy zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	21 394,19	76,41
		pozostałe wydatki bieżące	21 000,00	20 344,00	96,88
		wynagrodzenia	3 000,00	3 230,00	107,67
	71015	Centrum	7 500,00	7 080,31	94,40
		pozostałe wydatki bieżące	7 500,00	7 080,31	94,40
750	Administracja publiczna		2 196 517,00	2 166 459,95	98,63
	75011	Urzędy województwa - z dotacji na zadania zlecone	53 923,00	53 923,00	100,00
		wynagrodzenia	40 300,00	40 300,00	100,00
		podstawa od wynagrodzeń	9 873,00	9 873,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	3 750,00	3 750,00	100,00
	75022	Rady gminy	88 669,00	87 708,20	98,92
		wynagrodzenia	20 130,00	20 130,00	100,00
		podstawa od wynagrodzeń	3 137,00	3 132,63	99,86
		pozostałe wydatki bieżące	65 302,00	64 445,57	98,54
	75023	Urzędy gminy	2 017 336,00	1 988 630,66	98,57
		wynagrodzenia	1 331 131,00	1 321 094,67	99,19
		podstawa od wynagrodzeń	226 730,00	225 231,39	99,19
		pozostałe wydatki bieżące	460 475,00	442 304,60	96,06
		zadania inwestycyjne	36 724,00	35 231,68	95,93
	75075	Promocja gminy	7 846,00	7 805,22	99,48
		wydatki bieżące	7 846,00	7 805,22	99,48
	75099	Pozostałe działalności	28 521,00	28 792,87	102,70
		wynagrodzenia	19 540,00	19 540,00	100,00
		podstawa od wynagrodzeń	3 730,00	3 723,41	99,82
		pozostałe wydatki bieżące	5 044,00	4 919,79	97,34
751	Urzędy naczelny, wojewódzki, powiatowy, kontrola i ochrony praw oraz sądownictwa		22 771,00	22 771,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony praw oraz sądownictwa	1 624,00	1 624,00	100,00

1	2	3	4	5	6
		podstawa od wynagrodzeń wynagrodzenia bezpodstawa	208,00 1 337,40	208,00 1 337,40	100,00 100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 997,00	20 997,00	100,00
		wynagrodzenia	3 207,13	3 207,13	100,00
		podstawa od wynagrodzeń pozostałe wydatki budżetu	423,61 17 366,24	423,61 17 366,24	100,00 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00
		wynagrodzenia	123,38	123,38	100,00
		podstawa od wynagrodzeń	24,62	24,62	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 205,00	184 173,54	98,38
	75412	Ochrona straż policyjnych	179 083,00	176 051,54	98,31
		wynagrodzenia	26 260,00	23 170,00	88,31
		podstawa od wynagrodzeń pozostałe wydatki budżetu wydatki inwestycyjne	300,00 142 973,00 9 330,00	170,73 141 197,61 9 332,78	36,91 98,76 99,62
	75414	Ochrona cywilna	8 122,00	8 122,00	100,00
		wynagrodzenia	7 622,00	7 622,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetu	500,00	500,00	100,00
	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek podlegających prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000,00	49 824,66	95,87
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nakładów. Budżetowych	52 000,00	49 824,66	95,82
		pozostałe wydatki budżetu wynagrodzenia podstawa od wynagrodzeń	13 132,00 36 430,00 436,00	13 036,76 36 351,52 436,38	88,13 98,78 99,62
	767	Obsługa długu publicznego	157 030,00	153 883,14	98,00
	76702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. Terytorialnego	157 030,00	153 883,14	98,00
		subskrypcja od kredytów	137 030,00	133 883,14	98,00
	801	Oświata i wychowanie	7 387 545,37	7 201 563,84	97,48
	80101	Szkoly podstawowe	3 819 450,95	3 721 965,25	97,45
		dotacja dla samorządów szkolnych	81 124,00	79 465,58	98,17

1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia	2 308 793,71	2 220 113,47	96,26
		o p.m. Program "Mamusia..."	108 000,00	108 000,00	100,00
		podstawa od wynagrodzeń	462 292,68	448 628,52	97,26
		o p.m. Program "Mamusia..."	11 361,00	7 120,51	62,76
		podstawa od wynagrodzeń wydatki inwestycyjne	802 608,29 164 333,00	802 604,32 164 332,83	100,00 100,00
	80101	Oddziały przedszkolne	122 419,00	122 419,00	100,00
		wynagrodzenia	81 077,18	81 076,89	100,00
		podstawa od wynagrodzeń pozostałe wydatki budżetu	16 130,82 25 191,00	16 131,74 25 190,80	100,00 100,00
	80104	Przedszkola	597 257,90	596 546,11	99,88
		dotacja dla samorządowego przedszkola wynagrodzenia	30 000,00 382 450,00	49 298,47 382 451,87	98,57 99,99
		podstawa od wynagrodzeń pozostałe wydatki budżetu	72 774,80 92 033,10	72 774,13 92 031,41	100,00 100,00
	80109	Gimnazja	1 700 248,11	1 637 697,21	96,32
		dotacja dla samorządowego gimnazjum wynagrodzenia	38 830,00 1 461 842,00	37 526,82 1 085 132,46	97,73 81,57
		o p.m. Program "Mamusia..."	17 000,00	17 000,00	100,00
		podstawa od wynagrodzeń o p.m. Program "Mamusia..."	232 199,87 13 000,00	221 680,86 13 000,00	95,47 100,00
		podstawa od wynagrodzeń pozostałe wydatki budżetu	263 256,54	263 256,97	100,00
	80113	Wzrost i rozwój uczniów do szkół	266 603,00	266 601,84	100,00
		wynagrodzenia	21 673,40	21 673,33	100,00
		podstawa od wynagrodzeń pozostałe wydatki budżetu wydatki inwestycyjne	4 480,00 130 467,60 110 000,00	4 438,69 130 467,60 110 000,00	99,87 100,00 100,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	240 451,37	240 451,37	100,00
		wynagrodzenia	180 170,26	180 170,62	100,00
		podstawa od wynagrodzeń pozostałe wydatki budżetu	36 019,23 24 270,88	36 019,77 24 270,97	100,00 100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	471 290,00	454 620,62	96,47
		wynagrodzenia	344 954,42	329 520,57	95,53
		o p.m. Program "Mamusia..."	18 640,00	17 514,00	93,96
		podstawa od wynagrodzeń o p.m. Program "Mamusia..."	70 064,00 3 800,00	67 798,43 643,89	97,34 16,90
		podstawa od wynagrodzeń pozostałe wydatki budżetu	27 301,58	27 301,67	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 899,00	23 898,21	100,00
		pozostałe wydatki budżetu	23 899,00	23 898,21	100,00
	80191	Pozostałe działalności	144 016,00	134 808,67	93,61
		wynagrodzenia	839,27	839,27	100,00
		podstawa od wynagrodzeń	189,73	181,58	95,67

1	2	3	4	5	6
		pozostałe wydatki budżetu	142 887,00	133 683,62	93,58
	851	Ochrona zdrowia	160 000,00	159 822,62	99,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 230,00	11 203,25	99,76
		wydatki budżetu	11 230,00	11 203,25	99,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 770,00	148 619,37	99,90
		wynagrodzenia	13 391,00	13 381,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetu	135 379,00	135 238,37	99,87
	852	Funkcje społeczne	2 785 285,00	2 656 532,21	95,38
	85212	Świadek, rodz. oraz skł. na ubieg. rentowe z ubieg. Społecznego	2 236 396,00	2 111 806,17	94,43
		wynagrodzenia	44 402,00	44 400,87	100,00
		podstawa od wynagrodzeń pozostałe wydatki budżetu	31 073,00 2 189 914,00	26 268,37 2 039 262,83	84,76 94,37
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	4 479,01	99,53
		pozostałe wydatki budżetu z dotacji zewnętrznej	4 500,00	4 479,01	99,53
	85214	Zasiłki i pom. w naturze oraz skł. na ubieg. społeczne	181 197,00	181 521,84	99,00
		pozostałe wydatki budżetu	181 197,00	181 521,84	99,00
	85215	Dotacje mieszkaniowe	29 020,00	29 026,91	99,99
		pozostałe wydatki budżetu	29 020,00	29 026,91	99,99
	85219	Opieki pomocy społecznej	246 510,00	245 504,62	99,59
		wynagrodzenia	105 363,00	104 402,82	98,53
		podstawa od wynagrodzeń pozostałe wydatki budżetu	34 978,00 16 171,00	34 873,60 16 047,81	100,00 99,23
	85228	Usługi opiekuńcze	6 001,00	6 000,12	99,99
		wynagrodzenia	6 210,00	6 210,00	100,00
		podstawa od wynagrodzeń	391,00	390,12	99,77
	85291	Pozostałe działalności	79 011,00	77 583,34	98,14
		dotacja na pomoc finansową władz i s.t.	1 000,00	1 000,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetu	78 011,00	76 583,34	98,12
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	471 073,00	470 564,38	99,89
	85401	Świadczenia szkolne	221 476,00	221 475,68	100,00
		wynagrodzenia	141 412,74	141 413,20	100,00

1	2	3	4	5	6
		podstawa od wynagrodzeń	30 331,00	30 331,44	100,00
		pozostałe wydatki budżetu	47 891,26	47 891,64	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	249 591,00	249 088,70	99,80
		wynagrodzenia	49 738,00	49 738,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetu	199 853,00	199 350,70	99,73
	900	Gospod. komunalna i ochrona środowiska	1 580 758,00	1 456 382,80	92,16
	90001	Gospodarka ściekowa	977 646,00	957 295,17	97,82
		wynagrodzenia	63 338,00	63 234,81	99,87
		podstawa od wynagrodzeń pozostałe wydatki budżetu wydatki inwestycyjne	12 823,00 158 003,00 747 305,00	12 812,24 146 835,80 733 238,82	99,92 92,42 98,88
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	20 500,00	19 205,56	93,69
		wynagrodzenia	600,00	600,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetu	19 900,00	18 605,56	93,50
	90004	Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	5 570,00	5 408,24	97,10
		wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetu	3 570,00	3 408,24	95,47
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	47 150,00	36 842,68	77,88
		pozostałe wydatki budżetu	47 150,00	36 842,68	77,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 330,00	172 057,31	94,37
		wynagrodzenia	2 332,00	2 331,53	99,98
		pozostałe wydatki budżetu	179 998,00	169 725,78	94,30
	90095	Pozostałe działalności	68 174,00	65 575,84	96,19
		pozostałe wydatki budżetu	68 174,00	65 575,84	96,19
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	639 129,00	639 049,43	99,99
	92108	Filarmonia, orkiestra, chór i kapela	22 200,00	22 198,40	99,99
		wynagrodzenia	9 000,00	9 000,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetu	13 200,00	13 198,40	99,99
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 000,00	375 000,00	100,00
		dotacja dla instytucji kultury	343 000,00	343 000,00	100,00
		dotacja na inwestycje	30 000,00	30 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	169 300,00	169 300,00	100,00
		dotacja dla bibliotek	169 300,00	169 300,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	16 000,00	16 000,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetu	16 000,00	16 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
92195	Pozostałe działalności - zadania z zakresu kultury	56 629,00	56 511,03	99,86	
	dotacja dla instytucji kultury - organizacja planowa malarstwa (festiwal)	8 300,00	8 300,00	100,00	
	wynagrodzenia	1 730,00	1 730,00	100,00	
	pozostałe wydatki budżetowe - pozostałe imprezy kulturalne i wyz. z zap.	46 599,00	46 481,03	99,81	
926	Kultura fizyczna i sport	542 650,00	534 498,65	98,50	
92601	Obiekty sportowe	408 150,00	399 998,65	98,00	
	wydatki bieżące	31 000,00	30 998,70	100,00	
	wydatki inwestycyjne	277 150,00	268 999,95	97,44	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81 500,00	81 500,00	100,00	
	dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej	81 500,00	81 500,00	100,00	
92695	Pozostałe działalności - zadania z zakresu sportu	53 000,00	53 000,00	100,00	
	dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	100,00	
	wynagrodzenia	18 000,00	18 000,00	100,00	
	pozostałe wydatki budżetowe	32 000,00	32 000,00	100,00	
	OGÓŁEM	20 430 312,30	19 969 119,36	97,74	

1. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 17 001 037,30 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 16 591 325,98 zł, co stanowi 97,59% planu.

