



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 sierpnia 2008 r.

Nr 158

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

3020	– z wykonania budżetu miasta Bierunia za 2007 rok	12351
3021	– z wykonania budżetu gminy Irządze za 2007 rok	12374
3022	– z wykonania budżetu gminy Janów za 2007 rok	12389
3023	– z wykonania budżetu gminy Mstów za 2007 rok	12400
3024	– z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2007 rok	12429
3025	– z wykonania budżetu miasta Szczyrk za 2007 rok	12445

3020

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Bierunia za 2007 rok

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 2007 R.

				w złotych			
Dział	Podział	\$	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Plan na 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	0	0,00	350,31	#####
	01095		Pozostała działalność	0	0,00	350,31	#####
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	350,31	#####
020			LEŚNICTWO	0	0,00	3 755,38	#####
	02095		Pozostała działalność	0	0,00	3 755,38	#####
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	3 755,38	#####
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 797	502 557,00	1 139 847,88	226,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0,00	24 565,00	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	24 030,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	535,00	#####
	60016		Drogi publiczne gminne	17 797	17 797,00	629 731,10	#####
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	600,00	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 797	17 797,00	23 762,60	133,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	5 368,50	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	800 000,00	#####
	60017		Drogi wewnętrzne	0	34 760,00	35 185,78	101,22
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	425,78	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	34 760,00	34 760,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0	450 000,00	450 386,00	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	386,00	#####
		8300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	450 000,00	450 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 820 247	3 139 721,00	2 610 484,37	83,14
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	578 000	878 808,00	957 754,72	108,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	17 283,71	#####
		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	576 000	874 000,00	671 866,91	99,88
		0830	Wpływy z usług	0	130 000,00	188 104,79	144,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	58 632,00	79 084,41	134,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	4 444,90	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19 275,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 000	1 820 000,00	1 262 970,07	69,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 700	92 700,00	108 471,92	117,01
		0890	Wpływy z różnych opłat	523 000	523 000,00	239 798,28	45,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 300	4 300,00	4 321,90	100,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000	1 200 000,00	907 471,00	75,62
		0810	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	640,29	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	2 266,68	#####
70095			Pozostała działalność	424 247	439 913,00	389 699,58	88,59
		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	377 247	377 247,00	292 440,90	77,52
		0830	Wpływy z usług	47 000	47 000,00	44 461,50	94,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	6 912,21	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	1 094,98	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 666,00	44 769,59	286,90
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	55 000,00	72 337,81	131,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0,00	2 019,59	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	2 019,59	#####
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0,00	414,80	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	414,80	#####
	71035		Cmentarze	25 000	25 000,00	33 826,00	135,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	25 000,00	33 826,00	135,30
	71095		Pozostała działalność	30 000	30 000,00	36 077,22	120,26
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000,00	36 077,22	120,26
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	736 278	736 278,00	483 830,83	65,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 100	3 100,00	7 770,47	250,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100	3 100,00	7 770,47	250,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0,00	2 400,00	#####
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2 400,00	#####
	75023		Urzędy miast	733 178	733 178,00	472 789,44	64,48
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000,00	6 440,04	53,67
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0,00	167,28	#####
		0920	Pozostałe odsetki	135 000	135 000,00	116 141,00	86,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300	15 300,00	21 343,20	139,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		6298	Srodku na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 678	570 878,00	328 667,52	57,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	870,92	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0,00	870,92	#####
754			BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	70 000	70 000,00	34 134,21	48,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0,00	721,33	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	721,33	#####
	75416		Straż Miejska	70 000	70 000,00	33 412,88	47,73
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	40 000,00	32 884,00	82,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	528,88	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 452 287	29 405 007,00	29 731 088,83	101,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300	30 300,00	37 274,50	123,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 300	30 300,00	35 511,73	117,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	1 762,87	#####
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 639 546	9 722 379,00	9 861 041,07	101,43
		0310	Podatek od nieruchomości	9 437 946	9 520 779,00	9 668 869,80	101,56
		0320	Podatek rolny	5 783	5 783,00	7 497,00	129,64
		0330	Podatek leśny	6 517	6 517,00	6 496,00	99,68
		0340	Podatek od środków transportowych	115 300	115 300,00	131 079,20	113,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000	74 000,00	10 114,80	13,67
		0890	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	62,01	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	36 922,36	#####
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 638 297	2 638 297,00	2 233 751,29	109,59
		0310	Podatek od nieruchomości	1 209 085	1 209 095,00	1 194 760,90	98,81
		0320	Podatek rolny	136 130	136 130,00	130 976,58	96,21
		0330	Podatek leśny	3 363	3 363,00	3 342,30	99,36
		0340	Podatek od środków transportowych	172 300	172 300,00	167 299,97	97,10
		0500	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000,00	121 191,85	242,38
		0370	Podatek od posiadania psów	10 250	10 250,00	11 063,00	107,93
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 059	12 059,00	13 754,00	114,06
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0,00	16 357,00	#####
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	395 100	395 100,00	554 425,56	140,33
		0560	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000,00	8 636,18	172,78
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0,00	-30,00	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	45 000,00	11 970,83	26,60

1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	514 500	514 500,00	510 151,83	99,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	194 500	194 500,00	151 026,40	77,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000	310 000,00	308 749,13	99,60
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000,00	50 374,30	503,74
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 905 286	5 905 286,00	4 942 338,27	83,59
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 576 741	4 576 741,00	3 613 793,63	78,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 328 545	1 328 545,00	1 328 544,64	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 324 358	11 194 245,00	12 146 531,77	108,51
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 164 358	10 034 245,00	10 848 847,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 160 000	1 160 000,00	1 297 684,77	111,87
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	645 615	651 747,00	741 645,96	87,07
	80101		Szkoły podstawowe	58 300	264 432,00	242 244,33	91,61
		0590	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	47 718,00	50 443,31	105,71
		0830	Wpływy z usług	58 300	58 300,00	33 345,96	57,20
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	40,40	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	158 414,00	158 414,66	100,00
	80104		Przedszkola	528 015	528 015,00	482 887,32	87,67
		0830	Wpływy z usług	528 015	528 015,00	482 887,32	87,67
	80110		Gimnazja	59 300	59 300,00	36 337,99	61,28
		0830	Wpływy z usług	52 300	52 300,00	29 337,99	56,10
		2705	Srodku na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0,00	176,32	#####
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	176,32	#####
852			POMOC SPOŁECZNA	11 200	20 700,00	22 441,22	108,41
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 000,00	8 089,88	134,83
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	294,50	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 000,00	7 805,29	130,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200	4 700,00	8 244,88	175,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	4 700,00	8 244,88	175,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0,00	665,82	#####
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	540,00	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	155,82	#####
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000,00	5 410,64	54,11
		0630	Wpływy z usług	10 000	10 000,00	5 410,64	54,11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 250	317 490,00	237 171,44	74,70
	85401		Świetlice szkolne	170 000	171 240,00	138 321,44	80,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		0630	Wpływy z usług	170 000	170 000,00	137 080,70	80,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 240,00	1 240,74	100,06
	85412		Koło i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	146 250	146 250,00	98 850,00	67,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 250	146 250,00	98 850,00	67,59
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 800	326 235,00	161 570,28	49,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 800	321 235,00	143 044,24	44,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 800	321 235,00	143 044,24	44,53
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000,00	18 526,04	370,52
		0400	Wpływy z opłat produktowych	5 000	5 000,00	18 526,04	370,52
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	50 000,00	144 842,10	289,88
	92601		Obiekty sportowe	50 000	50 000,00	144 788,14	289,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0,00	39 723,95	#####
		0930	Wpływy z usług	50 000	50 000,00	105 064,19	210,13
	92695		Pozostała działalność	0	0,00	53,96	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	53,96	#####
			DOCHODY WŁASNE	34 289 474	35 474 735,00	35 383 480,42	99,74
			SUBWENCJE	7 462 241	7 770 394,00	7 770 394,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 462 241	7 770 394,00	7 770 394,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 462 241	7 679 913,00	7 679 913,00	100,00
		2620	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 462 241	7 679 913,00	7 679 913,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	90 481,00	90 481,00	100,00
		2750	Srodku na uzupełnienie dochodów gmin	0	90 481,00	90 481,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 851 517	3 260 797,91	3 166 854,75	97,12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	17 865,91	17 865,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	17 865,91	17 865,91	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	17 865,91	17 865,91	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 300	91 160,00	91 160,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 300	91 160,00	91 160,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 300	91 160,00	91 160,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300	27 755,00	27 755,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300,00	3 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300	3 300,00	3 300,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	24 300,00	24 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	24 300,00	24 300,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	155,00	155,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	155,00	155,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0	100,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	100,00	100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 783 917	3 123 917,00	3 029 973,84	96,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 441	2 909 441,00	2 829 382,57	97,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 549 441	2 909 441,00	2 829 382,57	97,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 300	21 300,00	18 204,90	85,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 300	21 300,00	18 204,90	85,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 176	193 176,00	182 386,37	94,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193 176	193 176,00	182 386,37	94,41
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	200	900,00	900,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200	900,00	900,00	100,00
	71035		Cmentarze	200	900,00	900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200	900,00	900,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				128 685	128 708,00	121 676,58	94,54
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 800	52 800,00	45 788,58	86,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 800	52 800,00	45 788,58	86,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800	52 800,00	45 788,58	86,68
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA - PRZECIWPÓŻAROWA	10 885	10 908,00	10 908,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 885	10 908,00	10 908,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 885	10 908,00	10 908,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000	65 000,00	65 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000	65 000,00	65 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	65 000,00	65 000,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN				353 939	591 890,00	524 589,11	88,63
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 117	76 118,00	43 826,39	57,58
	75023		Urzędy miast	76 117	76 118,00	43 826,39	57,58
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	76 117	76 118,00	43 826,39	57,58
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	145 130,00	113 729,65	78,38
	80101		Szkoły podstawowe	0	59 340,00	27 939,65	47,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	59 340,00	27 939,65	47,08
	80195		Pozostała działalność	0	85 790,00	85 790,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	85 790,00	85 790,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	277 822	302 925,00	301 226,07	99,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 492	53 492,00	53 051,41	99,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 492	53 492,00	53 051,41	99,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 853	208 853,00	207 594,66	99,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 853	208 853,00	207 594,66	99,40
	85295		Pozostała działalność	36 477	40 580,00	40 580,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 477	40 580,00	40 580,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	67 717,00	65 807,00	97,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	67 717,00	65 807,00	97,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	67 717,00	65 807,00	97,18
DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH				268 000	28 050,00	27 500,00	98,04
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	28 050,00	27 500,00	98,04
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	28 050,00	27 500,00	98,04
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	28 050,00	27 500,00	98,04
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	268 000	0,00	0,00	#####
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 000	0,00	0,00	#####
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	268 000	0,00	0,00	#####
OGÓŁEM DOCHODY:				46 354 056	47 255 474,81	46 995 394,86	99,45
w tym:							
- subwencje				7 462 241	7 770 394,00	7 770 394,00	100,00
- dotacje				4 602 341	4 010 345,91	3 841 520,44	95,79
- dochody własne				34 289 474	35 474 735,00	35 383 480,42	99,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
W HEBELACH
mgr HENRYK SKUPIEN

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:							% 7/6
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poro- czeń i gwa- rancji	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 600	134 465,91	134 211,35	134 211,35	5 494,60	90 000,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
01009			Spółki wodne	0	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	#####	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	#####	
01030			Izby rolnicze	3 000	3 000,00	2 762,03	2 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	
	2850		Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	3 000,00	2 762,03	2 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	
01095			Pozostała działalność	23 600	41 465,91	41 449,32	41 449,32	5 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	258,00	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	37,00	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	1 500,00	1 489,81	1 489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 300	10 605,00	10 599,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	4430		Różne opłaty i składki	0	17 865,91	17 865,91	17 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020			LEŚNICTWO	39 000	39 000,00	38 989,15	38 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	02095		Pozostała działalność	39 000	39 000,00	38 989,15	38 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	19 430,00	19 419,88	19 419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	19 570,00	19 569,27	19 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 688 000	6 122 975,00	5 026 392,87	2 983 417,73	2 742,00	0,00	0,00	0,00	2 042 975,14	82,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 988 000	1 960 000,00	1 764 079,99	1 703 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60 282,09	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	29 000,00	13 584,51	13 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 938 000	1 848 000,00	1 679 352,05	1 679 352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000,00	1 996,29	1 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000	12 000,00	8 865,05	8 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000,00	53 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 282,10	96,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000,00	6 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,99	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 360 000	2 840 400,00	2 115 250,87	838 566,93	2 742,00	0,00	0,00	0,00	1 276 683,94	74,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	730 000	855 400,00	777 823,21	777 823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	63 600,00	54 601,72	54 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000	1 915 000,00	1 276 683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 683,94	66,67
	60017		Drogi wewnętrzne	440 000	457 360,00	441 052,90	441 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	415 000	432 360,00	422 052,90	422 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	24 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61
	60095		Pozostała działalność	900 000	865 215,00	706 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 009,11	81,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	865 215,00	706 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 009,11	81,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 266 800	1 707 381,00	1 570 912,29	1 532 654,78	18 855,23	0,00	0,00	0,00	38 257,51	92,01
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	840 000	1 218 470,00	1 183 932,40	1 183 932,40	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 000,00	1 840,40	1 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29
		4260	Zakup energii	60 000	215 000,00	213 705,69	213 705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	152 982,00	149 209,44	149 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000	555 876,00	555 791,29	555 791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 000	282 212,00	257 985,58	257 985,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000	210 427,00	185 124,24	146 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38 257,51	87,98
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000,00	6 358,19	6 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000,00	79 745,00	79 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	60 765,00	60 763,54	60 763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	41 662,00	38 257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 257,51	91,83
	70095		Pozostała działalność	218 800	278 484,00	201 855,65	201 855,65	13 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000,00	2 102,74	2 102,74	2 102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600,00	236,45	236,45	236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200	23 200,00	11 116,04	11 116,04	11 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000	110 000,00	53 376,39	53 376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	111 284,00	111 147,50	111 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	28 400,00	23 876,53	23 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	658 400	624 100,00	493 220,82	493 220,82	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	350 000,00	323 697,10	323 697,10	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	10 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	320 000,00	298 868,60	298 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000,00	547,80	547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	18 000,00	15 780,70	15 780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne – GPN	110 000	115 000,00	65 506,34	65 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	103 000,00	61 526,34	61 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	11 000,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne – GK	31 000	31 000,00	12 714,43	12 714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000,00	12 714,43	12 714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84
	71035		Cmentarze - budżet gminy	115 200	75 200,00	65 465,35	65 465,35	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 994,71	1 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	60 000,00	54 504,64	54 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	6 466,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66
	71035		Cmentarze - budżet wojewody	200	900,00	900,00	900,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	71095		Pozostała działalność	52 000	52 000,00	24 937,60	24 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 806,12	1 806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31
		4260	Zakup energii	27 000	27 000,00	7 627,55	7 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	7 991,17	7 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	5 374,74	5 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000,00	2 138,02	2 138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 066 536	11 223 477,00	9 725 492,90	5 360 270,64	4 016 546,79	15 000,00	0,00	0,00	4 365 222,26	86,65
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	147 535	153 326,00	153 324,53	153 324,53	153 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 316	128 132,00	128 131,88	128 131,88	128 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 198	22 027,00	22 026,13	22 026,13	22 026,13	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 021	3 139,00	3 138,54	3 138,54	3 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	28,00	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	84 300	91 160,00	91 160,00	91 160,00	87 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 534	58 849,95	58 849,95	58 849,95	58 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 884	13 884,00	13 884,00	13 884,00	13 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 589	12 502,80	12 502,80	12 502,80	12 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652	1 782,25	1 782,25	1 782,25	1 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 641	3 641,00	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	30 000,00	29 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 989,43	99,96
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000,00	29 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 989,43	99,96
	75020		Starostwa powiatowe	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#####
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#####
	75022		Rady miast	262 000	278 000,00	247 319,92	247 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	202 000,00	201 005,76	201 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000,00	10 843,69	10 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	20 000,00	7 312,07	7 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000,00	331,79	331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	190,60	190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	17 000,00	16 310,01	16 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 000,00	11 326,00	11 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
	75023		Urzędy miast	10 453 701	10 551 991,00	9 086 125,45	4 750 892,62	3 762 271,24	10 000,00	0,00	0,00	4 335 232,83	86,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#####
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	32 000,00	15 380,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 371	3 235 789,00	2 925 466,82	2 925 466,82	2 925 466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 370	210 189,00	210 188,56	210 188,56	210 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 203	558 203,00	467 988,47	467 988,47	467 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 373	79 373,00	71 722,76	71 722,76	71 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000,00	32 087,00	32 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	95 000,00	86 904,63	86 904,63	86 904,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500	172 000,00	170 543,77	170 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4260	Zakup energii	60 000	93 000,00	91 297,82	91 297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	2 308,40	2 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000	307 080,00	254 234,67	254 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000,00	5 227,92	5 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	33 000,00	28 128,26	28 128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	36 500,00	30 097,57	30 097,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35 000	35 000,00	25 029,52	25 029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	52 712,00	43 929,21	43 929,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	14 000,00	2 922,65	2 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	55 000,00	43 627,00	43 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 884	53 144,00	53 143,83	53 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000	49 000,00	48 834,80	48 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	30 000,00	27 985,10	27 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	11 000,00	10 706,08	10 706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	92 000	94 970,00	93 137,78	93 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 368 830	4 251 830,00	3 517 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 271,46	82,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 878	570 878,00	446 672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 672,67	78,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budżet państwa	76 117	76 118,00	59 556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 556,35	78,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budżet gminy	114 175	114 175,00	89 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 334,56	78,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	223 030,00	222 397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 397,79	99,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	99 318,97	99 318,97	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	13 965,00	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 165,00	7 133,40	7 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500	78 430,00	77 792,47	77 792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	440,00	433,10	433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
	75095		Pozostała działalność	14 000	14 000,00	13 254,60	13 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000,00	13 254,60	13 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300	27 755,00	27 755,00	27 755,00	15 878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	#####