Zadania	Plan	Wykonanie	%
1. własne	14 561 311,43	14 275 756,61	98,04
2. zlecone	2 439 725,87	2 315 569,37	94,91
Ogółem	17 001 037,30	16 591 325,98	97,60

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wydatki na zadania własne stanowiły 86,04%, natomiast wydatki na zadania zlecone - 13,96%.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

a) rolnictwo i leśnictwo - Plan zadań własnych - 75 734,87 zł, wykonanie - 74 273,43 zł, tj. 98,07%.

1. leśnictwo - plan 9 000,00 zł; wykonanie 7 538,56 zł; tj. 83,76% (jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego).

2. Pozostałe działalności - plan wydatków ogółem 66 734,87 zł; wykonanie 66 734,87 zł; 100,00%; w tym: dotacja na zadania zlecone - plan 66 734,87 zł; wykonanie 66 734,87 zł; w tym:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 65 426,34 zł;
- koszty poniesione przez Urząd związane z w/w zwrotami - 1 308,53 zł.

b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. dotarczanie wody - plan zadań własnych 425 164,89 zł; wykonanie 422 249,71 zł, tj. 99,31%. Wydatki te obejmują:

- dzierżawa gruntów pod ujęcia wody - 4 880,00
- korzystanie z informacji hydrogeologicznej (Urząd Marszałkowski) - 3 100,00
- wykonanie map, uzgodnienia sieci - 9 499,20
- dopłaty do wody dla przedsiębiorstwa, które dzierżawi wodociąg i zaopatruje w wodę mieszkańców (1,20 zł do 1 m³) - 301 842,00
- koszty postępowania sądowego - odškodowanie - 302 928,51

c) transport i łączność

Plan zadań własnych - 820 895,06 zł; wykonanie 817 354,54 zł; tj. 99,57 %
Plan zadań w ramach porozumień - 790 925,00 zł; wykonanie 790 925,00 zł; tj. 100,00 %.

1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich - zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi - plan 491 433,00 zł; wydatkowano kwotę 491 433,00 zł, tj. 100,00 %:

- zimowe utrzymanie dróg - 39 457,99 zł
- naprawy bieżące i remonty częściowe nawierzchni, naprawa znaków drogowych, zamiatanie ulic i chodników, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej - 9 287,21 zł
- osaskowanie dróg - pionowe - 38 070,20 zł
- frezowanie koleiny na drodze woj. 908 - 6 222,59 zł
- naprawa uszkodzonego sterownika sygnalizacji świetlnej - 5 380,37 zł
- energia elektryczna zużyta przez sygnalizator świetlny przy ul. Dworcowej w Woźnikach - 499,98 zł
- remonty masz bitumicznych + nadzór inwest. (droga wojewódzka nr 908) - 232 007,84 zł
- remonty grysnami i emulacją + nadzór inwest. (droga wojewódzka nr 908) - 51 044,47 zł

- koszenie traw z poboczy dróg + nadzór inwestorski - 11 455,99 zł
- usunięcie krzewów i samosiewów z poboczy dróg + nadzór - 11 224,13 zł
- obcinanie drzew przy drodze woj. nr 908 - 10 600,00 zł
- remonty kanalizacji deszczowej - 958,23 zł
- umocnienie skarp rowu przy drodze woj. nr 789 - 10 345,89 zł
- remont chodnika przy ul. Lotny w Lubzu - 10 546,46 zł
- remont chodnika przy ul. Ciepłochowskiej w Kamienicy - 52 131,98 zł
- zakup odśnieźarki wiśnikowej, częściowo płaconą ze środków przeznaczonych na utrzymanie dróg wojewódzkich - 840,00 zł
- ubezpieczenie dróg - 666,45 zł
- inne drobne zakupy - 211,12 zł
- za paliwo do kosiarki - 462,10 zł

2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadanie realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 299 492,00 zł; wydatkowano 299 492,00 zł, tj. 100,00 %, między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg - 56 463,11 zł
- koszenie traw z poboczy dróg - 8 113,70 zł
- ubezpieczenie dróg - 1 999,35 zł
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do systemów kanalizacyjnych - 8 147,40 zł
- osaskowanie pionowe - 8 980,72 zł
- osaskowanie poziome przejść dla pieszych - 2 540,04 zł
- zakup odśnieźarki, częściowo płaconą ze środków przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych - 840,00 zł
- remonty elementów kanalizacji deszczowej - 3 942,75 zł
- utwardzenie pobocza drogi relacji Kamienica-Kam. Młyn - 8 284,29 zł
- remont chodnika przy ul. Lublińskiej w Kamienicy - 19 953,52 zł
- remont drogi do Niegolewki + nadzór inwest. - 18 284,16 zł
- remont drogi do Dąbrowy, likwidacja dziur - 16 635,95 zł
- remont ul. Traugottowej w Woźnikach + nadzór - 28 975,49 zł
- wykonanie i montaż barierki ochronnych w Ligocie Woźnickiej - 1 752,93 zł
- remonty częściowe grysnami i emulacją + nadzór - 46 798,84 zł
- remonty masz bitumicznych + nadzór - 62 964,50 zł
- drobne naprawy i remonty - 2 511,12 zł
- drobne zakupy - 764,13 zł
- pomoc finansowa dla powiatu - 1 600,00 zł

3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych - plan 683 247,06 zł; wydatkowano kwotę 679 811,60 zł, tj. 99,50 % między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg - 26 024,38 zł
- osaskowanie pionowe dróg - 15 346,89 zł
- remonty częściowe dróg tłuczniowych - 91 616,23 zł
- remonty częściowe dróg bitumicznych - 66 909,49 zł
- remont ul. Wojska Polskiego w Psarach + nadzór - 54 898,44 zł
- remonty ulic Stratackiej, Strzebińskiej, Gojskiej, Krótkiej w Psarach - 37 353,01 zł

- przebudowa przepustu - ul. Młoka w Kamienicy - 43 229,81 zł
- naprawa ul. Krótkiej w Kamienicy i drogi Ogrądków-Niwy - 37 338,31 zł
- remont ul. Skowoskiej w Mzykach + nadzór - 43 697,30 zł
- remont ulic Stawowej i Kościelnej w Babienicy + nadzór - 11 126,87 zł

- remont drogi dojazdowej do budynków byłego PGR oraz regulacja wpustu kanalizacji deszczowej w Babienicy - 8 772,02 zł
- remonty dróg w Ligocie Woźnickiej + nadzór - 90 729,35 zł
- remont drogi w Góralach + nadzór - 45 777,83 zł
- wykonanie chodnika przy ul. Solarni w Woźnikach - 20 240,00 zł
- remont ul. Powstańców w Woźnikach - 18 351,57 zł
- odnowienie rowu w Świrze - 1 125,45 zł
- zakup kosiarki - ul. Kopernika w Woźnikach - 3 370,86 zł
- konserwacja rowu odpływowego od ul. Modrzewskiej w Woźnikach - 3 342,80 zł
- konserwacja rowu w obrębie ulic Huczeńskiej i Stańki w Woźnikach + nadzór inwestorski - 6 209,95 zł
- ubezpieczenie dróg - 1 777,20 zł
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do systemów kanalizacyjnych - 6 126,60 zł
- drobne zakupy i remonty - 4 007,24 zł
- ewidencja dróg - 15 000,00 zł
- przegląd okresowy 5 miesięcy - 6 600,00 zł
- zakup odśnieźarki, częściowo płaconą ze środków przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych - 840,00 zł

4. Utrzymanie dróg wojewódzkich - polskich - plan zadań własnych - 126 500 zł - wydatkowano kwotę 126 394,94 zł, tj. 99,92 %.

W ramach powyższych środków zakupiono:

- rury PCV na przepust w Woźnikach - 448,47 zł
- kregi betonowe na Skrzyszówkę - 429,81 zł
- remont mostu za cmentarzem w Woźnikach - 1 998,13 zł
- modernizacja drogi polnej w Ligocie Woźnickiej - 103 771,20 zł
- planowanie drogi w Psarach - 1 770,00 zł
- utwardzenie drogi w Kamieńskich Młynach - 1 000,00 zł
- remont drogi w Mzykach - 4 903,24 zł
- kopie map dróg w Woźnikach i Lubzu - 74,10 zł
- uzupełnienie tłuczniem nawierzchni dróg w Lubzu i Woźnikach - 11 999,99 zł

5. Pozostałe działalności - plan zadań własnych - 11 148,00 zł; wykonanie 11 148,00 zł, tj. 100,00 %.

Są to wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych:

- wywle nieczystości z przystanków - 5 148,24 zł
- remont windy przystankowej w Ligocie Woźnickiej - 4 148,00 zł
- przesunięcie 2 wiat przystankowych - 658,80 zł

- wykonanie podłoga pod przystanek w Psarach	673,11 zł
- wykonanie podłoga pod przystanek w Psarach	519,85 zł

d) gospodarka mieszkaniowa - plan zadań własnych 240 930,00 zł; wykonanie 232 658,30 zł tj. 96,57 %, z tego:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - plan zadań własnych 202 504,00 zł; wykonanie 195 264,81 zł tj. 96,43 %

z tego na:

wynagrodzenia i pochodne	
-wynagrodzenie palacza	16 375,96 zł
osaz 1/2 etatu prac. administracyjnego	
-trzymania	1 579,03 zł
-składka ZUS	3 086,45 zł
-składka FP	402,21 zł

pozostałe wydatki osobowe	
-składka PEFRON	66,47 zł
-odpisy na ZFSS	724,14 zł
-odzież robocza i pranie, środki bhp	97,02 zł

zakup materiałów i wyposażenia	
-opał budynek Lubusa	2 507,12 zł
-opał budynek Ligota	6 284,58 zł
-materiały do remontu (m.in. grzejniki, papa, rury, farby)	2 711,34 zł
-okna	1 580,48 zł
-kuchnia węglowa	1 621,50 zł
-publikacja dot. remontów	292,89 zł

zakup usług	
-woda	15 596,35 zł
-energia elektryczna	3 537,05 zł
-usługi kominiarskie	5 810,86 zł
-wywóz nieczystości i odpadów komunalnych	12 980,71 zł
-wymiana pieców kuchennych	2 123,40 zł
-remont instalacji elektrycznej	450,50 zł
-wymiana instalacji odpornowej	30 974,02 zł

-remont pokrycia dachowego ul. Solarnia 35	14 516,64 zł
-obełki blaszarskie	432,23 zł
-sprawdzenie instalacji elektrycznej	267,50 zł
-remont budynku miesz. ul. Lompy 3	19 572,96 zł
-montaż okien Ligota i Wierki ul. Solarnia 2, Chopina	17 826,00 zł
-wymiana kotła c.o. Ligota	16 153,02 zł
-montaż lamp - Lubusa	549,00 zł
-przebieg techniczny budynków	8 052,00 zł
-ogłoszenia o przystąpieniu na wynajem lokali	616,10 zł

inne opłaty i składki	
-opłaty egzekucyjne i sądowe	4 326,68 zł
-zastępstwo procesowe	585,60 zł
-ubezpieczenie budynków	1 565,00 zł
-zwrot za ulepszenie lokalu - sklepu	2 000,00 zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan zadań własnych - 38 426,00 zł; wydatkowano kwotę 37 393,49 zł tj. 97,31 %; na:

-wykonanie wyceny nieruchomości, wyrys map i wypisy z ksiąg wieczystych, oraz ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości	34 714,91 zł
-opłata obrotu do Agencji Opolo	2 678,58 zł

e) działalność usługowa - plan zadań własnych - 35 500,00 zł; wydatkowano kwotę 30 674,41 zł tj. 86,41 %.

1. Plan zagospodarowania przestrzennego - plan zadań własnych - 28 000,00 zł; wykonanie 23 594,50 zł tj. 84,26 %. Są to wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy - 3 250,00 zł, kopie map topograficznych, ogłoszenie dotyczące zagospodarowania przestrzennego i opracowanie projektów zmian planu zagospodarowania przestrzennego - 20 344,50 zł.

2. Cmentarze - plan zadań własnych - 7 500 zł; wykonanie 7 080,31 zł tj. 94,40 %, w tym z dotacji w ramach porozumień plan 4 000,00 zł; wykonanie 4 000,00 zł. Wydatki te są związane z zakupem kwiatów i żmierz na groby - 1 942,31 oraz wykonaniem nagrobków i konserwacją mogił wojennych - 5.138,00 zł.

f) administracja publiczna
plan zadań własnych - 2 084 060,00 zł; wydatkowano kwotę 2 057 305,07 zł tj. 98,72%,
plan zadań zleconych - 53 923,00 zł; wydatkowano kwotę 53 923,00 zł tj. 100,00 %.

3. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych - 53 923,00,00 zł; wydatkowano kwotę 53 923,00 zł tj. 100,00 % i są to:

- wynagrodzenia	40 309,00 zł
- składki ZUS	8 646,00 zł
- składki na FP	1 229,00 zł
- zestaw komputerowy	2 063,02 zł
- druki	275,98 zł

- delegacje służbowe 1 400,00 zł

plan ten obejmuje utrzymanie 2,3 etatu nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz 0,18 etatu nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i 0,25 etatu nadzorowane przez Wydział Inżynieryjny.

2. Rada gminy - plan zadań własnych - 88 669,00 zł; wydatkowano kwotę 87 708,20 zł tj. 98,92 %

wynagrodzenia i pochodne	
- diety dla Przewodniczącego Rady	10 800,00 zł
- diety dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji	37 842,00 zł
- wynagrodzenie pracownika	15 950,00 zł
- składka ZUS	2 741,82 zł
- składka FP	390,81 zł

pozostałe wydatki osobowe	
- składka PEFRON	47,95 zł
- odpisy na ZFSS	603,45 zł
- środki bhp	42,16 zł

delegacje służbowe	
- delegacje służbowe	1 303,29 zł

zakup materiałów i wyposażenia	
- materiały biurowe	69,22 zł
- tonery, talony	416,69 zł
- papier ksero	408,64 zł
- Tygodnik Wpółnota	816,40 zł
- wydawnictwo „Gazeta Samorządu i Admin.”	374,40 zł
- kalendarze samorządowe	399,06 zł
- kwiaty	41,20 zł
- składki introligatorskie	452,00 zł
- za artykuły spożywcze - sesje	342,53 zł

zakup usług	
- redakcja biuletynu	4 200,00 zł
- druk biuletynu	9 379,58 zł
- szkolenie radnych	520,00 zł
- zestawy obiadowe	567,00 zł

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 1 959 022,00 zł; wydatkowano kwotę 1 933 398,78 zł; tj. 98,69 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej.

wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia pracowników	1 206 552,01 zł
- trzymania	86 702,06 zł
- wynagrodzenie radcy prawnego	24 840,00 zł
- wynagrodzenie za przeprowadzoną kontrolę	5 000,00 zł

- składki ZUS	196 601,03 zł
- składki FP	28 630,36 zł

pozostałe wydatki osobowe	
- składki PEFRON	2 161,16 zł
- odpisy na ZFSS	25 776,70 zł
- pensie odzież roboczej, środki bhp	1 831,85 zł

- delegacje służbowe	
- delegacje służbowe i ryczałty	27 331,16 zł

zakup materiałów i wyposażenia	
- opał	4 609,98 zł
- materiały do utrzymania budynku i remontu biur	3 645,07 zł
- oprawy świetlnikowe-sala posiedzeń	16 232,83 zł
- krzesła sala posiedzeń	16 275,72 zł
- sprzęt (m.in. krzesła do biur, telefon, odkurzacz, podst. pod koparki, ogrzewacz wody itp.)	2 400,88 zł
- akumulator do samochodu, kasetnik, części zamienne	764,01 zł
- części do kosiarki, narzędzia gospodarskie	884,65 zł
- paliwo na jardy gospodarskie	2 297,50 zł
- kwiaty, wieńce pogrzebowe	693,85 zł
- środki czystości	1 960,45 zł
- druki	2 441,67 zł
- papier ksero	2 230,62 zł
- tonery i tusze	3 484,15 zł
- pozostałe materiały biurowe	3 593,26 zł
- publikacje i wydawnictwa	6 748,29 zł
- czarnopisma	3 692,04 zł

zakup usług	
- woda	1 316,66 zł
- energia elektryczna (w tym: 3 719,12 zł dotyczy 2006 r.)	13 395,32 zł
- wywóz nieczystości i odpadów	2 019,65 zł
- usługi kominiarskie	462,38 zł
- przegląd gabcic	63,00 zł
- wykonanie instalacji odpornowej	8 905,15 zł
- czyszczenie i złoczenie tablicy informacyjnej	400,00 zł
- wykonanie posadzki- sala posiedzeń	22 010,39 zł
- wymiana grzejników sala posiedzeń	11 891,06 zł
- montaż i panele ściennie sala posiedzeń	43 212,40 zł
- remont elewacji budynku urzędu	57 705,05 zł
- badanie przewodów instalacji elektrycznej	1 403,00 zł
- położenie linii energet. wzdłuż budynku urzędu	2 135,00 zł
- wymiana opon, naprawa samochodu i przegląd tech.	312,50 zł
- wykonanie pieczonek, kluczy	1 290,72 zł
- konserwacja ksera, naprawa drukarek	1 808,32 zł
- oprogramowania i części do komputerów	7 770,64 zł

- obsługa informatyczna, licencje na programy komputerowe	7 273,31 zł
- przygotowanie serwera i prace konfig. REKORD	3 381,84 zł
- abonament LEX	9 766,10 zł
- serwis informatyczny USC	2 386,14 zł
- pozostałe usługi (m.in. dokumenty elektroniczne)	1 118,16 zł
- rozmowy telefoniczne	11 228,49 zł
- dostęp do sieci internetowej	5 120,34 zł
- usługi pocztowe (w tym: 2 406,30 zł dotyczy 12/2006)	22 339,04 zł
- obsługa BHP	2 342,40 zł
- szkolenia pracowników	7 729,60 zł
- badania profilaktyczne pracowników	720,20 zł
- usługi melioracyjne	3 600,00 zł
inne opłaty i składki	
- opłaty i opłaty sądowe	1 300,00 zł
- ubezpieczenie budynków, przyczepki i samochodu	1 113,00 zł
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska	497,62 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan zadań własnych - 7 846,00 zł; wydatkowano kwotę 7 805,22 zł, tj. 99,48 %

zakupy materiałów i wyposażenia	
- składki introligatorskie - promocja	1 500,00 zł
- pocztówki	104,31 zł
- plakaty	780,00 zł
- znaczki metalowe - promocja	347,70 zł
- kwiaty	447,37 zł
- art. sportowe i składowe	1 151,62 zł
- prezenty dla jubilatów	1 710,00 zł
- posiłki	1 500,00 zł
- przewodniki encyklopedyczne	219,00 zł
- udział w organizacji piórogrzyski rubików	66,00 zł

5. Pozostała działalność - plan zadań własnych - 28 523,00 zł; wydatkowano kwotę 28 392,87 zł, tj. 99,54 %, są to wydatki w wykonaniu związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych:

wynagrodzenia i podobne	
- wynagrodzenia pracowników	17 647,40 zł
- trzynastka	2 100,36 zł
- składki ZUS	3 298,95 zł
- składki FP	426,46 zł
pozostałe wydatki osobowe	
- składki PEFRON	126,85 zł
- odpisy na ZFSS	1 568,97 zł
- pranie odzieży roboczej, środki bhp	525,03 zł

zakupy materiałów i wyposażenia	
- spawnice robocze, odzież	107,76 zł
- narzędzia	46,82 zł

inne opłaty i składki	
- składki Śląski Związek Gmin i Powiatów	2 544,27 zł

g) środki naczelnych organów władzy państwowej - plan zadań zleconych - 22 771,00 zł; wydatkowano kwotę 22 771,00 zł, tj. 100,00 %

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa - plan zadań zleconych 1 624,00 zł; wykonanie 1 624,00 zł, tj. 100,00 % - wydatki są związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan zadań zleconych 150,00 zł; wykonanie - 150,00 zł, tj. 100,00 % - są to wydatki związane z archiwizacją dokumentów z wyborów.