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758	2 758,00	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	24 300,00	24 300,00	24 300,00	12 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	402,22	402,22	402,22	402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	51,04	51,04	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 970,19	11 970,19	11 970,19	11 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	376,55	376,55	376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4300	Zakup usług pozostałych	0	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22,27	22,27	22,27	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3,17	3,17	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	129,56	129,56	129,56	129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	####
754			PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 681 411	1 705 192,00	1 526 659,52	1 245 873,48	906 440,93	0,00	0,00	0,00	280 786,04	89,53
	75405		Komendy powiatowe Policji	167 000	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	####
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	167 000	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	####
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 560	293 560,00	181 340,97	179 010,97	38 122,40	0,00	0,00	0,00	2 330,00	61,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 900,00	1 822,08	1 822,08	1 822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500,00	259,80	259,80	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	36 200,00	36 040,52	36 040,52	36 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400	83 900,00	82 620,56	82 620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
		4260	Zakup energii	27 000	27 000,00	22 404,35	22 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 700,00	4 572,68	4 572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	14 900,00	13 620,86	13 620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	5 700,00	5 355,12	5 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95
		4430	Różne opłaty i składki	21 200	18 300,00	12 315,00	12 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	90 000,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	2,59
	75414		Obrona cywilna - budżet gminy	94 125	94 129,00	64 904,23	59 436,19	25 403,75	0,00	0,00	0,00	5 468,04	68,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 234	21 234,00	21 233,64	21 233,64	21 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651	3 651,00	3 650,06	3 650,06	3 650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521	521,00	520,05	520,05	520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200	52 600,00	24 302,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 800	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	9 400,00	9 207,45	9 207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519	523,00	522,99	522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 600,00	5 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,04	97,64
	75414		Obrona cywilna - budżet powiatu	10 885	10 908,00	10 908,00	10 908,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 994	6 034,00	6 034,00	6 034,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 269	2 247,00	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75416		Straż Miejska	1 138 841	1 139 595,00	1 102 506,32	996 518,32	833 006,78	0,00	0,00	0,00	105 988,00	96,75
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500	54 000,00	53 895,65	53 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 635	662 421,00	653 219,31	653 219,31	653 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 897	46 111,00	46 110,81	46 110,81	46 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 797	121 797,00	115 438,73	115 438,73	115 438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 359	17 359,00	16 452,93	16 452,93	16 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 000,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	44 500,00	36 321,20	36 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62
		4260	Zakup energii	12 000	12 000,00	10 623,23	10 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	10 850,00	8 638,51	8 638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 650,00	1 623,24	1 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	18 080	16 580,00	14 625,18	14 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500,00	1 153,89	1 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200	10 200,00	9 263,75	9 263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500,00	1 521,41	1 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	8 800,00	6 609,00	6 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 073	15 827,00	15 826,48	15 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 500,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000	106 000,00	105 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 988,00	99,99
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 300	53 300,00	45 515,64	45 515,64	31 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 300	53 300,00	45 515,64	45 515,64	31 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635	4 635,00	4 478,36	4 478,36	4 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665	665,00	638,29	638,29	638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000,00	26 021,92	26 021,92	26 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000,00	14 377,07	14 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 000	340 000,00	324 486,58	324 486,58	0,00	0,00	324 486,58	0,00	0,00	95,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000	340 000,00	324 486,58	324 486,58	0,00	0,00	324 486,58	0,00	0,00	95,44
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	340 000	340 000,00	324 486,58	324 486,58	0,00	0,00	324 486,58	0,00	0,00	95,44
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	49 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	49 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000	49 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 335 631	15 501 106,00	15 110 334,53	13 640 129,11	10 523 343,84	42 511,51	0,00	0,00	1 470 205,42	97,48
	80101		Szkoły podstawowe	7 056 000	6 631 741,00	6 518 831,60	6 518 831,60	5 219 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 662	8 402,00	7 723,60	7 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263 843	4 098 005,00	4 057 720,24	4 057 720,24	4 057 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 337	304 337,00	304 335,30	304 335,30	304 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 900	748 357,00	739 427,92	739 427,92	739 427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 920	105 334,00	103 857,74	103 857,74	103 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	15 350,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 958	108 774,00	108 325,55	108 325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	20 900,00	19 276,96	19 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23
		4260	Zakup energii	883 000	737 298,00	691 648,66	691 648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81
		4270	Zakup usług remontowych	71 000	82 682,00	76 342,78	76 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 000,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77
		4300	Zakup usług pozostałych	159 545	111 908,00	109 204,74	109 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000	12 306,00	11 591,36	11 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	4 700,00	4 292,73	4 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	3 182,00	2 914,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 135	254 631,00	254 631,00	254 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 600,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	2 000,00	1 567,14	1 567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	8 500,00	8 403,88	8 403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
	80101		Szkoły podstawowe – IMIR	1 342 000	1 655 297,00	1 564 952,57	1 564 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 363,40	94,54
		4270	Zakup usług remontowych	152 000	172 000,00	166 589,17	166 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 000	1 463 497,00	1 380 816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 816,14	94,35
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	19 800,00	17 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 547,26	88,62
	80101		Szkoły podstawowe – informatyk	15 000	15 000,00	11 210,52	11 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000,00	11 210,52	11 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 000	36 206,00	35 866,05	35 866,05	28 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 339	23 133,00	23 064,05	23 064,05	23 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096	1 096,00	1 095,34	1 095,34	1 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 133	4 285,00	4 212,28	4 212,28	4 212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432	628,00	591,89	591,89	591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990	2 990,00	2 869,92	2 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	1 958,57	1 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
	80104		Przedszkola	2 208 070	2 234 678,00	2 196 110,54	2 196 110,54	1 644 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 019	2 769,00	2 549,24	2 549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 624	1 291 624,00	1 290 882,84	1 290 882,84	1 290 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 387	89 387,00	89 384,76	89 384,76	89 384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 233	229 333,00	229 231,67	229 231,67	229 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 756	32 756,00	32 451,38	32 451,38	32 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 438	45 448,00	44 857,09	44 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		4220	Zakup środków żywności	281 015	232 885,00	198 846,49	198 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 778	9 028,00	9 000,67	9 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4260	Zakup energii	119 000	114 000,00	112 595,86	112 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	47 600,00	47 571,81	47 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350	1 230,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	28 950,00	28 656,89	28 656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	800,00	785,80	785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 300	5 650,00	5 402,42	5 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 150,00	1 047,02	1 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 210	810,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 710	91 748,00	91 748,00	91 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 250	1 550,00	1 507,63	1 507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 750	2 750,00	2 714,97	2 714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
80104			Przedszkola – IMIR, GK	40 000	178 800,00	76 953,79	72 453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,58	43,04
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	74 000,00	72 453,21	72 453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 800,00	4 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,58	93,76
80104			Przedszkola	9 930	12 630,00	12 511,51	12 511,51	0,00	12 511,51	0,00	0,00	0,00	99,06
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 930	12 630,00	12 511,51	12 511,51	0,00	12 511,51	0,00	0,00	0,00	99,06
80110			Gimnazja	3 843 000	3 844 261,00	3 827 386,02	3 811 387,02	3 181 596,03	0,00	0,00	0,00	15 999,00	99,56
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410	5 086,00	4 779,98	4 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 050	2 483 563,00	2 478 303,26	2 478 303,26	2 478 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 117	188 117,00	188 115,60	188 115,60	188 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	####
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	465 317	450 802,00	447 784,31	447 784,31	447 784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy	65 516	64 182,00	62 893,43	62 893,43	62 893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	4 570,00	4 499,43	4 499,43	4 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	77 952,00	76 967,68	76 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 374	37 874,00	37 253,25	37 253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
	4260		Zakup energii	179 999	164 999,00	163 014,45	163 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
	4270		Zakup usług remontowych	65 000	105 544,00	104 847,31	104 847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 253	341 353,00	341 171,14	341 171,14	341 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 918	24 918,00	24 917,86	24 917,86	24 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 882	61 782,00	61 676,28	61 676,28	61 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 947	8 947,00	8 775,12	8 775,12	8 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	7 500,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900	23 950,00	23 572,36	23 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
		4260	Zakup energii	5 590	1 790,00	1 723,12	1 723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 800,00	997,84	997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800	28 300,00	27 913,55	27 913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	2 000,00	1 257,01	1 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	600,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	6 400,00	6 206,50	6 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 900,00	2 963,49	2 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	600,00	524,18	524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410	7 974,00	7 974,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 700,00	2 519,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	2 500,00	1 644,74	1 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	15 000,00	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	13 000,00	12 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392,72	95,33
80120			Licea ogólnokształcące – informatyk	7 000	7 000,00	4 721,40	4 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000,00	4 721,40	4 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45
80130			Szkoły zawodowe	7 000	37 000,00	35 962,08	35 962,08	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	97,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	####
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000,00	5 962,08	5 962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17
80146			nauczycieli	51 631	51 631,00	43 697,50	43 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
		4300	Zakup usług pozostałych	51 631	14 924,00	8 895,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	36 707,00	34 802,50	34 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
80195			Pozostała działalność	50 000	148 248,00	148 097,72	109 148,00	240,00	0,00	0,00	0,00	38 949,72	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4300	Zakup usług pozostałych	0	54 450,00	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4440	Świadczeń socjalnych	50 000	54 458,00	54 458,00	54 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 100,00	38 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,72	99,62
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	72 000	72 000,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72
80395			Pozostała działalność	72 000	72 000,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	72 000	72 000,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72
851			OCHRONA ZDROWIA	445 900	457 334,00	443 192,40	443 192,40	185 603,47	50 900,00	0,00	0,00	0,00	96,91
85149			Programy profilaktyki zdrowotnej	116 000	127 334,00	117 813,75	117 813,75	5 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	92,52
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	####
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000	72 334,00	66 813,75	66 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37
85153			Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000,00	28 860,38	28 860,38	12 468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110	2 110,00	1 839,48	1 839,48	1 839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290	290,00	254,19	254,19	254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	10 900,00	10 375,00	10 375,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 000,00	4 706,70	4 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700	11 700,00	11 685,01	11 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	280 000,00	276 518,27	276 518,27	168 134,80	4 900,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 274	76 274,00	76 114,61	76 114,61	76 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726	5 726,00	5 726,00	5 726,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800	16 800,00	16 349,38	16 349,38	16 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000,00	1 939,81	1 939,81	1 939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500	69 200,00	68 005,00	68 005,00	68 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	33 500,00	33 364,05	33 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4260	Zakup energii	4 500	3 500,00	3 260,32	3 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100	54 090,00	53 829,61	53 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200	6 500,00	6 442,38	6 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	200,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	650,00	640,10	640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 950,00	3 922,42	3 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	850,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	180,00	172,04	172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000,00	554,15	554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42
	85158		Izby wytrzeźwień	19 900	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
	85195		Pozostała działalność	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
	852		POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	5 808 739	5 203 342,00	4 779 743,48	4 779 743,48	838 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86
	852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	1 767 000	1 776 500,00	1 448 543,57	1 448 543,57	527 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4 300,00	1 079,44	1 079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4 300,00	1 079,44	1 079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10
	85214		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 000	482 200,00	473 239,54	473 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5 200,00	5 160,75	5 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	365 000	390 000,00	389 297,86	389 297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 000,00	3 272,43	3 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75
		4330	samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	70 000	80 000,00	75 508,50	75 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000	400 000,00	242 021,25	242 021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51
		3110	Świadczenia społeczne	400 000	400 000,00	242 021,25	242 021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 000	770 000,00	642 317,85	642 317,85	527 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500,00	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 348	444 348,00	412 596,49	412 596,49	412 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 049	25 049,00	25 049,00	25 049,00	25 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000	80 000,00	74 708,51	74 708,51	74 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700	11 700,00	10 336,25	10 336,25	10 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 000,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000,00	16 589,58	16 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
		4260	Zakup energii	10 000	10 000,00	9 374,87	9 374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	24 103	35 603,00	34 738,40	34 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	10 100,00	8 705,89	8 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	10 000,00	8 258,09	8 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	600,00	524,19	524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 350,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	16 450,00	16 427,25	16 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 500,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	2 000,00	1 433,46	1 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	12 000,00	9 754,87	9 754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej – informatyk	7 000	7 000,00	5 962,32	5 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000,00	5 962,32	5 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000	60 000,00	34 251,10	34 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	60 000,00	34 251,10	34 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09
85295			Pozostała działalność	80 000	53 000,00	49 672,07	49 672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3110	Świadczenia społeczne	80 000	47 000,00	44 121,98	44 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000,00	5 550,09	5 550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	4 041 739	3 426 842,00	3 331 199,91	3 331 199,91	311 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 441	2 909 441,00	2 829 382,57	2 829 382,57	85 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 439 441	2 798 941,00	2 723 355,07	2 723 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700	48 700,00	47 646,00	47 646,00	47 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 200,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300	32 800,00	32 770,39	32 770,39	32 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200,00	1 060,18	1 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	222,28	222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	1 954,65	1 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	21 300	21 300,00	18 204,90	18 204,90	18 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300	21 300,00	18 204,90	18 204,90	18 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 668	246 668,00	235 437,78	235 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45
		3110	Świadczenia społeczne	244 668	244 668,00	235 437,78	235 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	187 853	208 853,00	207 594,66	207 594,66	207 594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 353	164 353,00	163 094,66	163 094,66	163 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
85295			Pozostała działalność	36 477	40 580,00	40 580,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		3110	Świadczenia społeczne	36 477	40 580,00	40 580,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	839 126	945 983,00	844 072,91	844 072,91	447 185,06	20 000,00	0,00	0,00	0,00	89,23
85401			Świetlice szkolne	641 000	642 240,00	603 746,51	603 746,51	425 867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 842	336 342,00	333 885,16	333 885,16	333 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 152	25 152,00	25 151,24	25 151,24	25 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 113	60 451,00	58 597,79	58 597,79	58 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 893	8 893,00	8 232,87	8 232,87	8 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440	9 780,00	9 728,02	9 728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4220	Zakup środków żywności	170 000	170 000,00	136 813,52	136 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 750	4 650,00	4 432,44	4 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 650	26 812,00	26 812,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160	160,00	93,47	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	196 750	214 650,00	154 519,40	154 519,40	21 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	21 500,00	21 318,00	21 318,00	21 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 550,00	3 904,65	3 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
		4220	Zakup środków żywności	9 000	9 000,00	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
		4300	Zakup usług pozostałych	157 250	179 600,00	124 031,75	124 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0	67 717,00	65 807,00	65 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3240	Stypendia dla uczniów	0	51 687,00	51 687,00	51 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	16 030,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	####
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	####
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 376	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 442 906	8 018 901,00	6 777 309,13	4 409 207,38	28 240,00	0,00	0,00	0,00	2 368 101,75	84,52
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód – GK	3 319 406	3 298 700,00	2 558 754,80	674 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 611,09	77,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	70 014,00	69 956,24	69 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	144 000	258 280,00	35 517,89	35 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000	569 000,00	568 669,58	568 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 406	2 401 406,00	1 884 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 611,09	78,48
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód – OŚRL	105 000	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód – IMIR	0	25 000,00	23 187,98	23 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75
		4270	Zakup usług remontowych	0	25 000,00	23 187,98	23 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
90002			Gospodarka odpadami	14 000	14 000,00	7 817,70	7 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000,00	7 817,70	7 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84
90003			Oczyszczanie miast i wsi - budżet gminy	674 000	588 256,00	428 487,19	428 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500,00	11 358,20	11 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	29 000,00	14 400,96	14 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66
		4300	Zakup usług pozostałych	632 500	546 756,00	402 728,03	402 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66
90003			Oczyszczanie miast i wsi - budżet powiatu	65 000	65 000,00	56 206,92	56 206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47

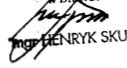
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000,00	56 206,92	56 206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – GK	246 000	297 744,00	294 928,58	294 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	3 834,46	3 834,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91
	4300		Zakup usług pozostałych	240 000	291 744,00	291 094,12	291 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – OŚRL	22 000	22 000,00	21 471,00	21 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000	21 000,00	20 495,00	20 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 363 000	2 033 701,00	1 882 792,22	1 882 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	192,00	191,49	191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 363 000	2 033 509,00	1 882 600,73	1 882 600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58
90013			Schroniska dla zwierząt	40 000	53 778,00	49 034,25	49 034,25	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	25 000,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000	26 778,00	24 678,25	24 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16
90015			Oświetlenie ulic, palców i dróg	1 035 000	1 065 000,00	915 919,00	915 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	53 000,00	33 277,24	33 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79
	4260		Zakup energii	650 000	650 000,00	561 102,15	561 102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32
	4270		Zakup usług remontowych	301 000	301 000,00	264 457,03	264 457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86
	4300		Zakup usług pozostałych	56 000	61 000,00	57 082,58	57 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58
90095			Pozostała działalność – GK	533 500	528 500,00	512 323,76	28 833,10	4 300,00	0,00	0,00	0,00	483 490,66	96,94
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 550,00	2 477,10	2 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
	4270		Zakup usług remontowych	16 000	9 650,00	5 313,10	5 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000	16 800,00	16 742,90	16 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	495 000,00	483 490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 490,66	97,67
90095			Pozostała działalność – OŚRL	26 000	27 000,00	26 385,73	26 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 976,00	11 914,83	11 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000	15 024,00	14 470,90	14 470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 574 000	1 624 000,00	1 477 621,87	1 477 621,87	0,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	90,99
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 000	1 539 000,00	1 430 406,72	1 430 406,72	0,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	92,94
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 284 000	1 349 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	#####
	4270		Zakup usług remontowych	255 000	90 000,00	81 406,72	81 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – GK	35 000	75 000,00	47 215,15	47 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000	55 000,00	47 215,15	47 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 379 500	1 869 587,00	1 852 076,16	1 715 692,74	667 348,59	215 000,00	0,00	0,00	136 383,42	99,06
92601			Obiekty sportowe	337 000	131 693,00	126 872,05	126 872,05	29 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750	2 837,00	2 836,39	2 836,39	2 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 850	405,00	404,29	404,29	404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	26 201,00	26 200,76	26 200,76	26 200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 934,00	12 933,19	12 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4260		Zakup energii	135 000	72 573,00	67 755,90	67 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36
	4270		Zakup usług remontowych	15 000	1 059,00	1 058,50	1 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500	8 884,00	8 883,02	8 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
	92601		Obiekty sportowe - BOSIR	0	930 904,00	930 626,91	886 942,71	402 632,46	0,00	0,00	0,00	43 684,20	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	314 200,00	314 198,14	314 198,14	314 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	58 143,00	58 142,32	58 142,32	58 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6 380,00	6 378,08	6 378,08	6 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	23 950,00	23 913,92	23 913,92	23 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	159 650,00	159 615,42	159 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	0	190 655,00	190 624,14	190 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	0	46 000,00	45 870,22	45 870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0	85 350,00	85 316,49	85 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 946,00	1 938,98	1 938,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 785,00	34 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 784,70	####
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 900,00	8 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899,50	99,99
	92695		Pozostała działalność	442 500	304 882,00	292 878,87	268 661,87	4 825,28	215 000,00	0,00	0,00	24 217,00	96,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 500	222 500,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	96,63
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	190,00	189,09	189,09	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	27,00	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	4 610,00	4 609,24	4 609,24	4 609,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	11 960,00	11 959,31	11 959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	24 829,00	24 828,57	24 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	186,00	185,71	185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 217,00	24 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 217,00	####
	92695		Pozostała działalność - BOSIR	600 000	502 108,00	501 698,33	433 216,11	230 449,41	0,00	0,00	0,00	68 482,22	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450	6 070,00	6 065,12	6 065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	161 760,00	161 753,15	161 753,15	161 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	30 260,00	30 255,15	30 255,15	30 255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 372	4 112,00	4 104,42	4 104,42	4 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	8 850,00	8 849,00	8 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	34 460,00	34 336,69	34 336,69	34 336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	62 100,00	62 061,26	62 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4260	Zakup energii	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 530,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	75 000,00	74 914,80	74 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	800,00	765,65	765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 700,00	1 699,89	1 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 628	4 028,00	4 024,42	4 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	125,00	124,54	124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	14 700,00	14 696,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050	13 950,00	13 943,72	13 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	750,00	725,14	725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	8 650,00	8 595,16	8 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68 483,00	68 482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 482,22	####
			OGÓŁEM WYDATKI	53 921 149	55 719 560,91	50 262 586,60	39 560 655,06	17 699 207,73	1 782 411,51	324 486,58	0,00	10 701 931,54	90,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w BIERUNIU