3. Wybory do Sejmu i Senatu - plan zadań zleconych 20 997,00 zł; wykonanie - 20 997,00 zł, tj. 100,00 % - są to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, m.in.:

- diety dla członków komisji wyborczych	9 900,00 zł
- obsługa informatyczna	3 632,76 zł
- flagi, opaki, materiały biurowe itp.	1 294,28 zł
- papier, dyskiety,	580,51 zł
- spisy wyborców	918,96 zł
- przygotowanie lokali wyborczych	3 730,00 zł
- rozmowy telefoniczne	219,99 zł
- delegacje	720,50 zł

k) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan zadań własnych 177 655,00 zł; wydatkowano kwotę 174 659,76 zł, tj. 98,31 %, w tym w ramach porozumień plan - 8 122,00 zł; wykonanie 8 122,00 zł, tj. 100,00 %.

1. Ochotnicza Straż Pożarna - plan zadań własnych 169 533,00 zł; wykonanie 166 537,36 zł, tj. 98,23 %, między innymi na:

wynagrodzenia i podobne	
- wynagrodzenie palacza OSP Babienica	1 050,00 zł
- ryczałty dla kierowców	24 120,00 zł
- składka ZUS	170,73 zł

zakupy materiałów i wyposażenia

- paliwo, oleje (5 090 litrów)	20 646,22 zł
- materiały do remontu świetlicy OSP Psary	17 308,88 zł
- materiały do wykon. studzienki kanał-OSP Ligota	1 008,75 zł
- okno do budynku OSP Plesk	1 999,58 zł
- części do samochodów	5 057,20 zł
- latarki OSP Woźniki	69,55 zł
- czasopisma	95,98 zł
- Turniej Wiedzy Pożarniczej	656,42 zł
- szkolenie gminne	164,56 zł
- napoje- ćwiczenia gminne	711,87 zł
- węgiel dla OSP Plesk i Woźniki	4 958,80 zł
- prądnica wodna, węże i drabiny	4 764,71 zł
- ubrania bojowe dla strażaków	17 882,62 zł
- farby dla OSP Woźniki	239,60 zł

zakupy usług	
- energia elektryczna	5 415,77 zł
- woda na cele p.p.	413,04 zł
- rozmowy telefoniczne	3 165,92 zł
- usługi kominiarskie	2 028,86 zł
- za c.o. OSP Lubna	4 165,68 zł
- naprawa samochodów OSP Woźniki	1 831,40 zł
- naprawa samochodu OSP Kamienna	780,80 zł
- naprawa samochodu OSP Lubna	410,00 zł
- przeglądy samochodów	2 542,47 zł
- okresowe badania techniczne samochodów	2 154,00 zł
- naprawa urządzeń radiowych	2 025,40 zł
- przegląd budynków OSP	640,00 zł
- montaż drzwi OSP Woźniki	1 956,00 zł
- stwierdzanie terenu przy OSP Ligota W.	1 519,85 zł
- uzupełnienie systemu alarmowego OSP Woźniki	1 464,00 zł
- wykonanie wylewki betonowej w OSP Psary	2 141,10 zł
- wykonanie instalacji odgromowej w OSP Psary	1 952,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w OSP Babienica	1 701,90 zł
- remont instalacji oświetlenia w OSP Kamienna	1 312,72 zł
- przegląd instal. elektr. i odgrom. w budynkach OSP	3 672,20 zł
- szkolenie strażaków	3 980,00 zł
- usługi gastronomiczne- szkolenie gminne	998,80 zł
- obóz dla członków Młodzież. Drużyn Pożarniczych	10 000,00 zł
- badania okresowe członków OSP	3 495,00 zł

inne opłaty i składki	
- ubezpieczenie samochodów	2 632,00 zł
- ubezpieczenie budynków	1 184,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	904,00 zł
- wymiana dowodów rejestracyjnych	209,00 zł
- za wprowadzanie zamieszkań do środowiska	936,38 zł

2. Ochrona cywilna - plan zadań własnych - 8 122,00 zł; są to środki w ramach porozumień - wydatkowano kwotę 8 122,00 zł, tj. 100,00 %, na:

- wynagrodzenie pracownika	7 622,00 zł
- remont blacharki sygn. alarmowej OSP Woźniki	500,00 zł

0) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

1. pobór podatków - plan zadań własnych - 52 000,00 zł; wydatkowano kwotę 49 824,66 zł; tj. 95,82 % na:

- diety dla sołtysów	3 240,00 zł
- lokaso podatków	31 424,67 zł
- składka ZUS	421,26 zł
- składka FP	35,12 zł
- druki	53,68 zł
- tabliczki sołtysa	73,20 zł
- dostarczenie nakazów	2 926,85 zł
- przyniki pocztowe	2 872,00 zł
- opłaty komercyjne	6 797,88 zł

j) obsługa długu publicznego - plan zadań własnych - 157 630,00 zł; wydatkowano kwotę 153 883,14 zł, tj. 98,00 % i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

k) oświata i wychowanie - plan zadań własnych - 7 113 212,37 zł; wykonanie 6 907 231,01 zł, tj. 97,17 %, w tym:

- z dotacji na zadania własne: plan 179 617,00 zł; wykonanie - 160 127,08 zł, tj. 89,13%.

- z dotacji na zadania w ramach porozumień (program „Matematyka...”) - plan 246 312,00 zł; wykonanie 81 871,61 zł, tj. 33,24%

l. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków bieżących (bez programu „Matematyka...”) wynosi 3 524 945,96 zł, wydatkowano kwotę 3 514 649,17 zł, tj. 99,49%, w tym: plan dotacji na zadania własne 35 604,00 zł; wykorzystano (zuka języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych); wykonanie 25 318,61 zł. Plan ogółem obejmuje również dotację dla Naczelniczki Szkoły Podstawowej w Kamiennikach Młynach plan - 81 124,00 zł; wykonanie 79 641,58 zł, tj. 98,17%.

Poniższa tabela przedstawia wydatki osobowe i podobne od wynagrodzeń na poszczególne placówki

Szkola Podstawowa	Dot. Mies.	Wynag. Osobowe	Dot. Wynag. Roczne	Skl. ZUS	Skl. FP	Razem
Woźniki	41 087,60	584 318,30	43 594,00	10 648,52	15 482,99	794 831,41
Ligota	18 969,04	294 813,21	19 472,46	36 505,61	7 721,23	396 681,55
Psary	39 695,75	533 048,67	37 992,47	101 755,74	14 321,92	727 814,55
Lubna	21 314,22	305 433,25	21 408,63	57 545,18	8 575,00	413 791,64
Kamienna	23 229,64	324 707,13	24 481,69	62 111,00	9 945,05	440 576,71
Razem	145 436,25	2 041 521,12	149 111,15	386 566,03	54 946,19	2 778 196,96

Na wynagrodzenia bezosobowe wydawkowano 2 663,00

Wykonanie wydatków bieżących przedstawiono poniżej:

Szkola	wydatki bieżące	opół	energia	woda	gaz	razem
Podstawowa	49506,76	67022,68	9138,76	3112,23	225,00	129105,41
Wielka	17349,40	13510,13	3005,66	980,01	0,00	34845,26
Ligota	15713,79	56169,73	8171,07	953,00	0,00	81247,61
Psary	13818,09	9126,38	2838,00	810,32	372,01	27964,8
Lubiesz	12114,07	11410,00	5639,52	520,73	0,00	27984,32
Kamienica	108542,11	157238,96	27033,01	6376,31	697,01	299887,40

Na zakup pomocy naukowych wydawkowano

3609,00

Na zakup usług remontowych wydawkowano

91366,58 z tego:

SP Ligota Woda, Remont instal. elektrycz. - 6982,27
SP Psary Remont dachu - 56847,35
SP Lubiesz zakup stolarki okiennej - 17780,00
SP Kamienica remont pracowni - 9156,76

Na zakup usług zdrowotnych wydawkowano 1420,00

Szkola	wydatki bieżące	przewóz bankowy	usł. kom. i	pozost. Usł.	Razem
Podstawowa	900,00	160,00	797,88	14894,62	16752,49
Wielka	0,00	160,00	729,56	63,00	954,56
Ligota	1348,34	160,00	1398,12	6808,41	9714,89
Psary	400,00	160,00	0,00	1824,35	2384,35
Lubiesz	598,29	160,00	473,36	8459,11	10090,76
Kamienica	3644,65	800,00	3398,92	32051,68	39897,25

Ponad to wydawkowano kwotę 22 508,00 na aktualizację nauki i projekt przebudowy kotłowni w SP Wielka

Szkola	internet	usł. Telef.	podr. słuch.	usług. Budyn.	ZPSS	Razem
Podstawowa	355,22	1299,88	602,34	491,00	47198,04	50947,48
Wielka	0,00	1435,01	231,63	968,17	25673,29	28338,12
Ligota	834,00	2073,00	693,16	2818,00	37464,23	43997,42
Psary	73,20	1331,37	30,78	775,00	28416,89	30667,44
Lubiesz	103,66	1723,38	234,06	1334,00	26941,00	30373,98
Kamienica	1384,08	8858,73	1871,99	6416,17	165603,47	184224,44

Na szkolenia w szkołach podstawowych wydawkowano

150,00

Na zakup artykułów papierowych wydawkowano

308,32

Na zakup artykułów komputerowych i programów licencyjnych wydawkowano

9703,13

Zakupiono książkę do SP Kamienica Młyny

1 537,00

Remont instalacji c.o. w Kamienicach Młynach

2 000,00

Sprzęt komputerowy Kam. Młyny

1 000,00

Zakup rytmów Kam. Młyny

736,21

Program „Matematyka klasom do sukcesu...”

W szkołach podstawowych na plan wydatków w wysokości 130 172,00 wydawkowano 45 540,52 zł, tj. 34,98%.

w tym środki EFS 97591,00 wydawkowano

28661,16

na wynagrodzenia bezosobowe

3489,63

na pochodne od wynagrodzeń

z Budżetu Państwa 32581,00 wydawkowano

9558,84

na wynagrodzenia bezosobowe

1830,87

na pochodne od wynagrodzeń

Zadania jest kontynuowane w 2008 roku.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na plan wydatków 122 419,00 wydawkowano 122 419,49 co stanowi 100,00%

Poniższa tabela przedstawia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczane od wynagrodzeń

Nazwa	Dod. Mieszk.	Wynagr. Osobowe	Dod. Wynar. Roczne	Skł. ZUS	Skł. FP	Razem
OP LIGOTA	2873,04	29611,89	1416,33	5332,03	812,38	40087,59
OP LUBESZA	1862,72	21261,89	1929,64	4280,12	518,47	32352,84
OP KAMIENICA	2022,99	22564,01	1791,23	4541,95	626,77	31548,95
RAZEM	6760,75	73437,79	5136,20	14154,12	1957,62	107989,38

Na wydatki bieżące wydawkowano 18430,11 co stanowi 15,05 % wydatków

Na ubezpieczenie budynków wydawkowano 286,00

Nazwa	Mater. i wyposaż.	energia	zakup usł. kom.	zakup usł. pozostałych	zróżn.	Razem
OP LIGOTA	671,26	697,3	0	300	3791,44	5460
OP LUBESZA	3346,64	333,41	0	428,10	2232,18	6340,33
OP KAMIENICA	2359,15	93,2	1889,54	26,01	1975,38	6343,78
RAZEM	6377,05	1124,41	1889,54	754,11	7999	18144,11

3. Przedszkola

Na plan wydatków w wysokości 597 257,90 zł; wydawkowano 596 544,11 zł co stanowi 99,88% w tym: dotacje dla niepublicznych przedszkoli - plan 50 000,00zł; wykonanie 49 286,45 zł; co stanowi 98,57 % z tego:

- przedszkole w Kamienicach Młynach - przekazano dotację w kwocie 43 666,56 zł,
- Urząd Miejski w Lubiesz - przekazano dotację w kwocie 3 490,79 zł,
- Urząd Gminy Koszęcin 2 126,10 zł;

Na plan wydatków w wysokości 547 257,90 wydawkowano 547 255,66 co stanowi 100,00%.

Poniższa tabela przedstawia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczane od wynagrodzeń

Nazwa	Dod. Mieszk.	Wynagr. Osobowe	Dod. Wynar. Roczne	Skł. ZUS	Skł. FP	Razem
PP WOZNICKI	13162,67	262178,06	12346,5	46395,31	6080,61	345067,15
PP PSARY	5644,41	95401,48	7298,88	17722,98	2575,43	128663,18
RAZEM	18807,08	357599,54	24545,38	64118,29	8656,04	473730,33

Na wynagrodzenia bezosobowe wydawkowano 303,00

Na wydatki bieżące wydawkowano 73 224,33 co stanowi 13,38 % wydatków

na zakup pomocy dydaktycznych wydawkowano 30,00

na ubezpieczenie budynków wydawkowano 292,00

na badania lekarskie wydawkowano 553,20

Nazwa	pozostałe wydatki bieżące	opół	energia	woda	gaz	Razem
PP WOZNICKI	5019,01	980	1952,07	1688,91	1346	9886,01
PP PSARY	1743,11	5520	600	0	82	7945,11
RAZEM	6762,12	15400	2552,07	1688,91	1428	27831,12

Nazwa	usł. remont.	pozost. usł.	usł. telef.	podróż służbowe	ZPSS	Razem
PP WOZNICKI	9872,83	1292,67	1314,6	0	19372,1	31852,22
PP PSARY	5128,42	608,84	839,51	30,09	5442,57	11869,43
RAZEM	15001,27	1901,51	1954,11	30,09	24814,67	43721,65

Na szkolenia dla pracowników obsługi wydawkowano

536,00

Na zakup art. papierowych wydawkowano

59,43

Na zakup akcesoriów komputerowych wydawkowano

220,93

4. Gimnazja

Na plan wydatków (bez programu „Matematyka...”) w wysokości 1 606 565,31 wydawkowano 1 605 244,07 co stanowi 99,90% ogółu wydatków , w tym dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Kamienicach Młynach - plan 58 850,00 zł; wykonanie 57 526,92 zł, tj. 97,75 %

Poniższa tabela przedstawia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczane od wynagrodzeń

Nazwa	Dod. Mieszk.	Wynagr. Osobowe	Dod. Wynar. Roczne	Skł. ZUS	Skł. FP	Razem
GIM. WOZNICKI	13116,66	415736,49	32861,36	89404,57	10790,49	622189,57
GIM. PSARY	40320,09	519880,45	39125,96	102585,51	13537,29	715647,30
RAZEM	73636,75	935616,94	72187,32	191990,08	24327,78	1337836,87

Na wynagrodzenia bezosobowe wydawkowano 240,00

Nazwa	wydatki bieżące	opół	energia	woda	usł. Zdrow.	Razem
GIM. WOZNICKI	9130,68	18535,46	7153,25	717,25	190,8	30348,44
GIM. PSARY	13034,21	32541,00	10824,52	309,96	0	56699,69
RAZEM	22064,89	51076,46	18178,27	1247,21	190,8	97048,13

Na pomoce dydaktyczne wydawkowano 134,90

Nazwa	wydatki bieżące	przewóz bankowy	usł. Kom. i	pozost. Usł.	donacje tech.	Razem
GIM. WOZNICKI	325,90	160,00	725,00	5782,79	1567,09	8793,78
GIM. PSARY	636,10	160,00	518,50	4015,40	241,56	5531,56
RAZEM	1162,00	320,00	1243,50	9808,19	1808,65	14344,34

Ponad to wydawkowano kwotę 5900,00 na projekt budowlany boiska dla gimnazjum w Wielkich

Nazwa	internet	usł. Telef.	podróż służbowe	usług. Budyn.	ZPSS	Razem
GIM. WOZNICKI	988,06	1817,79	714,03	1026,00	32275,54	36844,42
GIM. PSARY	854,00	2116,67	281,40	913,00	33647,84	38073,91
RAZEM	1842,06	4134,46	1015,43	1939,00	65923,38	74918,33

Na szkolenia dla pracowników nie białych nauczycieli wydawkowano 150,00

Na zakup art. papierowych wydawkowano

220,30

Na zakup akcesoriów komputerowych wydawkowano

531,22

Zakup nagród-knipek dla gimnazjalistów 240,00

Program „Matematyka kluczem do sukcesu...”

W gimnazjach na plan wydatków 93683,00 zł; wydatkowano 32453,20 zł; tj. 34,64%.

w tym środki EFS 70278,00 wydatkowano	
na wynagrodzenia bezosobowe	20 334,80
na pochodne od wynagrodzeń	4 021,86
z Budżetu Państwa 23405,00 wydatkowano	
na wynagrodzenia bezosobowe	6 775,20
na pochodne od wynagrodzeń	1 341,34

Zadanie kontynuowane w 2008 roku.

5. Dorożki uczniów do szkół

Na plan wydatków w wysokości 156 603,00 wydatkowano 156 601,84 co stanowi 100,00% ogółu wydatków.

Na wynagrodzenie wydatkowano	21 675,55
Pochodne od wynagrodzeń	4 458,69
Wynagrodzenie bezosobowe	1 663,80
Pozostałe wydatki to wydatki bieżące to:	
Zakup oleju napędowego do samochod.	
- remont	3 894,14
- autobus	22 274,83
Części do samochodu, opony i inne art.	3 650,07
Zwrot kosztów dowozu uczniów do Katowic	3 000,00
Zwrot kosztów za dojazd do Lublińca	1 564,00
Naprawa autobusu	11 611,67
Naprawa samochodu Remont	427,00
Zakup biletów miesięcznych dla gimnazjalistów	13 091,70
Dorożki uczniów do szkół	66 606,79
(PKS Lublińca, PKS Częstochowa, LKS Warta)	
oraz inne drobne usługi	
ubezpieczenie samochodu, autobusu	1 879,00
Odpis na ZPSS	804,60

6. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy

Na plan wydatków w wysokości 240 451,37 wydatkowano 240 451,37 co stanowi 99,99 % ogółu wydatków.

Wynagrodzenia pracowników	180 170,63
Pochodne od wynagrodzeń	36 059,77
Pozostałe wydatki zostały wydatkowane na	
zakup środków BHP	274,85
Oplata za co	1 000,00
Premiera i aktualizacje	968,94
Znaczniki	950,00
Zakup i innych art. biurowych	2 145,45
Zakup nagród na zakończenie roku szkolnego	1 088,30
Zakup energii	1 102,89
Usługi telefoniczne,	3 065,40
Usługi naprawcze i serwisowe	1 095,20
Oplata za prowadz. Rach. bankowego	160,00
Szkolenia	1884,00
Badania lekarskie	50,00
Dostęp do sieci internetowej	168,36
Podróże służbowe	3 124,50
Odpis na ZPSS	3 365,88
Zakup art. pamiątkowych	300,52
Zakup akcesoriów kom. i programów	3 476,68

7. Licencje Opilokształkujące

Na plan wydatków (bez programu „Matematyka...”) w wysokości 450 743,00 wydatkowano 450 742,73 co stanowi 100% ogółu wydatków

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 394,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 286,32
Pochodne od wynagrodzeń	67 154,74

Pozostałe wydatki bieżące to	
na zakup art. biurowych i biurowych	1864,60
zakup środków czystości	505,30
zakupienie alarmu w szkole	1264,33
zakup dzienników i druków	76,25
prenumerata czasopism	547,77
zakup ławeczek	1 098,00

Usł. telefon.	2626,29
usługi naprawcze (ksero) i inne usługi	1701,33
za prowadzenie rachunku bankowego	160,00
zakup usług internetowych	1052,55
Podróże służbowe	822,12
Różne opłaty i składki	557,00
Odpis na ZPSS	19 044,58
Zakup papieru do ksero	637,19
Zakup akcesoriów komput.	954,36

Program „Matematyka kluczem do sukcesu...”

W liceum ogólnokształcącym na plan wydatków 23457,00 zł; wydatkowano 3877,89 zł; tj. 17,27%

w tym środki EFS 16840,00 wydatkowano	2425,18
na wynagrodzenia bezosobowe	482,85
na pochodne od wynagrodzeń	
z Budżetu Państwa 23405,00 wydatkowano	
na wynagrodzenia bezosobowe	808,82
na pochodne od wynagrodzeń	161,04

Realizacja programu kontynuowana w 2008 roku.

8. Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków 23 899,00 a wydatkowano 23 898,21 tj. 100,00%.

Pozostałe wydatki zostały przedstawione w poniższej tabeli

Szkola	ZAKUP WYPOSAŻ.	CZESNE, KURSY	DOJAZDY	RAZEM
SP WÓŻNICKI	0	287,5	908,64	1196,14
SP LIGOTA	298,91	1700	139,56	2138,47
SP PSARY	0	3726	260,23	3986,23
SP LUBSZA	298,91	647,75	122,01	1068,67
SP KAMIENICA	368,4	1038	312,99	1719,39
GIM. WÓŻNICKI	303,2	3307,75	824,85	4435,80
GIM. PSARY	0	3650	167	3817
PP WÓŻNICKI	0	814,7	119,26	933,96
PP PSARY	221,98	540	97,3	859,28
LO PSARY	0	370	788,27	1158,27
RAZEM	1491,4	18666,7	3746,11	23898,21

9. Pozostała działalność

Plan wydatków 144 056,00 zł w tym: z dotacji celowej na zadania własne - 144 013,00 zł; - wykonanie 134 808,47 zł; tj. 93,61%.

Środki te zostały przeznaczone na: na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom zawierającym umowy z młodocianymi pracownikami - 132 134,66 zł. Dofinansowanie otrzymało 11 pracodawców na 17 młodocianych, którzy u tych pracodawców realizowali kształcenie.