HENRYK SKUPIEŃ

Załącznik Nr 3

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego źródła finansowania				% 7/6
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	55 000,00	53 282,10	53 282,10		A. B. C. ...		96,88
2	600	60004	6060	Zakup świetlnej tablicy informacyjnej	7 000,00	6 999,99	6 999,99		A. B. C. ...		100,00
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg Bierunia Starego – ul. Żwirki i Wigury	490 000,00	375 627,63	375 627,63		A. B. C. ...		76,66
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg Bierunia Starego - ul. Krótka – dokumentacja	30 000,00	15 300,00	15 300,00		A. B. C. ...		51,00
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg Bierunia Starego - remont ul. Krakowskiej od ul. Łatochy do Potoku Stawowego – dokumentacja	50 000,00	27 300,00	27 300,00		A. B. C. ...		54,60
6	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia	950 000,00	858 456,31	858 456,31		A. B. C. ...		90,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika "Łysina") - projekt budowlany	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gołysowej w Bieruniu Starym - projekt budowlany	95 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		0,00
9	600	60016	6050	Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym (wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecką i Nasypową) - projekt budowlany	80 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		0,00
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym - projekt budowlany	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		0,00
11	600	60016	6050	Budowa ul. Bocznej od ul. Warszawskiej w Bieruniu Nowym - projekt budowlany	20 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		0,00
12	600	60095	6050	Ścieżka rowerowa od ul. Baryki do ul. Kościelnej	764 215,00	705 090,45	255 090,45		B. Urząd Marszałkowski 450 000,00		92,26
13	600	60095	6050	Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym	101 000,00	918,66	918,66		A. B. C. ...		0,91
14	700	70005	6060	Zakup gruntu	41 662,00	38 257,51	38 257,51		A. B. C. ...		91,83
15	750	75018	6630	Pomoc finansowa na zakup kardiomonitora z opcją do defibrylacji i pulsoksymetrii	30 000,00	29 989,43	29 989,43		A. B. C. ...		99,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	750	75023	6050, 6058, 6059	Modernizacja budynku Rynek 15 – Bieruń Stary	4 313 001,00	4 112 815,58	3 606 586,56		A. B. C. ...	ZPORR 506 229,02	95,36
17	750	75023	6050	Modernizacja budynku Rynek 14 – Bieruń Stary	700 000,00	19,46	19,46		A. B. C. ...		0,00
18	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz zakup 2 kserokopiarek	223 030,00	222 397,79	222 397,79		A. B. C. ...		99,72
19	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu	167 000,00	167 000,00	167 000,00		A. B. C. ...		100,00
20	754	75412	6050	Budynek OSP Czarnuchowice	90 000,00	2 330,00	2 330,00		A. B. C. ...		2,59
21	754	75414	6060	Zakup i montaż syreny alarmowej	5 600,00	5 468,04	5 468,04		A. B. C. ...		97,64
22	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne – radiowóz, kserokopiarka	106 000,00	105 988,00	105 988,00		A. B. C. ...		99,99
23	801	80101	6050	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	116 000,00	100 646,00	100 646,00		A. B. C. ...		86,76
24	801	80101	6050	Modernizacja zaplecza sportowego w SP3 w Bieruniu Nowym	31 000,00	21 548,03	21 548,03		A. B. C. ...		69,51
25	801	80101	6050	Przebudowa SP3 – sanitariaty Bieruń Nowy	1 100 000,00	1 042 930,40	1 042 930,40		A. B. C. ...		94,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	801	80101	6050	Boiska sportowe przy SP 1 Bieruń Stary	73 000,00	72 195,31	72 195,31		A. B. C. ...		98,90
27	801	80101	6050	Modernizacja SP3 Bieruń Nowy - termomodernizacja	143 497,00	143 496,40	143 496,40		A. B. C. ...		100,00
28	801	80101	6060	SP1 – zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	12 000,00	9 764,88	9 764,88		A. B. C. ...		81,37
29	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby SP3	7 800,00	7 782,38	7 782,38		A. B. C. ...		99,77
30	801	80104	6050	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 1 przy ul. Chemików w Bieruniu Starym - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		0,00
31	801	80104	6060	Zakup wyparzacza do naczyń na potrzeby Przedszkola nr 2	4 800,00	4 500,58	4 500,58		A. B. C. ...		93,76
32	801	80110	6060	Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu Nowym – zakup kserokopiarki oraz zmywarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		100,00
33	801	80110	6060	Hala Sportowa przy Gimnazjum Nr 2 w Bieruniu Starym – zakup maszyny czyszczącej płytę boiska	6 000,00	5 999,00	5 999,00		A. B. C. ...		99,98
34	801	80114	6060	Zakup drukarki laserowej i sprzętu dydaktycznego – OE	6 200,00	6 192,72	6 192,72		A. B. C. ...		99,88
35	801	80114	6060	Zakup laptopa na potrzeby OE	6 800,00	6 200,00	6 200,00		A. B. C. ...		91,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	801	80195	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w SP1 w Bieruniu Starym	19 550,00	19 474,86	3 924,86		B. Urząd Wojewódzki 15 550,00		99,62
37	801	80195	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w SP3 w Bieruniu Nowym	19 550,00	19 474,86	3 924,86		B. Urząd Wojewódzki 15 550,00		99,62
38	852	85219	6050	Budowa Domu Spokojnej Starości – dokumentacja	80 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		0,00
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bijasowice-Kopań	1 394 000,00	1 145 588,28	1 145 588,28		A. B. C. ...		82,18
	900	90011	6110		286 000,00	275 386,35	0,00		C. GFOŚiGW 275 386,35		96,29
40	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna etap III cz. 6 – Bieruń Stary	1 007 406,00	739 022,81	739 022,81		A. B. C. ...		73,36
	900	90011	6110		1 097 594,00	1 080 319,85	0,00		C. GFOŚiGW 1 080 319,85		98,43
41	900	90011	6110	Budowa II etapu oczyszczalni ścieków – Bieruń Stary	105 000,00	0,00	0,00		C. GFOŚiGW 0,00		0,00
42	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	825 000,00	385,00	0,00		C. GFOŚiGW 385,00		0,05
43	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym	401 406,00	399 097,71	0,00		C. GFOŚiGW 399 097,71		99,42
44	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	1 150 000,00	1 232,00	0,00		C. GFOŚiGW 1 232,00		0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	900	90011	6110	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach	30 000,00	0,00	0,00		C. GFOŚiGW 0,00		0,00
46	900	90011	6120	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	37 785,40	0,00		C. GFOŚiGW 37 785,40		75,57
47	900	90011	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 250,00	0,00	0,00		C. GFOŚiGW 0,00		0,00
48	900	90095	6050	Budowa skateparku w Bieruniu Nowym	495 000,00	483 490,66	483 490,66		A. B. C.		97,67
49	921	92109	6050	Modernizacja domu kultury "GAMA" w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		0,00
50	921	92195	6050	Budowa pomnika Św. Walentego w Bieruniu Starym - prace przygotowawcze	10 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		0,00
51	926	92601	6050	Zakup i montaż kolektora słonecznego	34 785,00	34 784,70	34 784,70		A. B. C. ...		100,00
52	926	92601	6060	Hala sportowa przy Gimnazjum Nr 2 w Bieruniu Starym - zakup maszyny czyszczącej płytę boiska - BOSIR	8 900,00	8 899,50	8 899,50		A. B. C. ...		99,99
53	926	92695	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	24 217,00	24 217,00	24 217,00		A. B. C. ...		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	926	92695	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego - BOSIR	27 746,00	27 745,22	27 745,22		A. B. C. ...		100,00
55	926	92695	6060	Zakup urządzeń do prac na placach zabaw i obiektach	40 737,00	40 737,00	40 737,00		A. B. C. ...		100,00
Ogółem					17 387 746,00	12 496 137,85	9 714 602,52	0	2 275 306,31	506 229,02	71,87

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W BIERUNIU

[Podpis]
mgr HENRYK SKUPIEN

Załącznik Nr 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2007 R.

					w złotych	
Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5		
PRZYCHODY OGÓŁEM					9 256 412,00	8 469 741,20
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	7 626 412,00	6 838 313,93		
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		1 520 412,00	1 366 313,93		
2.	- kredyt komercyjny		6 106 000,00	5 472 000,00		
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		955	1 630 000,00	1 631 427,27		
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 630 000,00	1 631 427,27		
ROZCHODY OGÓŁEM					792 325,00	792 325,02
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	792 325,00	792 325,02		
1.	- spłata pożyczki z WFOŚiGW		438 326,00	438 325,02		
2.	- spłata kredytu komercyjnego		354 000,00	354 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W BIERUNIU

[Podpis]
mgr HENRYK SKUPIEN

Załącznik Nr 5

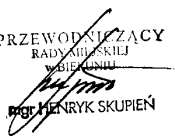
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	11
010			17 865,91	17 865,91	17 865,91	17 865,91	17 865,91	0,00	0,00	0,00
	01095		17 865,91	17 865,91	17 865,91	17 865,91	17 865,91	0,00	0,00	0,00
		2010	17 865,91	17 865,91						
		4430			17 865,91	17 865,91	17 865,91	0,00	0,00	0,00
750			91 160,00	91 160,00	91 160,00	91 160,00	91 160,00	87 019,00	0,00	0,00
	75011		91 160,00	91 160,00	91 160,00	91 160,00	91 160,00	87 019,00	0,00	0,00
		2010	91 160,00	91 160,00						
		4010			58 849,95	58 849,95	58 849,95	58 849,95	0,00	0,00
		4040			13 884,00	13 884,00	13 884,00	13 884,00	0,00	0,00
		4110			12 502,80	12 502,80	12 502,80	12 502,80	0,00	0,00
		4120			1 782,25	1 782,25	1 782,25	1 782,25	0,00	0,00
		4210			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440			3 641,00	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00
751			27 755,00	27 755,00	27 755,00	27 755,00	27 755,00	15 878,45	0,00	0,00
	75101		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
		2010	3 300,00	3 300,00						
		4010			2 758,00	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00
		4110			474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00
		4120			68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75108			24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	12 423,45	0,00	0,00
		2010	24 300,00	24 300,00						
		3030			10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00
		4110			402,22	402,22	402,22	402,22	0,00	0,00
		4120			51,04	51,04	51,04	51,04	0,00	0,00
		4170			11 970,19	11 970,19	11 970,19	11 970,19	0,00	0,00
		4210			376,55	376,55	376,55	0,00	0,00	0,00
		4300			610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
	75109		155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
		2010	155,00	155,00						
		4110			22,27	22,27	22,27	22,27	0,00	0,00
		4120			3,17	3,17	3,17	3,17	0,00	0,00
851	85195		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	100,00	100,00						
		4210			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			3 123 917,00	3 029 973,84	3 123 917,00	3 029 973,84	3 029 973,84	104 085,29	2 905 741,44	0,00
85212			2 909 441,00	2 829 382,57	2 909 441,00	2 829 382,57	2 829 382,57	85 880,39	2 723 355,07	0,00
		2010	2 909 441,00	2 829 382,57						
		3110			2 798 941,00	2 723 355,07	2 723 355,07	0,00	2 723 355,07	0,00
		4010			48 700,00	47 646,00	47 646,00	47 646,00	0,00	0,00
		4040			4 200,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00
		4110			32 800,00	32 770,39	32 770,39	32 770,39	0,00	0,00
		4120			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4210			1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370			1 200,00	1 060,18	1 060,18	0,00	0,00	0,00
		4700			2 000,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740			2 000,00	222,28	222,28	0,00	0,00	0,00
		4750			2 000,00	1 954,65	1 954,65	0,00	0,00	0,00
	85213		21 300,00	18 204,90	21 300,00	18 204,90	18 204,90	18 204,90	0,00	0,00
		2010	21 300,00	18 204,90						
		4130			21 300,00	18 204,90	18 204,90	18 204,90	0,00	0,00
	85214		193 176,00	182 386,37	193 176,00	182 386,37	182 386,37	0,00	182 386,37	0,00
		2010	193 176,00	182 386,37						
		3110			191 176,00	182 386,37	182 386,37	0,00	182 386,37	0,00
		4110			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 260 797,91	3 166 854,75	3 260 797,91	3 166 854,75	3 166 854,75	206 982,74	2 905 741,44	0,00

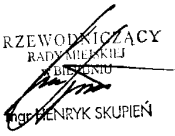
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W BIELECHOWIE

mgr HENRYK SKUPIŃSKI

Załącznik Nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	700,00	0,00	0,00
	71035		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	700,00	0,00	0,00
		2020	900,00	900,00						
		4210			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170			700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Ogółem:			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	700,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W BIELECHOWIE

mgr HENRYK SKUPIŃSKI

Załącznik Nr 7

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			52 800,00	45 768,58	52 800,00	45 768,58	45 768,58	0,00	0,00	0,00
	60004		52 800,00	45 768,58	52 800,00	45 768,58	45 768,58	0,00	0,00	0,00
		2310	52 800,00	45 768,58						
		4300			52 800,00	45 768,58	45 768,58	0,00	0,00	0,00
754			10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	9 908,00	0,00	0,00
	75414		10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	9 908,00	0,00	0,00
		2320	10 908,00	10 908,00						
		4010			6 034,00	6 034,00	6 034,00	6 034,00	0,00	0,00
		4040			2 247,00	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00
		4110			1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00
		4120			203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
		4300			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801					12 630,00	12 511,51	12 511,51	0,00	0,00	0,00
	80104				12 630,00	12 511,51	12 511,51	0,00	0,00	0,00
		2310			12 630,00	12 511,51	12 511,51	0,00	0,00	0,00
900			65 000,00	65 000,00	65 000,00	56 206,92	56 206,92	0,00	0,00	0,00
	90003		65 000,00	65 000,00	65 000,00	56 206,92	56 206,92	0,00	0,00	0,00
		2320	65 000,00	65 000,00						
		4300			65 000,00	56 206,92	56 206,92	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			128 708,00	121 676,58	141 338,00	125 395,01	125 395,01	9 908,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGMINNEJ
W BIERUNIU
mgr HENRYK SKUPIEN

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2007 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
921	92109	2480	Bieruński Ośrodek Kultury	1 349 000	1 349 000,00
OGÓŁEM				1 349 000	1 349 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGMINNEJ
W BIERUNIU
mgr HENRYK SKUPIEN

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01009	2830	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	90 000,00	90 000,00
2.	851	85149	2820	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie: - kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących z dodatkowym kalectwem - rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących	10 000	6 000,00
3.	851	85154	2820	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000	4 900,00
4.	926	92695	2820	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	222 500	215 000,00
OGÓŁEM					327 500	315 900,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGMINNEJ
W BIERUNIU
mgr HENRYK SKUPIEN

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 R.

w złotych				
Lp	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	1 950 000,00	2 426 668,52
II		PRZYCHODY	2 560 000,00	3 077 325,17
1.	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	2 560 000,00	3 077 325,17
III		WYDATKI	4 510 000,00	2 122 681,12
1.		Wydatki bieżące	519 750,00	328 474,81
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	21 362,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 750,00	14 167,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie zadań z zakresu ograniczenia niskiej emisji	18 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek drzew do zadrzewiania nieużytków	111 000,00	110 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych - crowizja i opłaty bankowe	220 000,00	167 094,27
2.		Wydatki majątkowe	3 990 250,00	1 794 206,31
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - Budowa II etapu oczyszczalni ścieków Bieńka Stary - Kanalizacja sanitarna etap III i IV - Bieńka Stary - Budowa kanalizacji sanitarnej Bieńka Stary - etap IV - Budowa kanalizacji sanitarnej Białosławice-Kopań - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieńku Nowym - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice - Budowa zbiornika małej retencji w Białosławicach - dokumentacja	3 855 000,00 105 000,00 1 097 594,00 825 000,00 296 000,00 401 406,00 1 150 000,00 30 000,00	1 756 420,91 0,00 1 080 319,95 385,00 275 389,35 399 097,71 1 232,00 0,00
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00 50 000,00	37 785,40 37 785,40
	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 250,00	
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	0,00	3 383 312,57

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIĘDZYGMINNEJ

w Bieńku

mgr HENRYK SKUPIENI

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W 2007 R.

w złotych				
Lp	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	0,00	0,00
II		DOCHODY	28 000,00	27 679,08
	0630	Wpływy z usług	28 000,00	27 673,27
	0620	Pozostałe odsetki	0,00	5,81
III		WYDATKI	28 000,00	15 995,65
		Wydatki bieżące	28 000,00	15 995,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	677,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	91,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	6 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	6 626,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 102,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	87,00
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	0,00	11 683,43

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIĘDZYGMINNEJ

w Bieńku

mgr HENRYK SKUPIENI

3021

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania planu budżetu Gminy za 2007 r.

I. WSTĘP

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu budżetu gminy za 2007r. zawiera tablice analityczne i część opisową. W sprawozdaniu omówione zostały dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu gminy.

Sprawozdanie zawiera sprawozdanie poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy i Funduszy.

1.- Sprawozdanie Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządach

2.- Sprawozdanie Gminnej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Irządach

3.- Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Irządach

Sprawozdania jednostek poszczególnych jednostek budżetowych:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządach

- Szkoła Podstawowa w Witowie

- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Irządach

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządach

Przy Urzędzie Gminy w Irządach został utworzony rachunek dochodów własnych.

W sprawozdaniu zostały omówione Gminny Fundusz Ochrony Środowiska oraz Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007r.

Plan dochodów budżetu na początek wg uchwały budżetowej wynosił kwotę 5.612.532.-zł. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy został zwiększony do kwoty 6.378.383,51 zł różnica 765.851,51 zł

Wzrost dotyczył:

- subwencje 77.675.-zł

- dochody własne 92.453.-zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie (§ 2010) 121.769,51 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 300.-zł

- pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin - 473.654.- zł

Strukturę wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 2a

1) Realizacja dochodów własnych

Plan dochodów własnych po zmianach na dzień 31.12.2007r. to kwota 1.624.065.- zł został zrealizowany w kwocie 1.729.574,35 zł tj 106,50 %

Załącznik Nr 3

Dział 010 - Rolnictwo

Plan 32.042.- zł wykonanie 27.154,91 zł tj.84,75%

Czynsze z tytułu obwodów łowieckich wykonanie 1.060,92 zł

Wpłaty rolników na zakup wapna nawozowego „ 26.093,99 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 28.670.- wykonanie 28.948,82 zł 100,97 %

- czynsze dzierżawne z tytułu najmu gruntów i lokali będących w zasobach gminnych

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 9.990.-zł wykonanie 10.681,81 zł tj.106,92%

w tym:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.420,50zł

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika określonych przepisami prawa) 8.411,31 zł

- wpływy z różnych opłat 850,00 zł

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

Plan 1.376.628.- zł wykonanie 1.485.253,11 zł tj. 107,88%

Rozdział 75601

Podatek od osób fizycznych płaconych w formie karty podatkowej (§ 0350) plan 3.900.-zł wykonanie 2.283.-zł , podatek realizowany przez Urzędę Skarbowe

Rozdział 75615

Plan 317.457.-zł wykonanie 328.660,80 zł 103,53%

Podatki realizowane przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

- (§ 031) - podatki od nieruchomości

- (§ 033) - podatek leśny

- 0320 - podatek rolny

- (§ 091) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat

- 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych

- 0690 - wpływy z różnych opłat

Rozdział - 75616 - Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn podatkowych od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 560.387.-zł wykonanie 630.824,27 zł 112,57%

- (§ 031) podatek od nieruchomości

- (§ 032) podatek rolny

- (§ 033) podatek leśny

- (§ 034) podatek od środków transportowych

- (§ 036) podatek od spadków i darowizn

- (§ 0430) - wpływy z opłat targowych -

- (§ 0500) - podatek od czynności cywilno prawnych

- (§ 0910) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdział - 75618 - Wpływ z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw -

plan 55.000.-zł wykonanie 53.871,79 zł 97,95%

- (§ 0410) - wpływy z opłaty skarbowej

- (§ 0480) - wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Rozdział 75621 – udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- (§ 0010) – podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowanych i przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów Plan 437.874 - zł Wykonanie 467.360 - zł

- (§ 0020) – podatek dochodowy od osób prawnych plan 2.000.-zł wykonanie 2.246,13 zł

z uwagi że na terenie gminy Irządze jest niewiele jednostek uspołecznionych realizujące zadania gospodarcze i jest to przyczyna tak niewielkich wpływów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 150.915.-zł wykonanie 152.455,16 zł

- wpłaty z tytułu usług – kwota 149.198,64 zł.

w tym : - opłaty CO – Korzystanie z kotłowni przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Irzadzach. 103.714,80 zł

- wpłaty dzieci na rzecz dożywienia w stołówkach szkolnych 41.881.- zł

- za wynajem samochodu - 3.602,84

- (§ 0970)- wpływ z różnych dochodów - 3.256,50 zł

- wpływ z tytułu wynagrodzenia zadań określonych przepisami prawa, wpływy z Powiatowy

Urząd Pracy

Dział 852- Pomoc Społeczna

Plan 23.670.-zł wykonanie 22.930,66 zł tj. 96,88 %

- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów plan 22.670.- wykonanie 22.015,70

- 2360 - Dochody jst. Związanych zrealizacją zadań zleconych gminie - 914,86 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 2.150.-zł wykonanie 2.150.-zł tj. 100%

Wpłaty pensionariuszy z ŚDS w Irzadzach celem sfinansowania w części kosztów wyjazdu na turnus rehabilitacyjny

Załącznik Nr.3 - przedstawia szczegółowo realizację dochodów własnych

Realizacja – dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych gminie ustawami za 2007r.

Plan dochodów ogółem	1.316.779,31 zł
Wykonanie	1.307.323,03 zł
% realizacji	99

Plan wydatków ogółem	1.316.779,31 zł
Wykonanie	1.307.323,03 zł
% realizacji	99,29

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01095** – Pozostała działalność

Dotacja w kwocie 77.300,47 zł została przeznaczona na wpłaty podatku akcyzowego w paliwie rolniczym dla użytkowników gruntów rolnych i koszty z tym związane.

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 38.002.-zł**Rozdział 75011** Urzędy Wojewódzkie

Dotacja dotycząca zadań Wydziału Spraw Obywatelskich Migracji kwota 31.318.-zł

- rejestracje stanu cywilnego

- ewidencja ludności i dowody osobiste

- koszty odbioru dowodów osobistych

Zadania dotyczące zarządzania kryzysowego kwota 2.400.-zł

Zadanie dotyczące wydziału Rozwoju Regionalnego kwota 4.284.- zł

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

Plan dochodów ogółem - 7.071.- zł

Wykonanie - 6.758,48 zł

% realizacji 95,58

Plan wydatków ogółem - 7.071.- zł

Wykonanie - 6.758,48

% realizacji 95,58

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców kwota 406,00 zł

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

Plan dochodów i wydatków kwota - 115.- zł

Wykonanie kwota - 115.-zł

% realizacji 100

Rozdział – 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 6.550.-zł

Wykonanie 6.237,48 zł

% realizacji 95,23

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów ogółem 1.194.406.-

Wykonanie 1.185.262,08

% realizacji 99,23

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów - 404.700.-

Wykonanie - 404.700.-

Plan wydatków - 404.700.-

Wykonanie - 404.700.-

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – dotacji i wydatków - 734.817.-zł

Świadczenia rodzinne

w tym : zaliczka alimentacyjna

Świadczenia rodzinne

- wydatki związane z obsługą

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan – dotacji i wydatków 3.232.- zł

wykonanie – dotacji i wydatków 3.191,88 zł

% realizacji 98,76

- opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów i wydatków kwota 41.808.-zł

Wykonanie dochodów i wydatków kwota 41.162,20 zł.

% realizacji 98,93

- świadczenia społeczne

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji i wydatków kwota - 1.392.-zł

Wykonanie dotacji i wydatków kwota 1.392.- zł

% realizacji 100

4. Realizacja – dochody i wydatki budżetowych realizacji na podstawie porozumień w 2007r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych kwota 8.320.-zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych kwota 8.320.-zł

Dział 710 – Działalność usługowa 300.-zł

Rozdział 71035 Omentarze 300.-zł

Dotacja została otrzymana w wysokości 300.-zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację mogił wojennych

Dział 754 – Obrona Cywilna kwota 8.020.-zł

Dotacja została przeznaczona w kwocie 400,00 zł na naprawę syren alarmowych i zakup obudowy.

Pozostała kwota tj. 7.620.- zł na wynagrodzenie i pochoźne od wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego zagadnienia obrony cywilnej na terenie gminy załącznik Nr 6, 6a

III – REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007r.