Środki w wysokości 1 124,85 zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, którzy brali udział w komisjach maturalnych, z tego:

- wynagrodzenia - 959,27 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 165,58 zł;

Kwota dotacji w wysokości 1 548,96 zł została przeznaczona na zakup lektur szkolnych dla bibliotek przy szkołach:

Szkola	Lektury
SP WÓŻNICKI	359
SP LIGOTA	100
SP PSARY	285
SP LUBSZA	119,96
SP KAMIENICA	125
GIM. WÓŻNICKI	270
GIM. PSARY	290
LO PSARY	0
RAZEM	1548,96

8) ochrona zdrowia - plan zadań własnych - 160 000,00 zł; wydatkowano kwotę 159 822,62 zł; tj. 99,89 %

1. Zwiększenie atrakcyjności - plan 11 230,00 zł; wykonanie 11 203,25 tj. 99,76 % - są to wydatki związane z:

- szkoleniem członków GKRPA	850,00 zł
- teatrem i programami profilaktycznymi dla młodzieży	3 116,58 zł
- przewozem osób na spektakle i profilaktyczne	1 241,20 zł
- pobytem na obco	4 000,00 zł
- międzyszkolną imprezą profilaktyczną	996,91 zł
- zespołami artystycznymi	998,56 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 148 770,00 zł; wykonanie 148 619,37 tj. 99,90 %; wydatkowano między innymi na:

- programy profilaktyczne dla młodzieży	6 616,80 zł
- pomoc terapeutyczną	2 648,00 zł
- teatr profilaktyczny	1 243,34 zł
- współpraca w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	3 965,67 zł
- wakacje dla dzieci i młodzieży	14 559,92 zł
- ferie zimowe dla dzieci i młodzieży	1 720,15 zł
- korzystanie z basenów przez dzieci i młodzież	29 690,37 zł
- zajęcia rekreacyjno-sportowe	34 671,84 zł
- międzyszkolną imprezę profilaktyczną	3 305,36 zł
- imprezy gminne	8 740,04 zł
- młodzieżowe kluby sportowe	12 199,99 zł
- imprezę Mikołajową	2 708,00 zł
- dzień dziecka	3 518,06 zł
- zespoły artystyczne	5 846,70 zł
- wynagrodzenia, materiały biurowe, sprzęt - komisja	17 185,13 zł
w tym: akcesoria komputerowe	4 971,01 zł

b) pomoc społeczna

Plan zadań ogółem 2 785 285,00 zł; wykonanie 2 656 532,21 zł; tj. 95,38%.

- plan zadań zleconych 2 288 175,00 zł; wykonanie 2 164 018,50 zł; tj. 94,57%;
- plan zadań własnych z dotacji (powierzone) - 165 743,00 zł; wykonanie 164 863,66 zł; tj. 99,47%;
- plan zadań własnych - 322 167 zł; wykonanie 320 567,76 zł; tj. 99,50%;
- zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - plan 9 200,00 zł; wykonanie - 7 082,29 zł; 76,98%

Koszt świadczeń z budżetu wojewódzkiego wyniósł: 2 228 882,16 zł

ZARADKI PLEKONE 2 184 818,19 zł

1. Zasiłki stałe 20 osób 179 świadczeń	54 815,21 zł
2. Składki zdrowotne	4 479,01 zł
- opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe - 14 osób, 140 świadczeń	4 479,01 zł
3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 724,28 zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 20 278 świadczeń	1 267 736,71 zł
Zasiłki rodzinne - 11 649 świadczeń, 702 rodziny	829 412,00 zł
Dodatki do zasiłków - 6 429 świadczeń, w tym z tytułu:	728 324,71 zł
Urodzenia dziecka - 37 świadczeń	77 080,00 zł
Opieki nad dzieckiem w okresie choroby z opieką wychowawczą - 127 świadczeń	201 884,70 zł
Samotnego wychowawcy dziecka - 149 świadczeń	61 155,00 zł
Kontrola i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 178 świadczeń	40 080,00 zł
Podjęcia przez dziecko studi w szkole poza miejscem zamieszkania - 2 107 świadczeń	104 710,00 zł
Wychowania dziecka w rodzinie zastępczej - 2 102 świadczenia	104 140,00 zł
Ekspozycji iko szkolnego - 781 świadczeń	78 100,00 zł
Świadczenia opiekuńcze - 1852 świadczenia	324 207,00 zł
Zasiłki pielęgnacyjne - 1 699 świadczeń	259 947,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne - 151 świadczenia, 11 osób	64 260,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (zwolnienie)-80 zw.	80 000,00 zł
Zaliczka alimentacyjna - 16 rodzin, 289 świadczeń	32 237,20 zł
Składki eme-rent opłacane za osoby pobier. świadcza. pielęgn. i in.	19 220,67 zł

Pozostałe 61 362,90 zł

w tym:

- nagrody i wypłaty ruchome nie zaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia ruchome pracowników - 2 etaty
- dodatki do wynagrodzenia ruchome
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - sprzęt
 - sprzęt biurowy i szkolny
 - publikacje i inne
- zakup mater. w papierze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zakup energii
- zakup usług administracyjnych
- zakup usług remontowych (naprawy komputerowe)
- zakup usług remontowych
- w tym:
 - prace i opłaty związane z aktualizacją programu/IT opłaty roczne
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii staacyjnej
- składki pracowników
- opłaty za administrację i czynsz
- podatek służbowy krajowy
- różne opłaty i składki (zaprzeczenie o karłowat)
- odpisy na zła
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (m.in. zakup programów antywirusowych, rysunki, pakietu komputerowego, itp.)

ZARADKI PLEKONE z dotacji oraz świadczeń budżetu państwa 681 616,61 zł

- Zasiłki okresowe 35 osób 160 świadczeń (z dotacji) 30 000,00 zł
- Dotowywanie dzieci w szkołach (z dotacji) 35 000,00 zł

Koszt świadczeń z budżetu państwa: 144 800,00 zł

- Zasiłki jednorazowe, celowe/na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych - 295 osób, 173 rodziny, w tym:
 - alimentacyjne do rodziny (zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy)
 - alimentacyjne do rodziny (zwolnienie z pracy)
 - podjęcie leczenia pacjenta
 - przepisywanie środków
- Zasiłki okresowe - 35 osób, 160 świadczeń 4 104,36 zł
- Dotowywanie dzieci w szkołach 29 374,14 zł
- Sprawienie pogrzebu 2 029,37 zł
- Usługi opiekuńcze - 3 osoby, 810 świadczeń 6 600,12 zł
 - w tym: - wynagrodzenia biuro
 - składki sk. społ.
- Świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 12 009,20 zł

Dotowywanie objętych było od początku roku 201 dzieci (w tym 109 dzieci na wsi) z 6 szkół podstawowych w:

Wodzisław, Lipowie Wodzisławski, Kamieniec, Lubusz, Parnoch i Gniazdów (osoby z Ciężkiego Lasu), 2 Glinosław, w Wodzisław i w Parnoch oraz w Parnochu w Wodzisław. Ogółem w 2007 roku było z tego tytułu 25 434 świadczeń, w tym 18 314 objawów i 6 271 świadczeń w postaci kaspek, paczki, itp., Całkowitym wyżywieniem, (949 świadczeń), tj. - świadczeń i objawów - objęto dzieci w przedszkolu oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Lubusku i Glinosławie Glinosław.

Wieloletni na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w roku wymagalności ogółem

243 304,42 zł

- z tego: ze środków budżetu wojewódzkiego 99 863,66 zł
- wynagrodzenia ruchome pracowników (opłaty 4 etaty)
- dodatki do wynagrodzenia ruchome
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- odpisy na zła

ze środków samorządowych 145 640,76 zł

a) wydatki związane z zatrudnieniem: 133 324,43 zł

- nagrody i wypłaty nie zaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia ruchome pracowników (opłaty 4 etaty), w tym:
 - nagrody i wypłaty
 - dodatki do wynagrodzenia ruchome
- dodatki do wynagrodzenia ruchome
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- odpisy na zła

b) pozostałe: 19 316,33 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - materiały, "Pracownik społeczny" i inne publikacje
 - sprzęt i urządzenia biurowe
 - sprzęt do drukowania
 - materiały do drukowania
 - sprzęt do biurowej
- zakup mater. w papierze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zakup energii elektrycznej
- zakup usług remontowych (konserwacja komputerów)
- zakup usług remontowych
- w tym:
 - wykonanie prac
 - opłaty i tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii staacyjnej
 - zakup energii
 - opłaty za sprzęt do sprzętu staacyjnego i opłaty roczne
- opłaty za administrację i czynsz
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii staacyjnej
- różne opłaty i składki (zaprzeczenie o karłowat)
- składki pracowników

- podatek służbowy krajowy 1 495,91 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 360,65 zł

(m.in. zakup programów antywirusowych, rysunki, pakietu komputerowego)

- Dodatki mieszkaniowe - plan zadań własnych 29 030,00 zł; wykonanie 29 026,91 zł; tj. 99,99%
W ramach tych środków przyznano 237 dodatków mieszkaniowych.

- Zwrócono niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości 7 082,29 zł.

m) edukacyjna opieka wychowawcza

1. Świadczenia szkolne

Na plan wydatków w wysokości 221 476,00 wydatkowano 221 475,47 co stanowi 100 %

Świadczenia przy szkole	Dod. Mieszk.	Wynag. Osobowe	Dod. Wynag. Roczne	Skł. ZUS	Skł. TP	Razem
SP WODZISŁAW	2298,28	71 621,3	5632,18	14 799,96	1909,56	96231,28
SP PSARY	1022,04	8858,68	683,17	1673,37	238,03	12475,31
SP KAMIEŃKA	1149,56	13889,5	1086,63	2452,65	418,44	18996,80
GIM. WODZISŁAW	604,23	14487,71	1094,36	2528,17	349,62	19064,09
GIM. PSARY	3617,73	24011,62		5280,94	710,68	35129
RAZEM	8131,84	132868,81	10564,39	26725,09	3626,35	181916,48

- Na wydatki bieżące wydatkowano
- Zakup obrusów na świetlicę, gier 2 466,20
- Zakup sprzętu RTV 1 797,00
- Zakup środ. czystości, czajnika i inne art. bieżące 568,80
- Zakup gazu 980,00
- Opłaty na ZPSS 9 323,76
- Zakup usług remontowych remont sanitariatów 24 138,97
- Remont i naprawa zmywarki 284,26

2. Pomoc materialna dla uczniów

Na plan wydatków w wysokości 249 597,00 wydatkowano 249 088,70 zł; tj. 99,79%

W 2007 roku poniżej placówki otrzymały dotację na zakup podręczników dla uczniów kl. 7-10, oraz kl. I-III pochodzących z rodzin najuboższych oraz otrzymali dofinansowanie do zakupu mundurków szkolnych co przedstawia poniższa tabela

Szkola	PODROZCZNIKI	MUNDURKI	RAZEM
SP WOZNIKI	4580,00	2800,00	7380,00
SP LIGOTA	1750,00	700,00	2050,00
SP PSARY	1312,50	1000,00	2312,50
SP LUBSKA	1890,00	1100,00	2790,00
SP KAMIENICA	948,20	850,00	1798,20
GIM. WOZNIKI		1750,00	1750,00
GIM. PSARY		900,00	900,00
PP WOZNIKI	280,00	0	280,00
PP PSARY	420,00	0	420,00
RAZEM	10581,70	9100,00	19681,70

Szkola Podstawowa w Psarach otrzymała 1000,00 zł środków sołeckich na zakup przyborów szkolnych dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich.

Ponadto szkoły z gminy Woźniki brały udział w programie „wyriwywanie szansa edukacyjnych”. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 150 332,00 zł, która została przeznaczona na wynagrodzenie bezosobowe 49 738,00 zł, zakup materiałów 58 452,46 zł na wyieczki i dowóz uczniów 39 716,72 zł, na ul. telef. deleg., art. papiernicze, oraz akcesoria komputer. 2424,82 zł.

Kwota 48 975 zł została przeznaczona na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie”. Zadanie to będzie realizowane w 2008 roku (zostało sjęte w planie wydatków na wygasających z upływem 2007 roku).

Na stypendia wydatkowano kwotę 29 100,00 dla 142 stypendystów.

k) gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- plan zadań własnych - 760 250,00 zł; wykonanie - 723 173,98 zł; tj. 95,12 %, z tego:

1. Gospodarka ściekowa
- plan zadań własnych - 236 146,00 zł; wykonanie 224 082,73 zł; tj. 94,89 %
Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

wynagrodzenia i pochoda
- wynagrodzenia pracowników 61 800,20 zł
- trzymarkta 3 434,71 zł
- składki ZUS 11 213,92 zł
- składki FP 1 598,32 zł

pozostałe wydatki osobowe
- składki PEFRON 141,57 zł
- odpisy na ZPSS 1 577,02 zł
- pranie odzieży roboczej, środki higieny 273,00 zł

- delegacje służbowe 178,90 zł
- delegacje służbowe

zakup materiałów i wyposażenia
- paliwo, oleje 2 558,08 zł
- materiały do utrzymania oczyszczalni 1 161,95 zł
- środki chemiczne do pracowni osadu 1 588,09 zł
- sprzęt - koszenie i podkaszarka 5 246,48 zł
- pozostałe narzędzia dla oczyszczalni 670,65 zł
- pokrywy studzienek kanalizacyjnych 1 061,40 zł
- pompa szlamowa 1 000,00 zł
- odzież ochronna dla pracowników 568,31 zł

zakup usług
- energia elektryczna 76 118,60 zł
- woda 3 692,22 zł
- rozmowy telefoniczne 1 005,60 zł
- przesyłki kurierskie 157,92 zł
- przegląd gabcie 29,00 zł
- badanie ścieków 3 946,78 zł
- wywóz nieczystości 2 015,55 zł
- czyszczenie przepompowni i kanalizacji 7 839,79 zł
- prace na terenie oczyszczalni 2 293,60 zł
- naprawa pompy 3 575,74 zł
- modern. układu pomiarowego na terenie oczyszczalni 8 370,00 zł
- drobne naprawy 586,89 zł
- wynagrodzenie za zaangażowanie pracowników 3 952,80 zł
- konserwacja rzeki Babienickiej 2 850,01 zł
- badania profilaktyczne pracowników 135,20 zł

inne opłaty i składki
- opłaty sądowe 600,00 zł
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 2 647,65 zł
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej 1 198,80 zł
- opłata i kara za wprowadzanie zanieczyszczeń do środow. 8 054,00 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi
- plan zadań własnych - 20 500,00 zł; wykonanie - 19 205,56 zł; tj. 93,69 %, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia
- tabliczki zakaz wywozu śmieci 91,50 zł
- łopaty betonowe 1 999,73 zł
- środki do utrzymania czystości 234,60 zł

zakup usług
- wyłapywanie i transport bezpańskich psów 2 537,60 zł
- za schronisko dla zwierząt 515,00 zł
- montaż gniazda dla bociana 489,22 zł
- odwołanie rowu ul. Harcerska w Woźnikach 12 000,00 zł

- czynności kontrolne - utrzymanie czystości 51,90 zł
- rekultywacja drżkiego wysypiska 600,00 zł
- wywóz nieczystości i odpadów 666,01 zł

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminie
- plan zadań własnych - 5 570,00 zł; wykonanie - 5 408,24 zł; tj. 97,10 %

zakup materiałów i wyposażenia
- kwiaty na rabaty, skwery i do doniczek 3 272,28 zł
- nawóz do kwiatów 44,00 zł
- nogi do ławek 27,81 zł

zakup usług
- woda - fontanna 64,15 zł
- utrzymanie skweru w Lubczy 2 000,00 zł

4. Ochrona gleby i wód podziemnych
- plan zadań własnych - 47 550,00 zł; wykonanie 36 842,68 zł; tj. 77,48 %

zakup usług
dotacja - waga nawozowego dla rolników 36 842,68 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg
- plan zadań własnych - 382 310,00 zł; wykonanie - 372 057,31 zł; tj. 97,32 %

- remont oświetlenia i dobudowa latarni w Woźnikach (ulice Powstańców, Hłuska, Dworcowa, Ka. Kiebla) 26 556,33 zł
- dobudowa opraw oświetlenia w Lubczy (ul. Kiebla i Młynek) 15 349,31 zł
- dobudowa opraw oświetlenia w Kamienicy przy ul. Krótkiej, Powstańców, Człotkowskiej, Długiej 7 181,14 zł
- dobudowa opraw oświetlenia w Ligocie Woźnickiej 1 995,06 zł
- doświetlenie drogi w Czarnym Lesie przy Cegielni 9 684,70 zł
- dobudowa latarni w Babienicy 10 737,92 zł
- dobudowa latarni w Kamienickich Młynach i Pałachach 25 466,31 zł
- nadzór inwestorski 2 351,55 zł
- zakup materiałów i sprzętu oświetleniowego 13 580,97 zł
- wykonanie dokumentacji projektowych na doświetlenie 22 574,00 zł
- zakup energii elektrycznej 236 580,02 zł

6. Pozostała działalność
- plan zadań własnych 68 174,00 zł; wykonanie 65 575,44 zł; tj. 96,19 %, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia
- ławki, uchwyty, nogi do ławek, śliski 4 300,97 zł
- Lubuska, Kam. Młyn, Woźniki, Babienica 2 351,65 zł
- śliski, pianka - pac zabaw Woźniki 428,24 zł
- cement, farba itp. 418,18 zł
- choinki i oświetlenia 430,00 zł

zakup usług
- wykonanie rzeźb i kaskadki plac zabaw Woźniki 2 000,00 zł
- wykonanie donku z drewna plac zabaw Woźniki 3 500,00 zł
- wykonanie figur do stajenki 3 000,00 zł
- wykonanie tablic z nazwami ulic 146,40 zł
- wykonanie operatorów wodno-prawnych 49 000,00 zł

e) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan zadań własnych - 609 129,00 zł; wykonanie - 609 049,43 zł; tj. 99,98 %

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale
- plan zadań własnych - 22 200,00 zł; wykonanie - 22 198,40,00 zł; tj. 99,99 %
z tego:

zakup usług
- prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 9 000,00 zł
- wycieczka do Rzymu 11 815,00 zł
- przejazd na występy 1 383,40 zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych - 345 000,00 zł; wykonanie 345 000,00 zł; tj. 100,00 % - dotacja dla instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

3. Biblioteki
plan zadań własnych - 169 300,00; wykonanie 169 300,00; tj. 100,00 % - dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan zadań własnych - 16 000,00 zł; wykonanie 16 000,00 zł; tj. 100,00 %
jest to dotacja na konserwację zabytków - kościółek św. Walentego w Woźnikach

5. Pozostała działalność - zadania z zakresu kultury
plan zadań własnych - 56 629,00 zł; wydatkowano kwotę 56 551,03 zł; tj. 99,86 %
w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na plener malarski oraz organizację festiwalu piosenki dziecięcej. - plan 8 500,00 wykonanie 8 500,00 zł; tj. 100,00%

Środki te wydatkowano na:

zakup materiałów i wyposażenia
- sylwester na Ryńku 1 633,25 zł
- koncert kolęd 495,54 zł
- poświęcenie sztabdara 493,52 zł
- dzień dziecka 300,00 zł
- artykuły sportowe, serwety imprezy gminne 585,04 zł
- artykuły sportowe i inne - turniej wędkarski 815,84 zł
- imprezy - sołectwo Kamienickie Młyn 58,07 zł
- imprezy - sołectwo Dyndy 248,42 zł

- imprezy - sekcja Babilonia	296,60 zł
- zespół Babilonia	1 179,70 zł
- dożynki Psary	659,11 zł
- imprezy - sekcja Płanek	2 080,36 zł
- dożynki Wodniki	4 312,25 zł
- plakaty dożynkowe	190,32 zł
- kwiaty, wstążki itp. do stroju regionalnego sekcja Psary	1 251,47 zł
- wymiana kulturalna z zagranicą	351,71 zł
- kwiaty, gaz	112,10 zł
- fajerwerki - sylwester	1 999,31 zł
- zarówki i komplety oświetleniowe	386,20 zł

zakup usług	
- oprawa muzyczna festynu majowego	1 100,00 zł
- oprawa muzyczna spotkania oplatkowego Wodniki	700,00 zł
- obsługa muzyczna sylwestra na Rynku	1 050,00 zł
- oprawa artystyczna dożynków gminnych	5 528,43 zł
- zabezpieczenie imprezy dożynkowej	2 753,44 zł
- przewóz sprzętu - dożynki gminne	600,00 zł
- wynajem nagłośnienia na dożynki	899,14 zł
- wynajem kabin WC - dożynki	594,92 zł
- wywóz nieczystości z kabin WC	460,10 zł
- usługa fotograficzna	97,70 zł
- transport figur z szopki	366,00 zł
- przewóz uczestników na koncert kołód	171,20 zł
- przewóz młodzieży do Kravare	1 284,00 zł
- przewóz zespołu artystycznego do Kravare	1 155,00 zł
- przewóz uczestników na imprezy i dożynki	1 579,32 zł
- impreza strażacka	1 600,00 zł
- wymiana z zagranicą	112,50 zł
- obsługa i ochrona festynu otwarcia wieży widokowej	3 319,23 zł
- bilety do teatru - Babilonia	403,00 zł
- przesyłka kurierska	166,04 zł
- przygotowanie i druk plakatów	133,00 zł
- wynajem sceny - Dyndy	488,00 zł
- koszyki z prezentami	1 000,00 zł
- bilety do kopalni zabytkowej w Tarnowskich Górach	480,50 zł
- wydane posiłki dla gości, zespołów artystycznych dożynki i pozostałe imprezy gminne	4 560,60 zł
oraz przekazano dotację dla MGOK	8 500,00 zł

p) kultura fizyczna i sport

Plan zadań własnych 165 500,00 zł; wykonanie 165 498,78 zł; tj. 100,00 %.