Plan wydatków budżetowych gminy na początek roku wg Uchwały Rady Gminy Irządze wynosił kwotę 5.912.532.-zł w tym :

- wydatki bieżące wynosiły kwotę 5.373.997.-zł

- wydatki majątkowe 538.535.-zł

W ciągu roku budżetowego w wyniku zmian został zwiększony plan do kwoty 6.484.537,51 zł w tym :

- wydatki bieżące kwota 5.967.322,51-zł

- wydatki majątkowe kwota 517.215.-zł

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 6.122.553,99 zł tj. 94,42%

w tym :

- wydatki bieżące kwota 5.794.034,95.-zł tj. 97,10%

- wydatki majątkowe kwota 328.519,04.-zł tj. 63,52%

Strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 1, 2b

1) Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynosił kwotę 517.215.-zł i został zrealizowany w kwocie 328.519,04.-zł tj. 63,52%

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem plan 508.535.-zł wykonanie 319.839,04-zł

w tym :

Nie wykonano zadań inwestycyjnych drogowych z uwagi na brak środków pochodzących ze środków pozabudżetowych.

Wykonano natomiast modernizację dróg gminnych wewnętrznych

Plan 316.136.-zł wykonanie 303.369.-zł tj. 95,96%

1. Droga dojazdowa do pól w miejscowości Wilgoszcza Stara Wieś o dł. 1,700 km.

Koszt ogólny zadania 303.369,04 zł

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego kwota 119.000.-zł

- środki własne budżetu 184.369,04.-zł

2. Koszt wykonania projektu technicznego „Przebudowy drogi gminnej w Zawadzie Pilickiej gm. Irządze

wraz z przedmiarem robót kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną kwota 16.470.-

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101-** Szkoły Podstawowe

Plan 3.800.-zł wykonanie 3.800.-zł tj. 100%

- zakup kserokopiarki do szkoły podstawowej w Irzadzach

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdz. 75023** - Urzędy gmin

Plan 4.880.- wykonanie 4.880.-zł tj. 100%

Zakup programu komputerowego do księgowości

2) Wydatki bieżące

Plan 5.967.322,51-zł wykonanie 5.794.034,95-zł tj. 97,10%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 209.822,51 zł został wykonany w kwocie 202.965,79 zł tj. 96,73 %

Rozdział – 01030 Izby Rolnicze

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych z odpisu podatku rolnego na plan 14.000 zł przekazano kwotę

7.823,60 zł tj. 55,88%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan kwota 195.822,51 zł

Wykonanie 195.142,19zł tj. 99,65%

Zadania – remontowe – ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z programu – ODNOWA WSI

1.- Zadanie pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej PARADAIS” w miejscowości Irządze.

Wartość zadania ogółem - **40.355,30 zł**.

Finansowanie:

-dotacja z Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego	20.000.-zł
- środki budżetu gminy	8.249,30 zł

Razem **28.249,30 zł**

- wkład mieszkańców –robocizna - 12.106,-zł

2.- Zadanie pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadowie –Wozniki”

Wartość zadania ogółem - **40.548,56 zł**

Finansowanie:

- dotacja z Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego	20.000.-zł
- środki budżetu gminy	8.430,13 zł

razem 28.430,13 zł

- wkład mieszkańców - 12.118,43 zł

Koszty nadzoru budowlanego nad prowadzonym remontem kwota 800.-zł oraz pozostałe koszty kwota 267,89 zł

Zapłata za wapno rolnicze przeznaczone dla rolników, kwota 53.198,68 zł dofinansowane z dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach.

Zapłata za usługę związaną z wypalaniem bezpańskich psów na terenie gminy, kwota wydatków 6.527.-zł oraz dowóz bociana do ZOO kwota 412.- zł

Koszty związane z przyjmowaniem wniosków, wydawaniem decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego w paliwie rolniczym w 2007r. kwota 1.472,42 zł. Kwoty wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w paliwie rolniczym to kwota 75.784,77 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków – 162.719,00 zł.

Wydatki – 127.025,68 zł

tj. % - 78,06 %

Utrzymanie zimowe dróg gminnych to kwota 53.971.-zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 73.054,68zł, dotyczyły:

- zakupu kręgów	- 8.967.- zł
- zakupu znaków drogowych	- 2.589.- zł
- koszty bieżące remontu dróg	- 61.498,68 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 27.000.-zł

Wykonanie 21.058,05-zł

% 77,99

Remont budynku komunalnego – kwota 8.538.-zł

- budynek agromonówki w Woznikach - wymiana stolarki okiennej.

- koszty związane z uregulowaniem własności komunalnej kwota 12.520.- zł tj. opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 29.300.-zł

Wykonanie 24.798,57.-zł

% 84,64

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Koszt wydanych decyzji urbanistycznych 15.250.-zł

Rozdział 71014 – Opracowanie geodezyjne, kartograficzne

Koszty aktualizacji map, odbitki map i sporządzenie operatorów szacunkowych kwota 8.745,57.-zł

Rozdział 710035 – Cmentarze

- zapłata za remont mogił wojennych kwota 300.-zł

- zakup kwiatów i zniczy na mogiły wojenne z okazji świąt okolicznościowych np. święto zmarłych kwota 503.-zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków 1.106.610.- zł

Wykonanie 1.083.176,69.-zł

% 97,88

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków 121.424.-zł

Wykonanie 119.552,17.-zł

% 98,46

- wynagrodzenie pracowników brutto 85.277,66.-zł

- pochodne od wynagrodzeń 16.763,17.-zł

- pozostałe wydatki 17.511,34.-zł

- odpis na ZFŚS - 1.609,20 zł

- delegacje służbowe - 3.139,24

- zakup i usług i materiałów biurowych 12.762,90 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan wydatków 48.927.-zł

Wykonanie 46.770,25.-zł

% 95,59

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42.030.-zł (dieta dla radnych za udział w posiedzeniach dla radnych, Komisji, zryczałtowana dieta przewodniczącego rady)

- pozostałe wydatki	4.740.-zł
- zakup usług i materiałów biurowych –	3.670,55 zł
- delegacje służbowe –	1.069,45 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy

Plan wydatków – 904.396.- zł

Wykonanie – 890.232,86 zł

% - 98,43

- wynagrodzenia pracowników brutto –	580.238,62 zł
- pochodne od wynagrodzeń –	99.955,14 zł
- energia elektryczna –	15.419,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –	89.007,02 zł
- zakup usług pozostałych –	40.566,89 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu –	2.969,45zł
- delegacje służbowe i ryczałty –	23.243,19 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S. –	9.655,20 zł
- pozostałe wydatki –	29.178,28 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – 10.000 zł

Wykonanie – 6.264,61 zł

% - 62,65

- Koszty związane z promocją gminy Irządze

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 21.863.- zł

Wykonanie – 20.356,60zł

% - 93,11

Wydatki dotyczące zatrudnienia sprzątaczk

- wynagrodzenie brutto –	15.784.- zł
- pochodne od wynagrodzeń –	3.100,40 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S. –	1.341.- zł
-środki BHP –	131,20 zł

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

Plan wydatków ogólnych – 7.071.-zł

Wykonanie – 6.758,48 zł

% - 95,58

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

Plan wydatków – 406.- zł

Wykonanie – 406.- zł

% - 100 %

- koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców

Rozdział 75109 – Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne.

Plan wydatków – 115.- zł

Wykonanie – 115.- zł

% - 100

Wydatki dotyczyły przygotowania dokumentów do archiwum państwowego.

Rozdział - 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 6.550.-zł

Wykonanie 6.237,48.-zł

tj. 95,23%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków ogółem – 56.010.-zł

Wykonanie – 51.161,35.-zł

% - 91,34

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne.

Plan wydatków – 47.990.-zł

Wykonanie – 43.141,35 zł

% - 89,90

- wynagrodzenie bezosobowe tj. dla komendanta OSP i kierowców pojazdów specjalnych – 13.090.-zł

- składki ubezpieczenia ZUS – 862,94.-zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 29.188,41.-zł

w tym:

- zakup mundurów strażackich – 1.307,28zł

- zakup paliwa, olej, części do remontu i wyposażenia, koszty telefoniczne itp.- 13.749,41zł

- zapłata za badania techniczne, seminaria szkoleniowe, remonty pojazdów- kwota 9.801.- zł

- pozostałe koszty - 1.512,72 zł

- ubezpieczenia pojazdów i druzyn strażackich - 3.018.- zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków – 8.020.-zł

Wykonanie – 8.020.-zł

% - 100 %

Wydatki szczegółowo omówione przy realizacji zadań powierzonych, gminie ustawami.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków 39.500.-zł

Wykonanie 36.667,18.-zł

% 92,83

- prowizja dla inkasentów podatków i opłat lokalnych 24.223.-zł

- zakup druków i formularzy 2.965,65.-zł

- koszty przesyłek związanych z decyzjami podatkowymi 9.478,53.-zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 24.760.-zł

Wykonanie 24.260,65.-zł

% 97,98

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 2.433.151.-zł

Wykonanie 2.397.952,28-zł

% 98,55

Wydatki te dotyczą utrzymania dwóch szkół podstawowych w Irządzie i Witów, Gimnazjum w Irządzie oraz koszty dowozu dzieci do szkół

Rozdział 80101, 80103

Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Irządzie wynoszą kwotę **1.071.470,-zł**

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 718.982,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 352.488,-zł

Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Witowie wynoszą kwotę **370.841,-zł**

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 268.317,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 102.524,-zł

rozdział 80110

Koszty utrzymania Gimnazjum w Irządzie, wynoszą kwota

815.738,63zł tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota – 590.585,65 zł
- pozostałe wydatki , kwota 225.152,98zł

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkoły, kwota – 139.322,65,-zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota – 37.645,44,-zł
- pozostałe wydatki , kwota 101.677,21 zł

w tym :

- zakup paliwa – 40.875,57,-zł
- usługi z tytułu dowozu – 53.806,84,-zł
- pozostałe koszty - 6.994,80,-zł
/ ubezpieczenie pojazdów szkolnych, bhp fss /

rozdział –80195 -Pozostała działalność

Plan 1.454,-zł

Wykonanie 1.214,-zł

ty.83,49 %

wydatki związane z zakupem lektur szkolnych - 934,-zł

wydatki związane z kosztami egzaminów na awans nauczycielski - 280,-zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciw działaniu alkoholizmowi.

Plan wydatków – 37.000 zł

Wydatki – 31.878,10 zł

% - 86,16

Szczegółowe wydatki środków przedstawione w załączniku Nr 8

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan ogółem – 1.577.516,-zł

Wykonanie – 1.567.227,94 zł

% - 99,35

Finansowanie pomocy społecznej odbywa się :

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami i jest to kwota-1.185.262,08 zł tj. 75,63%
- dotacje celowe dofinansującego zadania własne, to kwota 123.188,40 zł tj. 7,86%
- środki własne budżetu gminy, kwota 258.777,46 zł tj. 16,51%

Szczegółowa analiza wydatków budżetowych została omówiona przy zadaniach zleconych i dofinansowanych przez dotację. Oraz załącznik analiza GOPS

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków – 120.177,-zł

Wykonanie – 116.749,37 zł

% - 97,15

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Plan ogółem – 40.877,-zł

Wykonanie – 39.050,-zł

% - 95,53

Udzielono pomocy materialnej dla 79 uczniów . stypendia były przyznawane w wysokości po 50 zł, 70

85zł. w kwocie 33.540,-zł w tym dotacja - 21.928,-zł , środki budżetu gminy 11.612,-zł

- dofinansowano zakup podręczników dla 21 uczniów na kwotę 2.660,-zł
- dofinansowano zakup jednolitego stroju uczniowskiego dla 55 uczniów kwota 2.850,- zł

Rozdział 85401- Świetlica szkolna

Prowadzone są dwie świetlice szkolne przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Irządzie.

Plan wydatków – 79.300,- zł

Wykonanie – 77.699,37 zł

% - 97,98

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota – 68.604,04zł
- pozostałe wydatki , kwota 9.095,33 zł

Dział 800-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków – 55.000,-zł

Wykonanie – 52.393,54 zł

% - 95,26

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

- zakup energii – 36.208,52 zł

- konserwacje – 16.185,02 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 52.000,- zł

Wykonanie – 47.412,78,-zł

% - 91,18

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków – 41.200,- zł

Wykonanie – 41.200,-zł

% - 100 %

Dotacje dla instytucji kultury – biblioteka gminna w Irządzie 41.200,- zł

Rozdział 92195 –Pozostała działalność

Plan wydatków – 10.800,-zł

Wykonanie - 6.212,78,-zł

- zakup wyposażenia dla : KGW Zawadka - 1000,- zł
- remont instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Irządzie - 4.636,-zł
- Pozostałe koszty to kwota 576,78,-zł
- koszty związane z przygotowaniem święta płonów w gminie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków – 1.000,-zł

Wykonanie 996,50,-zł

% 99,85

Zakup stroi sportowych dla drużyn szkolnych.

Dział . 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział- 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan - 30.975,- zł

Wykonanie - 5.350,-zł

% 17,27

W zakresie tym zostały zrealizowane tylko wydatki związane z turnusem rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych kwota 5.350,-zł z czego 3.200,-zł były środki pozyskane z PFRON i 2.150,-zł udział własny osób biorących udział w turnusie.

Kwota 25.625,-zł została nie zrealizowana w 2007 i będzie wydatkowana w 2008r na program UCZEN NA WSI. Zadanie realizuje GOPS Irządzie.

IV REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan przychodów ogółem 463.000,-zł

z tego :

- kredyty i pożyczki 463.000,-zł w tym:
- kredyt w banku 463.000,-zł

Wykonanie przychodów ogółem 150.000,-zł

z tego :

kredyty i pożyczki 150.000,-zł
w tym :

- kredyt w banku komercyjnym 150.000,-zł

Plan rozchodów ogółem 356.846,-zł

z tego :

- spłata kredytów i pożyczek 356.846,-zł

w tym :

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych „pożyczka na dofinansowanie programów” 190.346,-zł

- kredyty i pożyczki w bankach komercyjnych 163.000,-zł

-Udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIDER 3.500,-zł

Wykonanie rozchodów ogółem 356.846,25,-zł

z tego :

- spłata kredytów i pożyczek 356.846,25,-zł

w tym :

- spłata pożyczki na realizację programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych 190.346,25,-zł

- spłata kredytów i pożyczek w bankach komercyjnych 163.000,-zł

- udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIDER 3.500,-zł

V – INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2007r.

Kwota zadłużenia długoterminowego na 31.12.2007r. wynosi kwotę 585.999,78-zł

w tym :

- pożyczka w WFOŚiGW kwota 41.999,78-zł
- kredy w banku komercyjnym 544.000,-zł

VI - INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA 31.12.2007r.

Kwota należności wynosiła na dzień 31.12.2007r. to kwota 348.252,73,-zł

z tego :

- należności z tytułu czynszów za wynajem lokali 4043,-zł

- należności z tytułu podatku od osób fizycznych opłaconych wg karty podatkowej kwota 2.980,-zł

- należności z tytułu podatku od nieruchomości podatku rolnego, podatku leśnego, od środków transportowych osób fizycznych kwota 246.221,79-zł

- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych kwota 64.332,18-zł

- należności z tytułu dostaw i usług 27.175,76,-zł

- Lokalna Grupa Działania LIDER - 3.500,-zł

VII – REALIZACJA DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2007r.

Gmina realizuje zadanie zlecone ustawami jakie jest wydawanie dowodów osobistych. Za to pobierana jest opłata która zostaje przekazywana na konto Urzędu Wojewódzkiego

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan dochodów kwota 6.700,-zł

Wykonanie dochodów 28.590,-zł

Gmina również realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy z tego tytułu pobierane są opłaty od emerytalistów które po potrąceniu należnej prowizji przekazując na konto Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85203 - Środki wsparcia

Plan dochodów kwota 18.000,-zł

Wykonanie dochodów kwota 18.297,-zł

Załącznik Nr 7

Wynik budżetu za 2007r. zamknął się kwotą dodatnią tj. 351.764,57,-zł z czego kwota 206.846,25,-zł została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Wolne środki to kwota 144.918,32,-zł

VIII Realizacja dochodów własnych - rachunek otwarty przy Urzędzie Gminy Irządzie

Dochodami rachunku dochodów własnych było odszkodowanie otrzymane z Firmy ubezpieczeniowej w kwocie 1.013,30 zł - szkoda huraganowa na budynku gospodarczym w miejscowości Woźniki.

Wydatki w kwocie 1.013,21 zł dotyczyły zakupu pokrycia dachowego na uszkodzonym budynku.

Zadania zlecone, powierzone gminie do wykonania została omówiona w części opisowej przy poszczególnych działach budżetu natomiast w części tabelarycznej przedstawiają załączniki Nr 4, 4a, 5, 6, 6a

Dochody realizowane przez gminę na rzecz budżetu Wojewody Śląskiego zostały przedstawione w załączniku Nr 7

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Programów Alkoholowych została omówiona w załączniku Nr 8

Przychody i wydatki dotyczące Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik Nr 9

Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządzie przedstawia Załącznik Nr 10 wraz z częścią opisową.

WOJEWÓDZKA
JED. MIEJSCOWOŚCI
JED. MIEJSCOWOŚCI
JED. MIEJSCOWOŚCI

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetowego
gminy Irządze za 2007 r.Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego
z wykonania planu budżetu
gminy Irządze za 2007r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW za 2007 rok wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie 31.12.2007	% realiz.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209 822,51-	202 965,79-	96,73
	01030	Izby Rolnicze	14 000,-	7 823,60,-	55,88
	01095	Pozostała działalność	195 822,51-	195 142,19-	99,65
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	671 254,00	446 864,72	66,57
	60016	Drogi publiczne gminne	355 116,00-	143 495,68-	40,41
	60017	Drogi wewnętrzne	316 138-	303 369,04-	95,96
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 000,-	21 058,05-	77,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000-	21 058,05-	77,99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 300,-	24 798,57	84,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000-	15 250,00	84,72
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000-	8 745,57-	87,45
	71035	Cmentarze	1 300-	803,00	61,77
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 111 490,-	1 088 056,69	97,89
	75011	Urzędy Wojewódzkie	121 424-	119 552,17	98,46
	75022	Rady gmin	48 927	46 770,25	95,59
	75023	Urzędy gmin	909 276	895 112,86	98,44
	75075	Promocja jedn.sam.terytorialnego	10 000	6 264,81	62,65
	75095	Pozostała działalność	21 863	20 356,60	93,11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 071,00	6 758,48	95,58
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	406	406	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.	115	115	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 550	6 237,48	95,23
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	56 010,00	51 161,35	91,34
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	47 990	43 141,35-	89,90
	75414	Obrona cywilna	8 020,-	8 020,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	39 500,00	36 667,18	92,83

	75647	POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżet.	39 500	36 667,18	92,83
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 760,00	24 260,65	97,98
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	24 760,00	24 260,65	97,98
758		ROZNE ROZLICZENIA	1 511,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 511,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 433 151,00	2 397 952,28	98,65
	80101	Szkoły podstawowe	1 378 302	1 356 592,05	98,42
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	88 000	86 018,95	97,75
	80110	Gimnazja	824 200	815 738,63	98,97
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	142 129	139 322,65	98,03
	80195	Pozostała działalność	1 454	1 214,00	83,49
851		OCHRONA ZDROWIA	37 000,00	31 878,10	86,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	31 878,10	86,16
852		POMOC SPOŁECZNA	1 577 516,00	1 567 227,94	99,35
	85203	Ośrodki wsparcia	404 700	404 700	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 476	734 817	98,83
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	3 232	3 191,88	98,76
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 140	87 577,60	99,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 373	1 372,26	99,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	298 461	298 461	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392	1 392	100,00
	85295	Pozostała działalność	36 742	35 716,20	97,21
854		EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	120 177,00	116 749,37	97,15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 877	39 050	95,53
	85401	Świetlice szkolne	79 300	77 699,37	97,98
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	52 393,54	95,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	52 393,54	95,26
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000,00	47 412,78	91,18
	92116	Biblioteki	41 200	41 200	100,00
	92195	Pozostała działalność	10 800	6 212,78	57,52
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	998,50	99,85
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	998,50	99,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 975,00	5 350,00	17,27
	85324	Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	30 975,00	5 350,00	17,27
		R A Z E M	6 484 537,51	6 122 553,99	94,42

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
IrządzeWYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2007r.
wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie 31.12.2007	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	172 662,51	167 774,58	97,17
	01095	Pozostała działalność	172 662,51	167 774,58	97,17
600		Transport i łączność	119 000,00	119 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	119 000,00	119 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 670,00	28 948,82	100,97
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 670,00	28 948,82	100,97
710		Działalność usługowa	300,00	300,00	100,00
	71035	Cmentarze	300,00	300,00	100,00
750		Administracja publiczna	47 992,00	48 683,81	101,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 102,00	39 422,50	100,82
	75023	Urzędy gmin	8 890,00	9 261,31	104,16
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądowictwa	7 071,00	6 758,48	95,58
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	406,00	406,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz referenda	115,00	115,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 550,00	6 237,48	95,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 020,00	8 020,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	8 020,00	8 020,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	1 376 628,00	1 485 253,11	107,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900,00	2 283,00	58,54
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	317 457,00	328 660,80	103,53
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	560 387,00	630 824,27	112,73
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	55 000,00	53 871,79	97,86
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10,00	7,12	71,20
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	439 874,00	469 606,13	106,78
758		Różne rozliczenia	2 838 563,00	2 838 563,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego	1 744 506,00	1 744 506,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 028 212,00	1 028 212,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	65 845,00	65 845,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	379 682,00	381 222,72	100,41
	80101	Szkoły podstawowe	155 783,00	157 660,80	101,21
	80110	Gimnazjum	218 725,00	218 785,08	100,03
	80113	Dowóz uczniów	4 000,00	3 602,84	90,07
	80195	Pozostała działalność	1 174,00	1 174,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 341 382,00	1 331 381,04	99,25
	85203	Ośrodki wsparcia	405 740,00	405 654,86	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne	743 476,00	734 817,00	98,83
	85213	Składki na ubezpieczenia	3 232,00	3 191,88	98,76
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	58 140,00	57 577,60	99,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 282,00	108 285,18	100,01
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392,00	1 392,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	21 120,00	20 462,52	96,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 975,00	30 975,00	100,00
	85324	Państwowy fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	30 975,00	30 975,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 438,00	27 438,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 438,00	27 438,00	100,00
		RAZEM :	6 378 383,51	6 474 316,56	101,50

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Irządze

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetowego
gminy Irządze za 2007 r.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetowego
gminy za 2007 r.