1. obiekty sportowe

- plan wydatków bieżących 31 000,00 zł; wykonanie 30 998,78 zł; tj. 100,00 %

Środki te wydawkowano na:

- renowację płyty boiska sportowego w Psarach	29 998,78 zł
- przygotowanie i malowanie ogrodzenia boiska w Psarach	1 000,00 zł

2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 81 500,00 zł; poniesione wydatki w kwocie 81 500,00 zł; tj. 100,00 %; są to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na zadania złożone na podstawie konkursów:

- LKS Ligota Wodnicka	8 150,00 zł
- MLKS Wodniki	24 900,00 zł
- LKS Kamionki Młyny	12 800,00 zł
- LKS Psary-Babilonia	32 150,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Rozw. Wsi Kam. Młyny	1 000,00 zł
- Polski Związek Wędkarski	1 500,00 zł
- Związek Górali Poczniowych	1 000,00 zł

3. pozostała działalność - zadania z zakresu sportu

- plan wydatków - 53 000,00 zł; wykonanie 53 000,00 zł; tj. 100,00 %; środki te wydawkowano na:

- dotacja na turniej o Puchar Burmistrza w piłce nożnej (konkurs ofert)	3 000,00 zł
- zajęcia rekreacyjno-sportowe w szkołach	11 080,46 zł
- wakacje dla dzieci i młodzieży	2 077,80 zł
- młodzieżowe kluby sportowe	14 304,54 zł
- korzystanie z basenów przez dzieci i młodzież	21 737,20 zł
- materiały biurowe, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne	800,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę 3 429 275,00 zł; co stanowiło 16,79% ogółu planu wydatków.

Wydawkowano 3 376 746,93 zł; tj. 98,47% planowanych wydatków na inwestycje.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- Wykonanie map oraz kosztorysu kanalizacji sanitarnej Psary Płanek Babilonia - 38 422,00 zł.

- W ramach wydatków inwestycyjnych dotyczących zaopatrzenia w wodę zakupiono dwie pompy głębinowe na ujęcie wody w Psarach za kwotę 20 000,00 zł; wykonano dokumentację projektową przebudowy stacji wodociągowej w Pakulach za kwotę 16 393,44 zł; oraz zapłacono kwotę 99,80 za czynności kontrolne dot. przebudowy stacji wodociągowej w Pakulach (SANEPID), przebudowa wodociągu ul. Kosińskiego - 15 000,00 zł; wykonanie projektu sieci wodociągowej Osiedle Florianek w Wodnikach - 11 999,90 zł;

- Drogi wojewódzkie - budowa chodnika przy ul. Młodziej w Sołnicy - 447 346,51 zł; Wykonanie dokumentacji technicznej - budowa chodnika w Lubczy - w kierunku Kamionki - 24 095,00 zł; pomoc dla województwa - 79 000,00 zł; z tego 15 000,00 - dokumentacja na chodnik w Lubczy, oraz 64 000,00 dofinansowanie do budowy chodnika w Sołnicy.

- Drogi powiatowe - ul. Kwiatowa w Ligocie - poniesione wydatki w kwocie 55 707,09; wykonanie dokumentacji - budowa chodnika ul. Karola Miarki - 11 407,00; budowa chodnika w Lubczy ul. Szkolna - 81 023,00; dokumentacja techniczna - przebudowa ul. Główniej w Babilonii - 22 570,00 zł; pomoc finansowa dla powiatu na zadania inwestycyjne - 435 000,00 zł; (w tym: 322 570,00 zł - modernizacja ul. Główniej w Babilonii, 20 000,00 - ul. Kwiatowa w Ligocie, 81 023,00 ul. Szkolna w Lubczy, 11 407,00 - ul. K.Miarki w Ligocie,)

- Drogi gminne - budowa ul. Kopernika w Psarach - 229 169,34 zł; budowa ul. Wajskiej i Szkolnej w Kamionkach Młynach - 241 225,52 zł; (zadanie w trakcie realizacji); odwodnienie drogi Strzemińska - 70 200,60 zł; wiaty przystankowe Wodniki i Psary - 10 736,00 zł;

- Wykup gruntów na poszerzenie dróg, przepompownię, boiska sportowe w Psarach - w pierwszym półroczu wydano na ten cel kwotę 28 729,20 zł;

- Zapłata ostatniej raty za były PGR w Wodnikach - 67 333,35 zł.

- Zakup kserokopiarki dla urzędu - 15 000,00 zł; zakup serwera oraz programów komputerowych z zakresu wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - 40 231,88 zł.

- Dokumentacja dotycząca rozbudowy strażnicy OSP w Psarach - 9 513,78 zł;

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wodnikach - 132 069,00 zł;

- Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Lubczy - 32 263,83 zł;

- Zakup samochodu do przewozu młodzieży niepełnosprawnej do szkół w ramach programu współfinansowanego przez PFRON - „Uczni na wsi...” - kwota 110 000,00 zł; zadanie będzie realizowane w 2008 roku (w ramach wydatków niewygasających roku 2007).

- Budowa kanalizacji sanitarnej III etap w Wodnikach - w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w wysokości 733 210,82 zł; (budowa odcinka kanalizacji ul. Dworcowej);

- Dotacja na wydatki inwestycyjne dla MGOK - 30 000,00 zł.

- Budowa budynku gospodarczo-socjalnego - LKS Kamionki Młyny - wydawkowano kwotę 151 119,00 zł;

- Budowa boiska w Wodnikach - wydawkowano kwotę 217 880,87 - zadanie w trakcie realizacji.

Wodniki, dnia 19.03.2008 r.


BURMISTRZ
Agnieszka Czerwinski

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2007

1. Szkoły podstawowe

Na plan dochodów w wysokości 51 000,00 uzyskano 34831,86

Dochody uzyskane z tytułu Wynajmu pomieszczeń	34033,62
Za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji	19,00
Odsetki	779,24

Na plan wydatków w wysokości 50000,00 wydatkowano 38108,46

W szkole podstawowej w Wodnikach zakupiono kresle i ławeczki na korytarz	5033,33
Karokoparki używane	2400,00
Tablice informacyjne	1700,15
Artykuły biurowe i inne na potrzeby szkoły	856,40
zakup art. przeznaczonych na remont, lakier	16897,21
zakup pomocy dydaktycznych	117,24
na przewóz uczniów	362,73
na cyfrowanie	702,72
na warsztaty edukacyjne	1100,00

W szkole podstawowej w Paruchach zakupiono Artykuły na bieżące potrzeby szkoły	486,21
Zapłacono za dokumentację projektowo kosztorysową	6954,00

W szkole podstawowej w Lubczy zakup art. biurowych przeznaczonych na potrzeby szkoły	666,25
zakup okien	810,00

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 18092,24
Na koniec okresu sprawozdawczego 14815,61

2. Gimnazjum w Wodnikach

Na plan dochodów w wysokości 6900,00 uzyskano	257,32
Wpływy uzyskane z tytułu odsetek	136,39
Za wydanie duplikatu legitymacji	120,93

Na plan wydatków w wysokości 6500,00 wydatkowano	704,61
Zakup pralni dla szkoły	355,60
Zakup licencji na użytkowanie programu	349,01

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 5297,41 na koniec okresu sprawozdawczego 2850,12

3. Liceum ogólnokształcące

Na plan dochodów w wysokości 3 300,00 uzyskano	665,12 z tytułu
odsetek	164,87
proszki z tytułu ubezpiecz.	500,25

Na plan wydatków w wysokości 3600,00 wydatkowano	778,16
na usługi dla szkoły	398,20
zakup art. biurowych	379,96

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1591,09 na koniec okresu sprawozdawczego 1 478,05

4. Przedszkole w Wodnikach

Na plan dochodów w wysokości 52500,00 uzyskano	46789,52
w tym: wpłaty za obiady	37 988,30
wpływy z różnych usług	6 097,79
pozostałe odsetki	186,98

Na plan wydatków w wysokości 51600,00 wydatkowano	44198,23 w tym
na zakup art. spożywczych	39 740,00
zakup art. papierniczych, zakup materiałów elektrycznych przeznaczonych na potrzeby przedszkola	4256,38
zakup mebli, proszki bankowa	201,85

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2519,45 na koniec okresu sprawozdawczego 2391,29

5. Świetlica szkolna

Na plan dochodów w wysokości 72 500,00 uzyskano 62 386,90

Wpływy uzyskane z tytułu: wpłat za obiady, dotacja „PAJACYK”, MOOP	58 724,47
Odsetki	471,50
Wpływy z tytułu sprzedaży obiadów	3 190,50

Na plan wydatków w wysokości 71400,00 wydatkowano 71130,00

Zakupione art. spożywcze	58 896,39
Zakup narzutki i art. na potrzeby kuchni	1 187,78
Zakup środków czystości	302,56

Zakup art. na wyposażenie do kuchni	10 583,27
Proszki za prowadzenie rachunku bankowego	160,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 8 743,10.
Na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

6. Remont Kościółka św. Walentego

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 108,20 zł.

Dochody to:	
- dobrowolna wpłata	250,00 zł
- odsetki bankowe	12,91 zł

Wydano kwotę 371,06 na materiały elektryczne do remontu kościółka.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,05 zł.

Wodniki, dnia 19.03.2008 r.

BURMISTRZ

Andrzej Cholewicki

Załącznik nr 3

INFORMACJA z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r.

W okresie sprawozdawczym na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w kwocie **25 173,80 zł;**

w tym:	
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat, kar i odsetek	24 195,82 zł;
- odsetki bankowe	977,98 zł;

Pozostawiono wydatki w kwocie **23 899,18 zł;**

w tym:	
- zagospodarowanie skwerów i zieleńców (drzewy Babinia, kwiaty i krzewy Wodniki)	1 277,93 zł
- licencja na program ochrony środowiska	1 856,84 zł
- opracowanie planu gospodarki odpadami	1 586,00 zł
- usługi ogrodnictwa - leczenie kaczanów	1 648,00 zł
- segregacja odpadów - zakup kabli	10 904,91 zł
- wywóz odpadów - zużytego sprzętu komputerowego	321,00 zł
- wywóz odpadów wielkogabarytowych z komposterów	5 949,95 zł
- sprzętowanie świata - zakup worków i rękawic	354,53 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 17 215,06 zł, a ich stan na dzień 31.12.2007 roku to kwota 18 489,68 zł.

Wodniki, dnia 19.03.2008 r.

BURMISTRZ

Andrzej Cholewicki

**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.