Wykonanie – plan dochodów własnych za 2007r.

Struktura – wykonania dochodów budżetowych z uwzględnieniem całości wpływów za 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r	Wykonanie dochodów za 2007r	% realizacji	Struktura planu 2007	Struktura wykonania 2007
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM	6 378 383,51	6 474 318,56	101,50	100	100
	- w tym dochody własne	1 624 065,-	1 729 574,35	106,50	25,34	26,59
	- dotacje celowe (§ 2010, 6310)	1 316 779,51	1 307 323,03	99,29	20,77	20,32
	- dotacje (§ 2030, 6330, 6290, 6298, 6333, 2330)	590 656,00	590 538,18	99,98	9,26	9,12
	- dotacje (§ 2020, 232)	8 320,00	8 320,00	100,00	0,13	0,13
	Subwencje w tym:	2 838 563,00	2 838 563,00	100,00	44,50	43,84
	- oświatowa	1 744 506,00	1 744 506,00	100,00		
	- wyrównawcza	1 028 212,00	1 028 212,00	100,00		
	- uzupełniająca	65 845,00	65 845,00	100,00		

WOJEWÓDZINA
Jad. Molenda

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie dochodów 31.12.2007r	Wykonanie dochodów 31.12.2007r	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	32 042,-	27 154,91	84,75
		01095		Pozostała działalność	32 042,-	27 154,91	
			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	1 100,-	1 060,92	
			0830	Wpływy z usług	30 942,-	26 093,99	
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	28 670,-	28 948,82	100,97
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 670,-	28 948,82	
			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	28 670,-	28 948,82	
3	750			Administracja publiczna	9 990,-	10 681,81	106,92
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 100,-	1 420,50	

Załącznik Nr 2b
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetowego
gminy Irządze za 2007

Struktura – wykonania planu wydatków budżetowych za 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2007r	Wykonanie wydatków za 2007r	% realizacji	Struktura planu 2007	Struktura wykonania 2007
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM	6 484 537,51	6 122 553,99	94,42	100,00	100,00
	- w tym wydatki majątkowe	517 215,00	328 519,04	63,52	7,98	5,36
	- wydatki bieżące	5 967 322,51	5 794 034,95	97,10	92,02	94,64
	- w tym wynagrodzenia (§ 401, 404, 417, 410)	2 622 421,48	2 600 011,08	99,15	40,44	42,47
	- pochodne od wynagrodzenia (§ 4110, 4120)	511 749,64	482 152,12	94,22	7,89	7,88
	Obsługa długu publicznego	24 760,00	24 260,65	97,98	0,38	0,39
	Pozostałe wydatki bieżące	2 808 391,39	2 687 611,10	95,70	43,31	43,90

WOJEWÓDZINA
Jad. Molenda

			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1 100,-	1 420,50	
		75023		Urzędy Gmin	8 890,-	9 261,31	
		0830		Wpływy z usług	150,-	-	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 740,-	8 411,31	
		0690		Wpływy z różnych opłat	-	850,00	
5	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich problemami	1 376 628,-	1 485 253,11	107,88
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900,-	2 283,-	
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 900,-	2 247,-	
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	36,-	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	317 457,-	328 660,80	
		0310		Podatek od nieruchomości	304 011,-	314 254,-	
		0320		Podatek rolny	1 247,-	1 259,-	
		0330		Podatek leśny	12 199,-	12 095,-	
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	164,-	
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	880,-	
		0690		Wpływy z różnych opłat	-	8,80	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetowego
gminy Irządze za 2007 r.

Wykonanie – plan dochodów budżetowych zadania zlecone gminie ustawami
(§ 2010,6310).za 2007r

		80110	Gimnazjum	3 000.-	3 059,50
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 000.-	3 059,50
		80113	Dowozienie uczniów do szkoły	4 000.-	3 602,84
		0830	Wpływ z usług	4 000.-	3 602,84
7	852		Pomoc społeczna	23.670.-	22.930,66
		85203	Ośrodki wsparcia	1 040.-	964,86
		0970	Wpływ z różnych dochodów	40.-	40.-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	1 000.-	914,86
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 470.-	11 473,18
		0970	Wpływ z różnych dochodów	11 470.-	11 473,18
		85295	Pozostała działalność	11 160.-	10 502,52
		0970	Wpływ z różnych dochodów	11 160.-	10 502,52
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 150.-	2 150.-
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 150.-	2 150.-
		0830	Wpływ z usług	2 150.-	2 150.-
			RAZEM	1.624.065.-	1.729.574,35
					106,50

WOJT GMINY
Jan Molenda

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	75109		Wybory do rady gminy, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	115.-	115.-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	115.-	115.-	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 550.-	6 237,48	
		2010		6 550.-	6 237,48	
852			Pomoc społeczna	1.194.406.-	1.185.262,08	99,23
	85203		Ośrodki wsparcia	404 700.-	404 700.-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	404 700.-	404 700,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 476.-	734 817,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	743 476.-	734 817,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	3 232.-	3 191,88	

				pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 232.-	3 191,88	
	85214			Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 606.-	41 161,20	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 606.-	41 161,20	
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392.-	1 392.-	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 392.-	1 392.-	
				RAZEM	1.316.779,51	1.307.323,03	99,29

Wójt Gminy
Jan Molenda

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetowego
gminy Irządze za 2007 r.

Wykonanie – plan dochodów budżetowych na dofinansowanie zadań własnych gminy z 2007r

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie dochodów 31.12.2007r	Wykonanie dochodów 31.12.2007r	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	63 320.-	63 319,20	100,00
		01095		Pozostała działalność	63 320.-	63 319,20	
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 320.-	23 319,20	
			2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000.-	40 000.-	
2	600			Transport i łączność	119 000.-	119 000.-	100,00
		60017		Drogi wewnętrzne	119 000.-	119 000.-	
			6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	119 000.-	119 000.-	
3	801			Oświata i wychowanie	228.767.-	228.767,58	
		80101		Szkoła Podstawowa	11 868.-	11 868,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 868.-	11 868,00	

Załącznik Nr 4a
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetowego
gminy Irządze za 2007r.

Wykonanie – planu wydatków zadań zleconych w 2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych na 31.12.2007r.	Wykonanie wydatków budżetowych na 2007r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	77.300,51	77.300,47	100,00
	01095	Pozostała działalność	77.300,51	77.300,47	
750		Administracja publiczna	38.002.-	38.002.-	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.002.-	38.002.-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.071.-	6.758,48	95,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	406.-	406.-	
	75109	Wybory do rad gmin, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115.-	115.-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6.550.-	6.237,48	
852		Pomoc społeczna	1.194.406.-	1.185.262,08	99,23
	85203	Ośrodki wsparcia	404.700.-	404.700.-	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743.476.-	734.817.-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.232.-	3.191,88	
	85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	41.606.-	41.161,20	
	85278	Usuwanie skutku klęsk żywiołowych	1.392.-	1.392.-	
		Razem :	1.316.779,51	1.307.323,03	99,29

Wójt Gminy
Jan Molenda

	80110		Gimnazjum	215.725.-	215.725,58	
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	190 346.-	190 346,22	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 379.-	25 379,36	
		80195	Pozostała działalność	1 174.-	1 174,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 174.-	1 174,00	
5	852		Pomoc społeczna	123.306.-	123.188,40	
		85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 534.-	16 416,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 534.-	16 416,40	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 812.-	96 812,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 812.-	96 812,00	100
		85295	Pozostała działalność	9 960.-	9 960,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 960.-	9 960,00	100
6	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 825.-	28 825,00	100
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	28 825.-	28 825,00	100

			2700	Niepełnosprawnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	28 825.-	28 825,00	100
7	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 438.-	27 438,00	100
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 438.-	27 438,00	100
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 438.-	27 438,00	100
				RAZEM	590.656.-	590.538,18	99,98

Załącznik Nr 6a
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetowego
gminy Irządze za 2007 r.

Wykonanie – planu wydatków zadań zleconych gminie na podstawie porozumień w 2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie 31.12.2007	Wykonanie wydatków na 31.12.2007	% realizacja
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	300.-	300.-	100
	71035	Cmentarze	300.-	300.-	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 020.-	8 020.-	100
	75414	Obrona cywilna	8 020.-	8 020.-	100
		Razem :	8320.-	8 320.-	100

WOJ. GMINY
Molenda
Jan MolendaWOJ. GMINY
Molenda
Jan MolendaZałącznik Nr 6
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetowego
gminy Irządze za 2007 r.Załącznik Nr 7
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetowego
gminy Irządze za 2007 r.Wykonanie – plan dochodów budżetowych na podstawie porozumień za 2007r
(§ 2020, 2320).

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie dochodów 31.12.2007r	Wykonanie dochodów 31.12.2007r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	710			Działalności usługowe	300.-	300.-	100
		71035		Cmentarze	300.-	300.-	100
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracyjnymi rządowej	300.-	300.-	
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	8 020.-	8 020.-	100
		75414		Obrona cywilna	8 020.-	8 020.-	100
			2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	8.020.-	8 020.-	
				Razem	8 320.-	8 320.-	100

WOJ. GMINY
Molenda
Jan Molenda

Wykonanie – dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w 2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowana kwota dochodów w 2007r.	Wykonanie dochodów w 2007r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	6.700.-	28.590.-	426,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	6.700.-	28.590.-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.700.-	28.590.-	
852			Pomoc społeczna	16.000.-	18.297.-	114,36
	85203		Ośrodki wsparcia	16.000.-	18.297.-	
		0830	Wpływy z usług	16.000.-	18.297.-	
			Razem :	22.700.-	46.887.-	206,55

WOJ. GMINY
Molenda
Jan Molenda

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetowego
gminy Irządze za 2007 r.

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2007r.

SPRAWOZDANIE - z wykonania planu budżetu za 2007r. – Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dochody:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Plan po zmianach na 31.12.2007 - 37.000,- zł

Wykonanie - 38.112,34
% realizacji - 103,00%

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach na 31.12.2006r. - 37.000,- zł

Wykonanie ogółem - 31.878,10

% realizacji - 86,16%

z tego:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 14.935,80 zł

Wynagrodzenie psychologa - 5.815,- zł

Wynagrodzenie obsługi świetlicy - 4.800,- zł

Wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji - 2.653,- zł

Wynagrodzenie Członków Komisji - 1.540,- zł

§ 4110 Środki na ubezpieczenie społeczne - 87,10 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie - 5.155,20

Zakup materiałów związanych z konkursami

młodzieży dotyczący programów przeciwdziałaniu i

zwalczania alkoholizmu

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 11.700,- zł

Koszty związane ze szkoleniami dotyczącymi

Sprowadzających alkoholi, rodziców, nauczycieli i młodzieży szkolnej, pracowników

Koszty obozów terapeutycznych młodzieży szkolnej

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
GMINA
Irządze
Jacek Molenda

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetowego
gminy Irządze za 2007 r.

Realizacja – planu gminnego funduszu ochrony środowiska za 2007r.

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początku roku 2007	Plan przychodu na 2007r.	Wykonanie	Plan Wydatków	Wykonanie	Stan środków na 31.12.2007
1	2	3	4	5	6	7
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	4.577,68	2.500,-	2.044,31	7.000,-	599,20	6.022,77

Plan przychodów został zrealizowany w kwocie 2.044,31 zł tj. 81,77% planu.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 599,20 zł tj. 8,56 %

Wydatki dotyczyły selektywnej zbiórki odpadów. Nie zrealizowaniu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci n terenie gminy.

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
GMINA
Irządze
Jacek Molenda

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W IRZĄDZACH ZA 2007 rok.**

Plan przychodów ogółem wynosił - 908.000,- zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2007r. wynosi 791.186,29,-zł tj. 87,14%.

Wykonanie planu przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 – Usługi wodociągowe Rozdział 40002 Dostarczanie wody.
- wpływy z usług wodociagowych

Plan przychodów - 285.000,-zł wykonanie 281.328,44,-zł tj. 98,71%
odsetki od nieterminowych wpłat- 573,84,-zł.

Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60095 Pozostała działalność.
Plan przychodów - 70.000,-zł. wykonanie 146,30,-zł. tj. 0,21%
Powyższe przychody to wpływy za:

- dowóz uczniów do szkoły samochodem ŻUK

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Plan przychodów - 502.000,-zł. wykonanie 461.225,14,-zł. tj. 91,88%.

Plan przychodów sprzedaży środków majątkowych - 35.000,-zł wykonanie -34.778,69zł.

Powyższe przychody to wpływy za:

- prace porządkowe
- wynajem koparki
- wykonanie przyłączy wodociagowych
- zimowe utrzymanie dróg gminnych
- remonty dróg gminnych
- obsługa kotłowni

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię ciepłą Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan przychodów - 16.000,-zł. wykonanie 13.707,72,-zł. tj. 85,67%.
Wpływy za c.o. dostarczane do budynków komunalnych.

Wydatki ogółem we wszystkich działach przedstawiają się następująco:

Ogółem	Plan 905.285,-zł	Wykonanie 774.161,02,-zł	% 85,52 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	322.155,-zł	287.043,38,-zł	89,10%
- pozostałe wydatki -	583.130,-zł	487.117,64,-zł	83,53%
- podatek dochodowy od osób prawnych -	2.715,-zł.	2.715,-zł.	

Wydatki w dziale 400 Usługi wodociagowe Rozdziale 40002 Dostarczenie wody.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	285.000,-zł	284.564,04,-zł	99,85%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.838,-zł	133.762,91,-zł	99,94%
Pozostałe wydatki	151.162,-zł	150.801,13,-zł	99,76%

Wydatki w dziale 600 Transport i łączność Rozdziale 60095 Pozostała działalność.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	70.000,-zł	0,00,-zł	0,00%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.287,-zł	0,00,-zł	0,00%
Pozostałe wydatki	38.713,-zł	0,00,-zł	0,00%

Wydatki w dziale 710 Działalność usługowa Rozdziale 71095 Pozostała działalność.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	534.285,-zł	473.670,30zł	88,65%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148.630,-zł	144.907,87zł	97,50%
Pozostałe wydatki	385.655,-zł	328.762,43,-zł	85,25%

Wydatki w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię ciepłą
Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	16.000,-zł	15.926,68-zł	99,54%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.400,-zł	8.372,60-zł	99,67%
Pozostałe wydatki	7.600,-zł	7.554,08-zł	99,40%

Należności brutto ogółem wynoszą - 32.921,31 zł.

Powyższe należności stanowią głównie nieuregulowane faktury za usługi wodociągowe, za wykonanie przyłączy wodociągowych, za ogrzewanie i obsługę kotłowni.

Zobowiązania wynoszą - 29.640,11,-zł.

Na powyższe zobowiązania składają się:

Naliczone „dodatkowe wynagrodzenie roczne” za 2007r. oraz naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i FP od powyższych wynagrodzeń.

Opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2007r.

Zobowiązania to również nieuregulowane faktury wystawione w miesiącu grudniu za olej napędowy, energię, usługi telekomunikacyjne, opłatę skredytowaną, zakupione materiały do bieżącej działalności, węgiel i miał.

**DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego**

Józef Gawlikowski

**SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w latach 2007 - do 31.12.2007r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie w zakresie następujących ustaw:

- ustawy o pomocy społecznej
- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
- ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej
- ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

W planie budżetu na 2007r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje następujące rozdziały:

Dział 852 – Opieka Społeczna

- Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne
- Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- Rozdział 85295 Pozostała działalność

Przeciętne zatrudnienie w GOPS i ŚDS za IV kw. 2007 r. wynosi 19 etatów.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach określa zał. Nr. 1

***ZADANIA ZREALIZOWANE**

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – plan po zmianach – 88.140 zł.

Plan – zadania zlecone 85214\$ 2010 – 41.606zł.

Plan – zadania dofinansowane 85214 \$ 2030 – 16.534 zł.

Plan – zadania własne – 30.000 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację z zadań zleconych w kwocie: **57.577,60zł**, w tym 85214\$2010 – 41.161,20 zł., 85214\$2030 – 16.416,40 zł., zadania własne -30.000 zł., która została wydatkowana na:

1. Świadczenie społeczne /\$ 3110/- 87.577,60zł. w tym :

.Zasiłki okresowe -16.416,40 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 20 rodzin, wypłacono 102 świadczenia, średnia kwota zasiłku okresowego wyniosła 160,95 zł.

2.zasiłki stałe – 41.161,20zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin, wypłacono 129 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 319,07 zł.

3.zasiłki własne – 30.000 zł.

Wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe dla 63 rodzin, świadczeń 175, średnia wysokość zasiłku wyniosła 154,08 zł. Ponadto sfinansowano koszty pogrzebu dla podopiecznej na kwotę 3.035,00 zł.

Otrzymane dotacje w pełni zabezpieczyły potrzeby na zadania a różnica w wysokości 562,40 w stosunku do planu została zwrócona z zadań zleconych i dofinansowanych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

Plan – 3.232 zł. Dotacja otrzymana – 3.191,88 zł.

Opłacono należne składki dla średnio 8 świadczeniobiorców. Kwota wydatkowana za IV kw.2007 to :3.191,88 zł

Kwota 40,12 zł. w stosunku do planu została zwrócona w końcu roku. W trakcie IV kw.doszło 2 świadczeniobiorców .Obecnie składką będzie objętych 10 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1.373zł. zadania własne

Dotacja otrzymana - 1.372,26 zł. a wykorzystana wynosi 1.372,26 zł.

Różnica w stosunku do planu w kwocie 0,74 zł. została zwrócona.

Ztej formy pomocy skorzystało 3 rodziny ,świadczeń 22,średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 62,37 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Plan po zmianach: 404.700 zł.

Przeciętne zatrudnienie w ŚDS wynosi 11,00etatów

Otrzymana dotacja: 404.700 zł.

Wydatkowano - 404.700 zł.

1. Wydatki związane z zatrudnieniem brutto i z kosztami pracodawcy wynoszą -279.168,76- zł /13 osób = 1.789,54 zł. średnio miesięcznie na 1 osobę

- 1.Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -9.494,28 zł

4. Wydatki bieżące ogółem /zakup materiałów biurowych, druków ,akcesoriów komputerowych,energii,ogrzewania ,wody, oleju napędowego , żywności,usługi pocztowe,remontowe,przeglądy,konserwacje,telefony,delegacje służbowe,ubezpieczenia,próby bankowe i inne zakupy i opłaty/ - 111.438,21 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych /bhp dla pracowników ,dofinansowanie części kosztów nauki / - 4.598,75 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 298.461 zł w tym: \$2030 – 96.812 zł.,zad. własne – 201.649 zł.

Wydatki ogółem wynoszą : 298.461 zł.

W tym: zad.dofin. -96.812 zł.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Ośrodka z zadań dofinansowywanych otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 96.812 zł z tego przypada na :

Z. kwoty 96.812 zł. przypada na :

- 1.Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem brutto i kosztami pracodawcy- 92.820 zł / 9 osób w tym 2 pracowników interwencyjnych i umowy – zlecenia = 859,44 średnio miesięcznie na 1 osobę

- 2.Wydatki bieżące ogółem:/ zakup materiałów biurowych,akcesoriów komputerowych i innych- 1.992zł.

3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.000 zł./

Pozostałe wydatki w kwocie : 201.649 zł. poniesione zostały z zadań własnych

- 1/.Wydatki związane z zatrudnieniem brutto i z kosztami pracodawcy wynoszą -154.906,26 zł./9 osób w tym 2 pracowników interwencyjnych oraz umowy –zlecenia= 1.434,32 zł. średnio miesięcznie na 1 osobę

- 2/.Wydatki bieżące ogółem – 45.367,69 zł.

- 3/.Wydatki osobowe -\$3020 – 1375,05 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna

Plan : 743.476 zł.

Dotacja otrzymana: -734.817 zł.

Dotacja wykorzystana - 734.817 zł. zad.zlec.

1.Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła 208 ,liczba świadczeń wynosi 7875 . W tej liczbie świadczeń mieszczą się zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ,zasiłki pielęgnacyjne,świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka co stanowi kwotę ogółem 661.825 zł.Liczba rodzin pobierających zaliczkę alimentacyjną wyniosła 10 ,liczba świadczeń 255 co stanowi kwotę 51.590 zł.w roku 2007.Ogółem należności od dłużników alimentacyjnych powiększone o 5 % zgodnie z ustawą wynoszą kwotę 128.664,37

zł. Egzekucja względem dłużników jest bezskuteczna co wynika z przedkładanych co kwartał zaświadczeń o nieściągalności zaliczki przez komorników sądowych.
2. Wydatki związane z zatrudnieniem brutto i kosztami pracodawcy- 16.832,49 zł. / przez 1 osobę stanowi miesięczną kwotę :1402,71zł.

Wydatki bieżące referatu świadczeń rodzinnych wynoszą - 4.569,51 zł. /opłaty usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych/.

3. Ogółem na obsługę wydatkowano: 21.402zł = od kwoty 713.415 x3%

Różnica w kwocie 8.659 zł. w stosunku do planu została zwrócona z zadań zleconych.

Rozdział -85295/Pozostała działalność/

Plan ogółem - 16.362 zł.

Plan - zad.dof. zł.-9.960zł.

Plan -zad.własne 6.402 zł.

W roku 2007 r. dożywialiśmy 88 uczniów ,liczba wydanych posiłków 13.490, koszt dożywiania ogółem 16.362 zł.

Rozdział: 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan : 1.392zł.

Otrzymana dotacja : 1.392 zł.

Dotacja wykorzystana :1.392 zł.została przeznaczona na pomoc pieniężną dla 1 rodziny rolniczej, która złożyła odwołanie od wydanej w 2006 r. decyzji odmownej.

Dział.853

Rozdział: 85324 /Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/

Plan: 30.975

Dotacja otrzymana: 30.975,00

Dotacja wykorzystana : 5.350,00

Dotację wykorzystano na wyjazd osób niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny, z czego udział własny osób wyniósł 40 % -> 2.150 zł. natomiast środki PERON stanowiły 60% kosztów -3.200 zł.

Kwota 25.625 zł. została przekazana w miesiącu grudniu 2007 r. na realizację programu „Uczeń na wsi”. Kwota została przyznana na rok szkolny 2007/2008 i będzie wykorzystywana sukcesywnie do przedkładanych rachunków rodzin ubiegających się o tę formę pomocy.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Dorota WITAS

Wykonanie - planu wydatków budżetowych w 2007 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Plan ogółem	Wykonanie wydatków ogółem w 2007 r.	%	W tym wykonanie	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki
852	85203	404.700	404.700,00	100	279.168,76	125.531,24	
852	85212	734.476	734.817,00	98,84	16.832,49	717.984,51	
852	85213	3.232	3.191,88	98,76	-	3.191,88	
852	85214	88.140	87.577,60	99,36	-	87.577,60	
852	85215	1.373	1.372,26	99,95	-	1.372,26	
852	85219	298.461	298.461,00	100	247.726,26	50.734,74	
852	85278	1.392	1.392,00	100	-	1.392,00	
852	85295	16.362	16.362,00	100	-	16.362,00	
852		1.557.136	1.547.873,74	99	543.727,51	1.004.146,23	
853	85324	30.975	5.350,00	17	-	5.350,00	
	ogółem	1.588.111	1.553.223,74		543.727,51	1.009.496,23	

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Dorota WITAS

Wykonanie - wydatków budżetowych i ich finansowanie w 2007 r

Lp	Dział	Rozdział	Wykonanie wydatków ogółem	W tym Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie Dotacje na zadania zlecone gminie & 2010	Dotacje na zadania dofinansowane & 2030	Dotacje z budżetu gminy
852	85203	404.700,00	404.700,00	404.700,00	-	404.700,00	-	-
852	85212	734.817,00	734.817,00	734.817,00	-	734.817,00	-	-
852	85213	3.191,88	3.191,88	3.191,88	-	3.191,88	-	-
852	85214	87.577,60	87.577,60	87.577,60	-	41.161,20	16.416,40	30.000,00
852	85215	1.372,26	1.372,26	1.372,26	-	-	-	1.372,26
852	85219	298.461,00	298.461,00	298.461,00	-	-	96.812,00	201.649,00
852	85278	1.392,00	1.392,00	1.392,00	-	1.392,00	-	-
852	85295	16.362,00	16.362,00	16.362,00	-	-	9.960,00	6.402,00
852		1.547.873,74	1.547.873,74	1.547.873,74	-	1.185.262,08	123.188,40	239.423,26
853	85324	5.350,00	5.350,00	5.350,00	-	-	-	-
	ogółem	1.553.223,74	1.553.223,74	1.553.223,74	-	1.185.262,08	123.188,40	239.423,26

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Dorota WITAS

ANALIZA

Wykonania budżetu 2007r.

DOCHODY

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 - Gimnazjum

Plan -100

Wykonanie - 3.059,50

w tym:

- wpływy z różnych dochodów - 100

- 3.059,50

WYDATKI

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 - Gimnazjum

Plan - 824.200

Wykonanie - 815.739

- wynagrodzenia i pochodne - 594.879

- 590.586

- pozostałe wydatki - 225.321

- 225.153

w tym:

odpis na ZFSS	28.000
dotatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	30.947
bhp	428
art. gospodarcze i do wykonania drobnych napraw	10.243
druki i art. biurowe	2.392
środki czystości	2.741
wyposażenie	36.750
pomoce naukowe, książki	7.007
dostawa wody	2.266
dostawa energii elektrycznej	4.772
badania kontrolne	800
opłata za co	76.523
opłaty bankowe	1.903
prasa	632
szkolenia	260

usługi komunalne	8.515
pozostałe usługi	3.181
opłaty telefoniczne	3.522
podróże służbowe	1.855
ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku	2.284
zakup papieru do ksero i drukarek	132

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan - 44.800	Wykonanie - 43.961
- wynagrodzenia i pochodne - 39.878	- 39.085
- pozostałe wydatki - 4.922	- 4.876

w tym:

dotatki mieszkaniowe nauczycieli	2.359
odpis na ZFŚS	1.900
artykułu biurowe i gospodarcze	617

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 1.100	Wykonanie - 1.100
- zakup mundurków - 1.100	- 1.100

ZOBOWIĄZANIA

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 - Gimnazjum - 55.441

w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.630
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6.119
- pochodne od wypłaconych wynagrodzeń	14.652
- usługi komunalne *	40

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85301 Świetlice szkolne - 3.391

w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.158
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	382
- pochodne od wypłaconych wynagrodzeń	851

DYREKTOR GIMNAZJUM
im. Józefa Pawła II
mgr Urszula Barańska

ANALIZA

Wykonania budżetu za 2007r.

DOCHODY

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 szkoły podstawowe

Plan - 100	Wykonanie - 1.435
wpływy z różnych dochodów - 100	- 49
opłata za dożywianie	- 1.386

WYDATKI

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan - 377.234

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	- 272.699
- pozostałe wydatki	- 104.535

Wykonanie - 371.141

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	- 268.317
- pozostałe wydatki	- 102.824

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan - 376.934	Wykonanie - 370.841
-----------------------	----------------------------

- wynagrodzenia i pochodne - 272.699	- 268.317
- pozostałe wydatki - 104.235	- 102.524

w tym:

odpis na ZFŚS	16.100
dotatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	16.662
bhp	220
art. gospodarcze	140
materiały na remonty (remont łazienek)	7.817
druki i art. biurowe	736
środki czystości	1.011
opał	9.189
wyposażenie	5.088
środki żywności	1.355
pomoce naukowe, książki	59
energia elektryczna	2.596
woda	343
remont łazienek, wymiana okien	21.779
badania okresowe	400
opłaty bankowe	1.485
wywóz nieczystości	371
obsługa co	14.308
prasa	302
pozostałe usługi	372
opłaty telefoniczne	1.342
podróże służbowe	233
ubezpieczenie budynku	473
zakup papieru do ksera i drukarek	143

Rozdz. 10195 - Pozostała działalność

Plan - 300	Wykonanie - 300
- zakup lektur szkolnych - 300	- 300

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 1.010	Wykonanie - 1.010
- zakup mundurków - 400	- 400
- zakup podręczników - 610	- 610

ZOBOWIĄZANIA**Dz. 801 Oświata i wychowanie – 20.347****Rozdz. 80101 szkoły podstawowe – 20.347**

pochodne od wynagrodzeń wypłaconych	- 6.551
naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11.606
pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 2.051
pozostałe zobowiązania	- 139
w tym:	

opłaty za energię - 139

DIREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Napora

w tym:

- odpis na ZFŚS	43.200
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	32.436
- bhp	925
- art. gospodarcze i biurowe	3.527
- materiały na remonty	5.789
- opał	114.614
- środki czystości	3.836
- wyposażenie	19.052
- środki żywności	40.495
- pomoce naukowe, książki	629
- energia elektryczna	12.487
- dostawa wody	2.699
- remonty: remont tynków i malowanie sal	10.119
- badania okresowe	900
- konserwacja co, monitorowanie budynku, przeglądy gaśnic, Urząd Dozoru Techn.	9.034
- opłaty bankowe	2.111
- prasa	4.878
- szkolenia	5.535
- wywóz nieczystości	10.023
- usługi kominarskie	200
- pozostałe usługi	3.515
- opłaty telefoniczne	2.774
- podróże służbowe	3.029
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	2.275
- zakup papieru do ksera i drukarek	521
- opłaty licencyjne	2.285
- zakup kserokopiarki	3.800

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan – 88.000	Wykonanie – 86.019
- wynagrodzenia i pochodne - 76.671	- 74.853
- pozostałe wydatki - 11.329	- 11.166
w tym:	
- odpis na ZFŚS	- 4.200
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 5.992
- artykuły gospodarcze i biurowe	- 974

ANALIZA

Wykonania budżetu za 2007 rok

DOCHODY**Dz. Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Plan – 143.815	
wpływy z usług	- 143.715
wpływy z różnych dochodów	- 100

Wykonanie – 144.358	
wpływy z usług	- 144.210
- opłaty co	- 103.715
- dożywianie	- 40.495
wpływy z różnych dochodów	- 148
- wynagrodzenie płatnika	- 148

WYDATKI**Plan budżetu na 2007r.**

Dz. 801 Oświata i wychowanie wynosi 1.089.068	
w tym: wynagrodzenia i pochodne	- 735.547
pozostałe wydatki	- 353.521

Wykonanie za 2007r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 1.071.470	
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	- 718.982
- pozostałe wydatki	- 352.488

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan - 1.000.434	Wykonanie - 984.817
- wynagrodzenia i pochodne – 658.876	- 644.129
- pozostałe wydatki - 341.558	- 340.688

Rozdz. 81895 – Pozostała działalność

Plan - 634	Wykonanie – 634
- zakup lektur szkolnych - 634	- 634

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 37.900	Wykonanie - 37.138
-wynagrodzenia i pochodne – 30.223	- 29.519
- pozostałe wydatki - 7.677	- 7.619

Rozdz. 85301 Świetlice szkolne

Plan - 34.500	Wykonanie - 33.738
-wynagrodzenia i pochodne – 30.223	- 29.519
- pozostałe wydatki - 4.277	- 4.219

w tym:

dodatki mieszkaniowe nauczycieli	1.947
odpis na ZFŚS	2.000
artykuły biurowe i gospodarcze	272

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 3.400	Wykonanie - 3.400
- mundurki szkolne – 1.350	- 1.350
- podręczniki 2.050	- 2.050

ZOBOWIĄZANIA**Dz. 801 Oświata i wychowanie – 70.331****Rozdz. 80101 szkoły podstawowe – 62.875**

pochodne od wynagrodzeń wypłaconych	- 16.087
naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 39.762
pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 7.026

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach -7.456

poходne od wynagrodzeń wypłaconych - 1.982
naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.652
poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 822

Irządze, dnia 21.03.2008 r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Urząd Gminy
w Irządzech

Rozdz. 85301 Świetlice szkolne - 3.039

w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.899
- poходne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 336
- poходne od wypłaconych wynagrodzeń - 804

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2007

SP Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Irządzech

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Anna Kamińska

Irządze 28.02.2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia działa na podstawie statutu. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest udzielenia świadczeń ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej i w oparciu o ustawę o rachunkowości /DZ. U. Z 2000 z dnia 09.11.2000r. Podstawę gospodarki finansowej zakładu stanowi plan finansowy ustalony przez Kierownika SP ZOZ GOZ w Irządzech.

Za rok 2007 wyniki przedstawiają się następująco;

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI

za 2007

Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzech

Dotacje otrzymane przez G B P w 2007 roku to:

- dotacja z budżetu gminy w/w 41.200.-
- dotacja z Ministerstwa Kultury 6.958.-

Z dotacji tych sfinansowano w trakcie roku następujące wydatki :

Wynagrodzenia i poходne : - 34.162,06

- wynagrodzenia osobowe - 28.248,00
- poходne od wynagrodzeń ZUS,F.Pr - 5.914,06

Zakupy książek : - 8.958,00

- dotacja Min.Kultury - 6.958,00
- zakup książek środki własne - 2.000,00

Zakupy inne : 2.143,57

- biurka 1.260,00
- prasa 291,86
- druki 157,21
- środki czystości 273,02
- artykuły BHP 161,48

Zakup usług : - 3.635,10

- malowanie pomieszczeń - 787,90
- dostęp do Internetu - 440,00
- modernizacja sieci elektrycznej 850,00
- usługi telefoniczne 866,00
- prowizje bankowe 571,20
- szkolenie BHP 120,00

Podróże służbowe - 543,32

Razem 49.442,05

Stan środków na początek roku 1.502,83

Stan środków na koniec roku 203,77

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Anna Kozioł

Plan finansowy Wykonanie

Uzyskane wyniki finansowe to; 304 067,74 304 067,74

Wpływy ze sprzedaży usług wynosiły 304 067,74

Koszty działalności i koszty finansowe wynosiły ; 321 493,16

-wynagrodzenia pracowników 194 744,46

-składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 36 210,31

-zużycie materiałów i energii 34 983,97

w tym energii 11 042,64

tj zakup druków,

Sprzętu jednorazowego użytku , próbówki do badań

Diagnostycznych, środki czystości , zestaw komputerowy.

-zakup usług obcych tj . za badania, prowizje bankowe 33 494,41

Rozmowy telefoniczne, za opłaty pocztowe,

wywóz odpadów

Medycznych, naprawy .

-pozostałe koszty rodzajowe tj. podróże służbowe,

Ubezpieczenia 5 642,50

-amortyzacja 14 321,01

- koszty finansowe tj. odsetki 2 096,50

Wynik finansowy na dzień 31.12.2007 r. stanowi stratę w kwocie 17 425,42

Wykazana strata spowodowana jest między innymi naliczeniem amortyzacji środków trwałych, które ujawniono na dzień 31.12.2007 r. dotychczas nieamortyzowanych.

WÓJT GMINY
M. Molenda

3022

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Janów za 2007 rokWYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2007 ROK

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2007 roku wynosił 12 996 249,59 zł.
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2007 wynosiło 12 963 322,00 zł.
co stanowi 99,7 % wykonania planu rocznego.

w złotych				
DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	610 101,59	602 013,74	98,7
	- refundacja kosztów nadzoru - Urząd Dozoru Technicznego - Zakład Konserwacji Wodociągów i Kanalizacji	2 000,00	1 638,00	81,9
	- środki z programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” * zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Żuraw - 68 335,00 * przebudowa płyty rynku w miejscowości Złoty Potok - 450 000,00	518 335,00	518 334,40	100,0
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6 000,00	5 674,75	94,6
	- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę	34 266,59	34 266,59	100,0
	- dotacja w ramach programu „Odnowa wsi województwa śląskiego” na zadanie pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego i urządzenie terenów zielonych w miejscowościach Piasek i Skowronów	40 000,00	40 000,00	100,0
	- nagroda w kategorii „Najlepsze przedsiębiorstwo odnowy wsi” dla Sołectwa Pabianice w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”	1 500,00	1 500,00	100,0
	- odpłatność za włączenie do sieci wodociągowej	8 000,00	600,00	7,5
600	Transport i łączność	283 000,00	283 000,00	100,0
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piasek D -609, D- 1049	283 000,00	283 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	768 700,00	752 926,06	97,9
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	700 000,00	671 844,88	96,0
	- odsetki od dochodów z mienia komunalnego	1 000,00	36,40	3,6
	- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych	4 000,00	2 274,28	56,9
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	60 000,00	75 739,72	126,2
	- dochody z dzierżawy gruntów	2 500,00	2 869,62	114,8
	- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	200,00	157,14	78,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	1 000,00	4,02	0,4
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,0
	- dotacje na opiekę nad grobami żołnierskimi	6 000,00	6 000,00	100,0

750	Administracja publiczna	242 287,00	255 601,47	105,5
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	38 377,00	38 377,00	100,0
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 840,00	2 548,00	138,5
	- wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	17 746,00	93,4
	- wpływy z wpłat prowizji od znaków skarbowych	50,00	44,00	88,0
	- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	10 000,00	5 654,61	56,5
	- wpływy ze sprzedaży map i innych wydawnictw promujących gminę	5 000,00	2 308,20	46,2
	- dochody z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych	168 000,00	188 911,56	112,4
	- odsetki od należności uregulowanych nieterminowo	20,00	12,10	60,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	17 195,00	16 647,81	96,8
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 015,00	1 015,00	100,0
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku	135,00	134,88	99,9
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	16 045,00	15 497,93	96,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 896,00	13 016,00	100,9
	- dotacja na obronę cywilną	6 296,00	6 296,00	100,0
	- dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadanie pn. „Zakup sprzętu przeciwpożarowego” dla OSP w Janowie	1 100,00	1 100,00	100,0
	- dofinansowanie ze ZOŚP RP Zarząd Główny Warszawa - montaż bramy garażowej OSP Złoty Potok	5 100,00	5 100,00	100,0
	- dofinansowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności - Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Zarządzania Kryzysowego	400,00	400,00	100,00
	- wpływy za zużytą energię elektryczną w siłowni w Złotym Potoku	0,00	120,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 072 133,00	3 257 154,87	106,0
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	13 837,85	69,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 125,78	61,3
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	470 000,00	475 624,99	101,2
	- podatek rolny od osób prawnych	5 700,00	5 428,90	95,2
	- podatek leśny od osób prawnych	63 400,00	70 210,00	110,7
	- podatek od środków transportu osób prawnych	25 200,00	21 235,00	84,3

	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	340 000,00	400 653,83	117,8
	- podatek rolny od osób fizycznych	154 000,00	145 263,93	94,3
	- podatek leśny od osób fizycznych	22 000,00	21 644,78	98,4
	- podatek od środków transportu osób fizycznych	92 000,00	99 887,60	108,6
	- podatek od spadków i darowizn	54 000,00	57 134,30	105,8
	- opłata skarbową	22 500,00	12 528,40	55,7
	- wpływy z opłaty targowej	30 000,00	26 512,00	88,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	118 933,78	118,9
	- 0,3% od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	295,00	59,0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 440,00	0,00	0,0
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	75 112,34	91,6
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5 000,00	3 900,00	78,0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	11 433,39	114,3
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 564 393,00	1 691 393,00	108,1
758	Różne rozliczenia	5 665 666,00	5 663 891,17	100,0
	- subwencja z budżetu państwa			
	* subwencja oświatowa	3 461 943,00	3 461 943,00	100,0
	* subwencja wyrównawcza	2 201 723,00	2 201 723,00	100,0
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000,00	225,17	11,3
801	Oświata i wychowanie	221 339,00	205 682,00	92,9
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkoła Podstawowa Janów	185,00	233,00	126,00
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkoła Podstawowa Lusławice	100,00	132,00	132,0
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkoła Podstawowa Sokole Pole w Lgoczance	85,00	106,00	124,7
	- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Janowie	20 500,00	19 093,75	93,1
	- wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu w Janowie	9 500,00	8 905,65	93,7

	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Janowie	45,00	60,00	133,0
	- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Złotym Potoku	13 000,00	15 031,40	115,6
	- wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu w Złotym Potoku	7 000,00	6 978,75	99,7
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Przedszkolu w Złotym Potoku	40,00	36,00	90,0
	- wpływy z opłat za żywienie w Gimnazjum w Piasku	23 000,00	19 926,00	86,6
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Gimnazjum w Piasku	180,00	238,00	132,2
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych świadczeń nauczycieli emerytów	10,00	-	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	25,00	29,00	116,0
	- wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla Gimnazjum w Piasku – Program Socrates Comenius I (II rata), Program PROJCOMENIUS	51 200,00	49 302,04	96,3
	- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	32 323,00	32 323,00	100,0
	- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przez SP Janów Jurajskim Parkom Krajobrazowym	3 360,00	3 360,00	100,0
	- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w klasach I Szkół Podstawowych	23 736,00	12 123,70	51,1
	- dotacja w ramach realizacji projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”	35 318,00	35 203,26	99,7
	- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum położonych na terenach wiejskich	1 732,00	1 719,40	99,3
	- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na bibliotekę w Szkole Podstawowej Sokole Pole w Lgoczance	0,00	864,00	0,0

	- odsetki bankowe – Gimnazjum w Piasku (konto „Sokrates”)	0,00	17,05	0,0
851	Ochrona zdrowia	6 000,00	4 432,72	73,9
	- wpływy za zużytą energię elektryczną, SPOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego, Częstochowa	6 000,00	4 432,72	73,9
852	Pomoc społeczna	1 902 514,00	1 739 976,63	91,5
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 000,00	1 461 601,98	92,2
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 434,00	6 430,66	86,5
	- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z zakresu zadań zleconych gminie	83 251,00	72 804,37	87,5
	- dotacja celowa na zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących	25 462,00	14 827,12	58,2
	- dochody z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników interwencyjnych – GOPS Janów	36 780,00	35 147,40	95,6
	- dochody z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na koszty prac społecznie – użytecznych	30 440,00	27 943,20	91,8
	- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	79 916,00	79 166,00	99,1
	- obsługa administracyjna potrażeń komorniczych	150,00	193,50	129,0
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	50,00	64,00	128,0
	- wpłaty podopiecznych za usługi	12 000,00	11 936,50	99,5
	- dotacja na dożywianie dzieci	34 200,00	22 874,99	66,9
	- zwrot za żywienie dzieci z gmin ościennych	1 420,00	1 269,28	89,4

	- wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	250,00	144,00	57,6
	- odsetki ustawowe od świadczeń nienależnie pobranych	250,00	202,34	80,9
	- dochody z tytułu wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	735,00	1 195,29	162,6
	- dotacja celowa na sfinansowanie pomocy dla gospodarstw rolnych z tytułu klęski suszy w 2006 roku (uchylenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji odmownych i rozpatrzenie ponownie ze skutkiem pozytywnym)	4 176,00	4 176,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 418,00	117 787,82	90,3
	- wpływy z opłat za żywienie w Szkole Podstawowej w Janowie	35 000,00	24 668,50	70,5
	- wpłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu	25 200,00	26 651,25	111,7
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu	2,00	4,00	200,0
	- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne - Siedlec	300,00	300,00	100,0
	- wpływy z tytułu opłat c. o.- Siedlec	1 500,00	1 500,00	100,0
	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	50 316,00	50 282,07	99,9
	- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci i dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego	18 100,00	14 382,00	79,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	37 191,71	74,4
	- odpłatność za włączenie do sieci kanalizacyjnej	7 000,00	1 200,00	17,1
	- opłaty za ścieki	1 000,00	672,25	67,2
	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	98,64	19,7
	- wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00	1 812,50	90,6
	- opłaty za reklamę	3 000,00	2 188,67	73,0
	- opłaty za korzystanie z pola namiotowego	2 000,00	4 092,06	204,6
	- opłaty za parkingi	3 000,00	1 363,42	45,4

	kosztów wywozu śmieci przez Zakład Gospodarki Komunalnej		24 275,37	80,9
	- refundacja kosztów podłączenia instalacji elektroenergetycznej „Osiedla Aleja Klonów” w Złotym Potoku	1 500,00	1 488,80	99,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,0
	- dotacja Województwa Śląskiego na zadanie pn. „IX Jurajskie Lato Filmowe”	8 000,00	8 000,00	100,0
	R A Z E M :	12 996 249,59	12 963 322,00	99,7

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2007 rok

WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2007 roku stanowi kwotę – **1 129 183,00 zł**. Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2007 roku wynosi – **1 123 673,52 zł**, co stanowi **99,5 %** planu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	121 660,00	121 560,64	99,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	72 100,00	72 033,40	99,9
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	44 460,00	44 452,70	100,0
	01095	Pozostała działalność	5 100,00	5 074,54	99,5
600		Transport i łączność	660 403,00	656 073,97	99,3
	60017	Drogi wewnętrzne	660 403,00	656 073,97	99,3
630		Turystyka	2 500,00	2 500,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 800,00	3 702,00	97,4
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800,00	3 702,00	97,4
750		Administracja publiczna	175 900,00	174 999,96	99,5
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	175 900,00	174 999,96	99,5
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	13 410,00	13 400,01	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 410,00	13 400,01	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 800,00	26 776,00	99,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	7 500,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	19 300,00	19 276,00	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 910,00	75 877,03	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 910,00	75 877,03	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	33 800,00	33 783,91	100,0
	92695	Pozostała działalność	33 800,00	33 783,91	100,0
	R A Z E M		1 129 183,00	1 123 673,52	99,5

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW**STRUKTURA W 2007 ROKU POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania	% Udział wykonania dochodów w dochodach ogółem
1	Dochody własne	4 345 350,00	4 488 917,61	103,3	34,6
2	Dotacje na zadania zlecone	1 770 699,59	1 634 304,41	92,3	12,6
3	Dotacje na zadania własne	265 785,00	227 698,28	85,7	1,8
4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	12 296,00	12 296,00	100,0	0,1
5	Pozostałe dotacje (z funduszy celowych, z samorządu województwa)	367 418,00	367 303,26	100,00	2,8
6	Subwencje	5 663 666,00	5 663 666,00	100,00	43,7
7	Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	571 035,00	569 136,44	99,7	4,4
	R A Z E M	12 996 249,59	12 963 322,00	99,7	100,0

Wykonanie planu dochodów za 2007 rok stanowi 99,7 %. W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 34,6 %, subwencje 43,7 %, dotacje celowe 17,3 % a środki pozyskane z innych źródeł 4,4 %.

Wykonanie dochodów własnych przekroczyło plan o 3,3 %. Wynikło to głównie z przekroczenia planu takich dochodów:

- wpływy z czynszów lokali użytkowych – przekroczenie wykonania planu dochodów o 26,2 % (w ciągu roku podpisano nowe umowy na dzierżawę lokali)
- dochody z dzierżawy gruntów – przekroczenie wykonania planu dochodów o 14,8 % (wynikło to z wpływów zaległości)
- 5 % dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – przekroczenie planu dochodów o 38,5 %

(wynikło to z wymiany dowodów osobistych, pomimo zwiększenia planu w ciągu roku – przekroczenie i tak wystąpiło)

- podatek od nieruchomości od osób prawnych (wykonanie 101,2 %),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (wykonanie 117,8 %),
- podatek od środków transportu osób fizycznych (wykonanie 108,6 %)
- podatek leśny od osób prawnych (wykonanie 110,7 %)

(przekroczenia wynikające z przekroczenia planu wykonania wynikają ze zwiększenia przypisów jak i dobrej ściągłości zaległości)

- podatek od czynności cywilnoprawnych (wykonanie 118,9 %)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wykonanie 114,3 %)
- wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonanie 108,1 %).

Pomimo, że nie wszystkie dochody zostały wykonane w 100% albo w ogóle nie odnotowaliśmy wpływów jak np. wpływu z opłaty eksploatacyjnej i 0,3% przekazanego podatku od osób fizycznych nauczycieli emerytów to wykonanie planowanych dochodów jest zadowalające.

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”**

Wydatki tego działu to kwota 121 560,64 zł, która dotyczy:

- zapłaty zobowiązań z 2006 roku w wysokości 55 103,24 zł,
- wykonania koncepcji kanalizacji dla Gminy Janów i projektu połączenia wodociągu w jedną sieć, celem poprawy bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców w kwocie 28 670,00 zł,
- wykonanie map do celów projektowych (przepompownia Siedlec, przebudowa wodociągu Lusławice – Zagórze) w kwocie 11 285,00 zł,
- budowy wodociągu na Osiedlu za weterynarią w Janowie wraz z przyłączami w kwocie 25 002,40 zł,
- zakupów inwestycyjnych do świetlicy w Pabianicach dokonanych z otrzymanej nagrody w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” (kolumny ze wzmocnieniami, okna z parapetami i drzwi) w kwocie 1 500,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Wydatki tego działu to kwota 656 073,97 zł, która dotyczy:

- zapłaty zobowiązań z 2006 roku w kwocie 130 734,55 zł,
- kosztów modernizacji drogi do transportu rolnego w miejscowości Piasek – Śmiertny Dąb o długości 2 700 km, D – 609, D – 1049 w kwocie 525 339,42 zł.

Wojciech
Gminy Janów
mgr Adam Markowski

Dział 630 „Turystyka”

Wydatki tego działu to kwota 2 500,00 zł, która dotyczy raportu oddziaływania inwestycji na środowisko – ścieżka rowerowa.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wydatki tego działu w kwocie 3 702,00 zł dotyczą zakupu sprzętu komputerowego do działu geodezji i gospodarki gruntami.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki tego działu to kwota 174 999,96 zł, która dotyczy :

- zapłaty zobowiązań z 2006 roku w kwocie 2 204,90 zł,
- kosztów adaptacji pomieszczeń na potrzeby Partnerstwa Północnej Jury w kwocie 13 525,49 zł,
- kosztów punktu konsultacyjnego dla Rolników i Obsługi Osób Bezrobotnych w kwocie 10 043,04 zł,
- kosztów adaptacji pomieszczeń Urzędu Gminy wraz z projektem kosztorysu budowlanego i specyfikacji technicznej w kwocie 102 387,59 zł,
- kosztów zakupu materiałów budowlanych i wykończeniowych do przeprowadzonych inwestycji w budynku Urzędu w kwocie 18 232,88 zł,
- kosztów wykonania instalacji i zmian w programie centrali telefonicznej w kwocie 10 833,60 zł,
- wymiany zamortyzowanego sprzętu komputerowego w kwocie 17 772,46 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki w tym dziale w kwocie 15 000,00 zł zostały poniesione na przeprowadzenie konkursu na koncepcję Przedszkola w Złotym Potoku wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Wydatki w tym dziale w kwocie 13 400,01 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie i są związane z:

- zapłatą zobowiązań z 2006 roku w kwocie 10 000,00 zł,
- zakupem nowego sprzętu komputerowego do księgowości GOPS – u w kwocie 3 400,01 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki w tym dziale w kwocie 26 776,00 zł dotyczą :

- zapłaty zobowiązań z 2006 roku związanych z projektem ścieżki rowerowej w kwocie 19 276,00 zł,
- zakupu samochodu marki Ford Transit , który przekazano nieodpłatnie do Zakładu Gospodarki komunalnej w Janowie w kwocie 7 500,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wydatki tego działu w kwocie 75 877,03 zł dotyczą :

- zapłaty zobowiązań z 2006 roku w kwocie 63 196,47 zł, (biblioteka Żuraw 23 704,96 zł, Świątelnia Pabianice 39 491,51 zł),
- kosztów dokończenia prac adaptacji domu wiejskiego w Żurawiu na potrzeby biblioteki (prace elektryczne, specyfikacje techniczne i kosztorysy) w kwocie 4 694,78 zł,
- kosztów dalszych prac adaptacyjnych dotyczących domu wiejskiego w Żurawiu (ogrodzenie betonowe, blacha na rynny) w kwocie 7 985,78 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Wydatki tego działu w kwocie 33 783,91 zł dotyczą :

- zapłaty zobowiązań z 2006 roku w kwocie 21 583,91 zł (plac zabaw w Janowie),
- studium wykonalności do zadania pn. „Otwarta strefa rekreacji dziecięcej w Janowie – kontynuacja prozdrowotnej polityki na obszarze Jurajskiej Gminy Janów” w kwocie 12 200,00 zł.

Wojciech
Gmizy Janow
mgr Adam Markowski

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2007 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA 2007 ROK**

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2007 r. stanowi kwotę: 13 717 668,59 zł
Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r. wynosi : 13 094 291,93 zł
co stanowi, 95,5 % planu rocznego

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	272 623,59	270 516,11	99,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 600,00	75 364,36	99,7
		- wydatki bieżące	3 500,00	3 330,96	95,2
		- wydatki inwestycyjne	72 100,00	72 033,40	99,9
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	2 901,68	72,5
		- wydatki bieżące	4 000	2 901,68	7,25
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	44 460,00	44 452,70	100,0
		- wydatki inwestycyjne	44 460,00	44 452,70	100,0
	01095	Pozostała działalność	148 563,59	147 797,37	99,5
		- wydatki bieżące	143 463,59	142 722,83	99,5
		- wydatki inwestycyjne	5 100,00	5 074,54	99,5
600		Transport i łączność	787 803,00	781 269,07	99,2
	60016	Drogi publiczne gminne	124 600,00	122 727,77	98,5
		- wydatki bieżące	124 600,00	122 727,77	98,5
	60017	Drogi wewnętrzne	663 203,00	658 541,30	99,3
		- wydatki bieżące	2 800,00	2 467,33	88,1
		- wydatki inwestycyjne	660 403,00	656 073,97	99,3
630		Turystyka	5 100,00	5 062,00	99,3
	63095	Pozostała działalność	5 100,00	5 062,00	99,3
		- wydatki bieżące	2 600,00	2 562,00	98,5
		- wydatki inwestycyjne	2 500,00	2 500,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 500,00	88 319,29	92,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		- wydatki bieżące	91 700,00	84 617,29	92,3
		- wydatki inwestycyjne	3 800,00	3 702,00	97,4
710		Działalność usługowa	7 000,00	6 296,19	89,9
	71035	Cmentarze	7 000,00	6 296,19	89,9

		- wydatki bieżące	7 000,00	6 296,19	89,9
750		Administracja publiczna	2 311 613,00	2 225 317,51	96,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 323,00	111 690,13	95,2
		- wydatki bieżące	117 323,00	111 690,13	95,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 420,00	96 861,79	97,4
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	153 355,00	144 273,73	94,1
		- wydatki bieżące	153 355,00	144 273,73	94,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 950,00	27 929,96	96,5
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 988 865,00	1 918 225,50	96,4
		- wydatki bieżące	1 812 965,00	1 743 225,54	96,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 368 200,00	1 322 825,21	96,7
		- wydatki inwestycyjne	175 900,00	174 999,96	99,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 300,00	40 686,92	98,5
		- wydatki bieżące	41 300,00	40 686,92	98,5
	75095	Pozostała działalność	10 770,00	10 441,23	97,0
		- wydatki bieżące	10 770,00	10 441,23	97,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	720,00	700,12	97,2
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 195,00	16 647,81	96,8
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 015,00	1 015,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 045,00	15 497,93	96,6
		- wydatki bieżące	16 045,00	15 497,93	96,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 757,00	2 754,44	99,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135,00	134,88	99,9
		- wydatki bieżące	135,00	134,88	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i	224 996,00	219 677,67	97,6

		ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 000,00	210 638,78	98,0
		- wydatki bieżące	215 000,00	210 638,78	98,0
	75414	Obrona cywilna	9 996,00	9 038,89	90,4
		- wydatki bieżące	9 996,00	9 038,89	90,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 096,00	6 096,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 800,00	33 107,92	90,0
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatowanych należności budżetowych	36 800,00	33 107,92	90,0
		- wydatki bieżące	36 800,00	33 107,92	90,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 200,00	27 425,51	97,3
757		Obsługa długu publicznego	238 000,00	217 644,55	91,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	217 644,55	
		- wydatki bieżące :	238 000,00	217 644,55	
		obsługa długu Gminy			
758		Różne rozliczenia	20 000,00	12 625,63	63,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	12 625,63	63,1
		- wydatki bieżące	20 000,00	12 625,63	63,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	5 490 910,00	5 261 621,99	95,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 684 454,00	2 594 387,21	96,6
		- wydatki bieżące	2 684 454,00	2 594 387,21	96,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 119 504,00	2 044 526,27	96,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 009,00	116 495,65	95,5
		- wydatki bieżące	122 009,00	116 495,65	95,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 027,00	98 355,92	95,5
	80104	Przedszkola	667 764,00	642 921,22	96,3
		- wydatki bieżące	652 764,00	627 921,22	96,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	495 525,00	477 039,82	96,3

		- wydatki inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,0
	80110	Gimnazja	1 504 234,00	1 420 130,27	94,4
		- wydatki bieżące	1 504 234,00	1 420 130,27	94,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 182 164,00	1 145 288,31	96,9
	80113	Dowożenie uczniów	188 066,00	185 609,31	98,7
		- wydatki bieżące	188 066,00	185 609,31	98,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	232 425,00	210 752,39	90,7
		- wydatki bieżące	232 425,00	210 752,39	90,7
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207 517,00	188 239,19	90,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 350,00	9 333,00	99,8
		- wydatki bieżące	9 350,00	9 333,00	99,8
	80195	Pozostała działalność	82 608,00	81 992,94	99,3
		- wydatki bieżące	82 608,00	81 992,94	99,3
851		Ochrona zdrowia	107 000,00	102 687,44	96,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	89 378,15	96,1
		- wydatki bieżące	93 000,00	89 378,15	96,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 230,00	9 648,80	94,3
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	13 309,29	95,1
		- wydatki bieżące	14 000,00	13 309,29	95,1
852		Pomoc społeczna	2 473 398,00	2 282 058,35	92,3
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 586 300,00	1 461 901,98	92,2
		- wydatki bieżące	1 586 300,00	1 461 901,98	92,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 810,00	19 356,83	93,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 434,00	6 430,66	86,5
		- wydatki bieżące	7 434,00	6 430,66	86,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 503,00	189 290,41	90,4
		- wydatki bieżące	209 503,00	189 290,41	90,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 472,00	7 471,90	100,0
		- wydatki bieżące	7 472,00	7 471,90	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	424 455,00	422 113,49	99,4

		- wydatki bieżące	411 045,00	408 713,48	99,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 050,00	328 268,24	99,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 410,00	13 400,01	99,9
		- wydatki inwestycyjne	13 410,00	13 400,01	99,9
		- wydatki bieżące	97 841,00	97 402,27	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 481,00	97 402,27	99,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 419,00	90 574,63	98,0
		- wydatki bieżące	4 176,00	4 176,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	136 217,00	93 271,64	68,5
		- wydatki bieżące	136 217,00	93 271,64	68,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270 400,00	249 570,94	92,3
	85401	Świetlice szkolne	116 683,00	104 184,49	89,3
		- wydatki bieżące	116 683,00	104 184,49	89,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 364,00	70 057,91	96,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 445,00	64 693,07	94,5
		- wydatki bieżące	68 445,00	64 693,07	94,5
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	85 272,00	80 693,38	94,6
		- wydatki bieżące	85 272,00	80 693,38	94,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 705,00	38 247,41	94,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 280,00	647 366,90	96,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 760,00	41 378,18	90,4
		- wydatki bieżące	38 260,00	33 878,18	88,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	760,00	754,00	99,2
		- wydatki inwestycyjne	7 500,00	7 500,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 000,00	309 395,85	97,0
		- wydatki bieżące	319 000,00	309 395,85	97,0
	90095	Pozostała działalność	308 520,00	296 592,87	96,1
		- wydatki bieżące	289 220,00	277 316,87	95,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 120,00	44 291,87	90,2
		- wydatki inwestycyjne	19 300,00	19 276,00	99,9

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 050,00	572 409,00	99,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 910,00	295 691,72	99,9
		- wydatki bieżące	220 000,00	219 814,69	99,9
		w tym:			
		- dotacja podmiotowa	180 000,00	180 000,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne	75 910,00	75 877,03	100,0
	92116	Biblioteki	170 200,00	170 124,00	100,0
		- wydatki bieżące	170 200,00	170 124,00	100,0
		w tym:			
		- dotacja podmiotowa	165 000,00	165 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	110 940,00	106 593,28	96,1
		- wydatki bieżące	110 940,00	106 593,28	96,1
		w tym:			
		- dotacje podmiotowe	8 000,00	8 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	109 000,00	102 093,56	93,7
	92695	Pozostała działalność	109 000,00	102 093,56	93,7
		- wydatki bieżące	75 200,00	68 309,65	90,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00	8 876,50	98,6
		- dotacja celowa	18 000,00	18 000,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne	33 800,00	33 783,91	100,0
		R A Z E M	13 717 668,59	13 094 291,93	95,5

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2007 ROK**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	6 048 118,73 zł	tj.	46,2 %
- wydatki inwestycyjne	-	1 123 673,52 zł	tj.	8,6 %
- obsługa długu publicznego	-	217 644,55 zł	tj.	1,7 %
- dotacje podmiotowe i celowe	-	371 000,00 zł	tj.	2,8 %
- pozostałe wydatki bieżące	-	5 333 855,13 zł	tj.	40,7 %
OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI :	-	13 094 291,93 zł	tj.	100,0 %

W strukturze wykonanych wydatków największy % tj. 46,2 % i 40,7 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Ogółem zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z wynoszą 5 527 294,94 zł co stanowi 42,6 % wykonanych dochodów Gminy

w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 5 501 220,22 zł,
- zobowiązania wymagalne 26 074,72 zł.

(są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie)

Zakład Gospodarki Komunalnej pomimo wykonania planowanych przychodów w 83,8 % nie był w stanie uregulować wszystkich zobowiązań. Największą kwotę nieregulowanych zobowiązań stanowią faktury za energię elektryczną.

Stan środków obrotowych na 31.12.2007r Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi -31 931,41 zł.

Pomimo podwyżki cen w 2007r. za 1 m³ odprowadzanych ścieków wykonane koszty utrzymania przewyższają wykonane przychody.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2007r Zakład Gospodarki Komunalnej uregulował do końca lutego 2008r.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **270 516,11 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 121 560,64 zł, (opisano w załączniku Nr 3)
- pozostałe wydatki w kwocie 148 955,47 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:
 - zapłaty zobowiązań 2006 roku 448,91 zł
 - opłat odprowadzonych do Izby Rolniczych – 2,0 % wpływów podatku rolnego 2 452,77 zł
 - kosztów związanych z konkursem „Odnowa wsi” w miejscowości Siedlec 446,99 zł
 - kosztów ułożenia kostki przy kapliczce w Lipniku 4 997,78 zł
 - kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w całości sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego) 34 266,59 zł
 - kosztów zagospodarowania zbiornika wodnego w miejscowości Piasek 46 830,00 zł
 - kosztów zagospodarowania zbiornika wodnego w miejscowości Skowronów 56 628,46 zł
 - kosztów opłaty rocznej za dozór techniczny i pozostałych kosztów dotyczących usług w tym dziale 2 883,97 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **781 269,07 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 656 073,97 zł (opisano w załączniku Nr 3)
- pozostałe wydatki w kwocie 125 195,10 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:
 - zapłaty zobowiązań 2006 roku 10 967,21 zł
 - usług w zakresie remontów dróg 54 277,80 zł
 - odśnieżania dróg gminnych 26 976,55 zł
 - zakupu rur do odwodnienia drogi w Żurawiu 2 467,33 zł
 - kosztów ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami gminnymi 750,00 zł
 - zakup kruszywa, piasku, soli i znaków drogowych na drogi gminne 21 484,61 zł
 - pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych 8 271,60 zł

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **5 062,00 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 2 500,00 zł (opisano w załączniku Nr 3)
- pozostałe wydatki to wydatki bieżące w kwocie 2 562,00 zł, które dotyczą oznakowania poziomego na trasach rowerowych w gminie Janów (znak „rowerek”)

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **88 319,29 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 3 702,00 zł (opisano w załączniku Nr 3)
- pozostałe wydatki w kwocie 84 617,29 zł to wydatki bieżące które dotyczą:
 - zapłaty zobowiązań 2006 roku 1 098,00 zł
 - kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych 2 115,76 zł
 - kosztów z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (Guców – Złoty Potok) – Starostwo Powiatowe 3 494,08 zł
 - kosztów ogłoszeń prasowych, opłat sądowych, wypisów i wysrysów, wyceny nieruchomości, zakupu map do uregulowań stanów prawnych 52 537,05 zł
 - zakup nieruchomości w Janowie i w Skowronowie 25 372,40 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **6 296,19 zł**

Są to wydatki bieżące, które dotyczą kosztów zakupu kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej z okazji przypadających rocznic i święta 1 Listopada w kwocie 896,12 zł, oraz pielęgnacji zieleni i renowacji płyty grobu żołnierzy poległych w 1939r. na cmentarzu w Żurawiu w kwocie 5 400,07 zł (wydatki w kwocie 6 000,00 zł, zostały pokryte z dotacji Wojewody Śląskiego)

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **2 225 317,51 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 174 999,96 zł (opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 448 317,08 zł. (w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych w wysokości 208 010,83 zł)
- pozostałe wydatki w kwocie 602 000,47 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:
 - zapłaty zobowiązań 2006 roku 28 775,63 zł
 - kosztów zakupów i usług Urzędu Stanu Cywilnego oraz koszt delegacji służbowych i szkoleń pracowników USC 10 133,92 zł (w kwocie 4 293,00 zł, sfinansowane zostały z dotacji Wojewody Śląskiego na wydatki rzeczowe związane z realizacją ustawy o dowodach osobistych i ewidencji ludności)
 - kosztów delegacji służbowych, krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) 30 477,33 zł
 - kosztów delegacji służbowych i zagranicznych Radnych 841,07 zł
 - kosztów promocji jednostek samorządu terytorialnego 40 586,12 zł
 - kosztów składek członkowskich za 2007 rok (Związek Gmin Jurajskich, Energie Cites, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów i Częstochowskiej Organizacji Turystycznej) 9 691,11 zł
 - kosztów diet Radnych i Solistów oraz ryczałtów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady 102 156,00 zł
 - pozostałych kosztów związanych z obsługą Rady Gminy 12 541,70 zł (zakupów, usług i szkoleń)
 - kosztów szkoleń pracowników Urzędu 11 768,10 zł
 - kosztów energii elektrycznej 21 673,03 zł
 - kosztów związanych m. in. z zakupem programów i licencji, zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupem usług obejmujących tłumaczenia 28 679,35 zł
 - kosztów wynikających z przepisów BIIP, funduszu świadczeń socjalnych i badań lekarskich pracowników. 39 857,57 zł
 - kosztów zakupów i usług 226 860,39 zł (w tym m.in. zakupu węgla na ogrzewanie budynku UG, zakupu literatury fachowej, materiałów biurowych, druków, Dzienników Ustaw i Monitorów, zakupu wyposażenia, środków czystości, prenumerata prasy, kosztów wdrożenia programu w księgowości, kosztów usług pocztowych, kosztów konserwacji alarmu)
 - kosztów zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 32 832,87 zł
 - koszty ubezpieczeń budynku i wyposażenia 1 924,24 zł
 - koszty odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań 79,00 zł
 - kosztów awaryjnego usunięcia przecieków dachu w budynku Urzędu 3 123,04 zł

W tym Dziale wydatki pokrywane są w części z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 34 084,00 zł. Jest to dotacja na zadania w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych USC i spisów wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **16 647,81 zł**

Są to wydatki pokrywane w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Częstochowie.

Są to koszty związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1 015,00 zł
- wydzielaniem dokumentacji archiwalnej i nie archiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku w kwocie 134,88 zł.
- wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 15 497,93 zł

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **219 677,67 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 096,00 zł, które dotyczą pracownika wykonującego zadania z zakresu obrony cywilnej i są w całości pokrywane z dotacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie,
- pozostałe wydatki w kwocie 213 581,67 zł to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2006 roku (w tym Ochotnicze Straże Pożarne 11 433,05 zł, obrona cywilna 890,80 zł) 12 323,85 zł
- pozostałych kosztów dotyczących obrony cywilnej tj. delegacji służbowych, usług telefonii stacjonarnej, zakupu kabla koncentrycznego do radiostacji, montaż instalacji antenowej, remontu syreny 2 052,09 zł
- kosztów dotyczących utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Janów w tym: koszty zakupu paliwa, sprzętu, opału, przeszkód na zawody sportowo – pożarnicze, części do samochodów, akumulatorów, ubrań koszarowych i specjalnych ochronnych, bramy (Złoty Potok), przyczepy przeciwpożarowej 106 954,01 zł
- kosztów energii elektrycznej 4 567,25 zł
- kosztów usług w tym: premii uznaniowej dla komendanta Gminnego i kierowców jednostek OSP, wyplat za pożary, badań technicznych pojazdów i napraw sprzętu (gaśnic, motopomp) 79 036,00 zł
- kosztów delegacji służbowych 1 275,67 zł
- kosztów ubezpieczeń strażaków i pojazdów pożarniczych 5 372,80 zł
- kosztów szkoleń 2 000,00 zł

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **33 107,92 zł**
która dotyczy:
- wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych i pochodnych tych wypłat (inkaso sołtysów , inkasenta opłaty targowej) – 27 425,51 zł
i pozostałych kosztów bieżących dotyczących :
- zakupu druków i innych materiałów biurowych związanych z poborem podatków i opłat lokalnych oraz kosztów szkoleń pracowników i opłat komorniczych 5% od ściągniętej zaległości plus 2,50 zł opłaty pocztowej – 5 682,41 zł

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”
Ogółem wydatki tego działu to kwota **217 644,55 zł**

która dotyczy obsługi długu publicznego Gminy tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i roku 2007 (w tym kwota 10 149,42 zł, która stanowi zapłatę zobowiązań z 2006 roku).

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”
Ogółem wydatki tego działu to kwota **12 625,63 zł**

która dotyczy kosztów prowizji operacji na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Ogółem wydatki tego działu to kwota **5 261 621,99 zł**
w tym:
- wydatki inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł (opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 953 449,51 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 1 293 172,48 zł to wydatki bieżące, które dotyczą :
- wydatków na utrzymanie trzech szkół podstawowych
- wydatków na utrzymanie dwóch przedszkoli
- wydatków na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
- wydatków na utrzymanie gimnazjum
- kosztów związanych z dowozem uczniów
- kosztów dokształcania nauczycieli
- wydatków na Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli i Emerytów
- kosztów utrzymania Zespołu Usługi Placówek Oświatowych

WYKONANIE WYDATKÓW POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

„SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWIE”
Ogółem wydatki to kwota **1 298 233,79 zł**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000 456,33 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych 155 716,44 zł

- koszty energii 24 674,81 zł
- koszty ubezpieczeń budynku i mienia 903,96 zł
- koszty odsetek 9 009,89 zł
- koszty szkoleń pracowników obsługi bankowej, wywozu nieczystości, ścieków, usług kominiarskich i pozostałych usług 9 854,89 zł
- koszty zakupu papieru do urządzeń kserograficznych, zakup programu antywirusowego, zakup opału (42 426,54 zł), materiałów biurowych, leków, środków czystości, zakup płytek i kleju do remontu łazienek, kosztów remontu gabinetu lekarskiego 64 830,87 zł
- koszty zakupu pomocy naukowych i książek 1 118,71 zł
- kosztów usług telefonicznych 2 602,06 zł
- kosztów usług remontowych 17 736,46 zł
- kosztów badań lekarskich pracowników 300,00 zł

Koszt programu „Matematyka...” w kwocie 11 029,37 zł, finansowany w całości przez Europejski Fundusz Społeczny.

„SZKOŁA PODSTAWOWA W LUSŁAWICACH”
Ogółem wydatki to kwota **642 918,88 zł**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 532 957,92 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych 64 547,81 zł

- koszty energii 5 315,16 zł
- koszty ubezpieczeń budynku i mienia 486,50 zł
- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników 1 087,10 zł
- koszty odsetek 4 503,40 zł
- koszty zakupu papieru do urządzeń kserograficznych, zakup programu antywirusowego, zakup opału (17 280,00 zł), materiałów biurowych, leków, środków czystości, artykułów remontowych, paliwa do kosiarki 199,65 zł
- koszty zakupu pomocy naukowych i książek 902,94 zł
- kosztów usług remontowych 1 754,24 zł
- kosztów badań lekarskich pracowników 300,00 zł
- koszty obsługi bankowej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości oraz prac pielęgnacyjnych drzew 3 779,08 zł

Koszt programu „Matematyka...” w kwocie 5 237,67 zł, finansowany w całości przez Europejski Fundusz Społeczny.

„ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWE W LUSŁAWICACH”
Ogółem wydatki to kwota **61 068,38 zł**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51 283,66 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych 9 525,33 zł
- koszty zakupu wykładowej 259,39 zł

„SZKOŁA PODSTAWOWA SOKOLE POLE W LGOCZANCE”
Ogółem wydatki to kwota **613 074,54 zł**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 489 556,93 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych 66 294,60 zł

- koszty energii 7 186,61 zł
- koszty ubezpieczeń budynku i mienia 419,94 zł
- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników 642,24 zł
- koszty odsetek 4 635,80 zł
- koszty zakupu papieru do urządzeń kserograficznych, zakup programu antywirusowego, zakup opału (9 516,00 zł), materiałów biurowych, leków, środków czystości, artykułów remontowych i elektrycznych, paliwa do kosiarki 32 357,17 zł
- koszty zakupu pomocy naukowych i książek 548,42 zł
- kosztów usług telefonicznych i internetowych 1 370,08 zł
- kosztów usług remontowych 345,14 zł
- kosztów badań lekarskich pracowników 900,00 zł
- koszty obsługi bankowej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości oraz opłaty RTV 3 529,54 zł

Koszt programu „Matematyka...” w kwocie 5 288,05 zł, finansowany w całości przez Europejski Fundusz Społeczny.

„ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SOKOLE POLE W LGOCZANCE”
Ogółem wydatki to kwota **55 427,27 zł**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47 072,26 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych 7 969,81 zł
- koszty zakupu wykładowej 385,20 zł

„PRZEDSZKOLE W JANOWIE”
Ogółem wydatki to kwota **376 234,97 zł**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 295 184,29 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych 41 511,46 zł

- koszty opłat za wodę 3 007,79 zł
- koszty odsetek 2 134,25 zł
- koszty usług telefonicznych 1 206,78 zł
- koszty zakupu usług remontowych 708,76 zł
- koszty zakupu artykułów żywnościowych 19 155,67 zł

- koszty zakupu programu antywirusowego, artykułów biurowych i remontowych, zakup środków czystości, gazu do butli, leków, zakup wyposażenia (komputer i meble do kancelarii) 10 790,68 zł
- koszty obsługi bankowej i opłat za ścieki 2 535,29 zł

„PRZEDSZKOLE W ŻŁOTYM POTOKU”
Ogółem wydatki to kwota **251 686,25 zł**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 181 855,53 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych 23 192,50 zł

- koszty energii 12 926,11 zł
- koszty odsetek 1 409,98 zł
- koszty zakupu papieru do urządzeń kserograficznych, zakup programu antywirusowego, artykułów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia (lampy, wykładzina, panele), zakup artykułów remontowych, opału (1800,00 zł), oraz gazu do butli 7 655,56 zł
- kosztów usług telefonicznych i internetowych 1 202,02 zł
- koszty opłat ubezpieczeniowych 49,90 zł
- koszty zakupu usług elektrycznych i remontowych 4 753,98 zł
- koszty zakupu artykułów żywnościowych 15 031,40 zł
- koszty obsługi bankowej, opłat za ścieki, wywóz nieczystości, zakup usług kominiarskich, zakup prenumeraty, opłata za kontrolę SANEPID 3 418,79 zł
- koszty zakupu pomocy naukowych i książek 190,48 zł

„GIMNAZJUM W PIASKU”
Ogółem wydatki to kwota **1 420 130,27 zł**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 131 640,14 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych 153 135,84 zł

- koszty energii i wody 8 078,14 zł
- koszty ubezpieczeń budynku i mienia 878,68 zł
- koszty odsetek 10 435,00 zł
- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników 1 433,11 zł
- koszty usług telefonicznych 1 646,30 zł
- koszty zakupu programu antywirusowego, zakup opału (26 084,01 zł), artykułów biurowych, leków, środków czystości, artykułów remontowych, gazu do butli, wyposażenia BHP oraz przeciwpożarowego 41 104,51 zł
- koszty zakupu pomocy naukowych i książek 1 560,02 zł
- koszty zakupu usług remontowych 1 995,08 zł
- koszty badań lekarskich pracowników 300,00 zł
- koszty zakupu artykułów żywnościowych 18 743,00 zł
- koszty obsługi bankowej, opłat za ścieki, wywóz nieczystości, zakup usług kominiarskich 9 847,32 zł

Koszt programu Sokrates Comenius 1 w wysokości 17 262,96 zł i programu PROJCOMENIUS w wysokości 8 422,00 zł w całości finansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Koszt programu „Matematyka...” w kwocie 13 648,17 zł finansowany w całości przez Europejski Fundusz Społeczny.

„ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH”

Ogółem wydatki to kwota	210 752,39 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188 239,19 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 358,00 zł
- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników	1 951,38 zł
- koszty ubezpieczeń mienia	57,36 zł
- koszty odsetek	1 345,26 zł
- kosztów badań lekarskich pracowników	60,00 zł
- kosztów zakupu usług remontowych	244,00 zł
- koszty usług telefonicznych	2 813,22 zł
- koszty zakupu papieru do urządzeń kserograficznych, zakup programu antywirusowego, artykułów biurowych i wyposażenia	10 141,02 zł
- koszty obsługi bankowej, pocztowej i informatycznej	2 542,96 zł

„DOWÓZ UCZNIÓW”

Ogółem wydatki to kwota	185 609,31 zł
w tym:	
- zapłaty zobowiązań 2006 roku	32 523,70 zł
- koszty dowozu uczniów do szkół	152 074,61 zł
- koszty ubezpieczeń samochodu	1 011,00 zł

„DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI” – wydatkowano kwotę 9 333,00 zł

„FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW” – wydatkowano kwotę 40 778,00 zł

W Rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 12 123,70 zł na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych, które też zostały sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego Z budżetu gminy wydatkowano również kwotę w wysokości 40 160,00 zł na wykonanie kotłowni na eko – groszek w SP Janów – rozdział 80101

Z dotacji Wojewody Śląskiego wydatkowano również kwotę 1 719,40 zł na zakup lektur szkolnych

w tym:	
Szkoła Podstawowa w Janowie	520,00 zł
Szkoła Podstawowa w Lusławicach	300,00 zł
Szkoła Podstawowa Sokole Pole w Łgoczanec	299,40 zł
Gimnazjum w Piasku	600,00 zł

Oprócz wydatków w placówkach oświatowych Gminy, zostały też poniesione wydatki, które dotyczą:

W Rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 7 172,54 zł na obchody DEN, dowozu uczniów na rekolację, koszty kształcenia uczniów w Zespole Gimnazjów w Częstochowie. Ponadto w tym rozdziale poniesiono koszty w kwocie 32 323,00 zł na dokształcanie

młodych, sfinansowane w całości z dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota	102 687,44 zł
w tym:	

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 648,80 zł (umowa zlecenie – specjalista udzielania porad osobom uzależnionym od alkoholu, umowa – zlecenie koordynatora zajęć sportowych na świetlicach wiejskich)

Pozostałe wydatki w kwocie 93 088,64 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:

- kosztów związanych z realizacją zadań zgodnie z prenumeratą PA w kwocie 79 729,35 zł, (w tym zapłaty zobowiązań z 2006 roku w kwocie 6 650,86 zł)

- kosztów energii elektrycznej SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w kwocie 5 309,29 zł (w tym zobowiązania 2006 roku w kwocie 876,57 zł) w całości refundowane przez SPZOZ w Częstochowie.

- usług remontowych dotyczących ocieplenia ściany budynku Ośrodka Zdrowia w Janowie w kwocie 8 000,00 zł.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę	2 282 058,35 zł
w tym :	

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 438 199,70 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 13 400,01 zł (opisano w Załączniku Nr 3),

- pozostałe wydatki w kwocie 1 830 458,64 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:

- wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1 407 702,70 zł

- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych 20 294,77 zł

- składek ZUS od wypłaconych świadczeń 13 442,68 zł

- składek na ubezpieczenie zdrowotne 6 430,66 zł

- wypłaty zasiłków stałych , okresowych, celowych, skutków klęsk żywiołowych 142 685,63 zł

- kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 50 780,78 zł

- wypłat dodatków mieszkaniowych 7 471,90 zł

- kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie 61 734,38 zł

- kosztów BHP i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS – u i opiekunek 19 014,20 zł

- kosztów umów – zleceń opiekunek 1 406,00 zł

- kosztów dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach i gimnazjum (zasiłki celowe na zakup posiłków) 40 212,10 zł

- kosztów związanych z dostarczeniem pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności 3 218,84 zł

- kosztów prac społecznie – użytecznych 49 840,70 zł

- zwroty dotacji do Wojewody Śląskiego pobranej w nadmiernej wysokości 300,00 zł

- kosztów remontu pomieszczeń biurowych GOPS – u 5 923,30 zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie pokrywane są z dotacji Wojewody Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 545 013,01 zł i dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 116 868,11 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 620 177,23 zł finansowane są z budżetu Gminy Janów.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota	249 570,94 zł
które dotyczą:	

- ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANOWIE w kwocie 104 184,49 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70 057,91 zł

- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych 7 804,60 zł

- zakup żywności 24 641,50 zł

- kosztów badań lekarskich pracowników 210,00 zł

- zakupu środków czystości, gazu do butli oraz drobnego wyposażenia kuchennego 1 470,48 zł

- SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W SIEDLCU w kwocie 80 693,38 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 247,41 zł

- Fundusz Świadczeń Socjalnych, kosztów BHP i badań okresowych pracowników 2 247,51 zł

- koszty odsetek 269,60 zł

- koszty ubezpieczenia budynku i mienia 138,66 zł

- koszty podróży służbowych 98,86 zł

- koszty energii 2 923,70 zł

- koszty usług bankowych, remontowych, kominiarskich, telefonicznych i wywozu nieczystości 3 829,72 zł

- zakup środków czystości, artykułów remontowych, 32 937,92 zł

zakup opału (23 324,87 zł), wyposażenia, paliwa do kosiarki i programu antywirusowego

W Dziale tym ponoszone są również wydatki związane z zapłatą stypendiów w kwocie 50 311,07 zł wypłatą dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci w klasach I i III oraz dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości 14 382,00 zł

W/w wydatki sfinansowano z dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę	647 366,90 zł
w tym:	

- wydatki inwestycyjne w kwocie 26 776,00 zł

(opisano w załączniku Nr 3),

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 45 045,87 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 575 545,03 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2006 roku 33 271,75 zł

- kosztów oświetlenia ulicznego 307 616,86 zł

- kosztów związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód 32 370,18 zł

- kosztów świadczeń wynikających z przepisów BHP i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownika gospodarczego 1 032,30 zł

- kosztów energii elektrycznej 9 684,36 zł

(parking w Złotym Potoku)

- kosztów związanych z konkursem ekologicznym 2 150,00 zł

- kosztów usług remontowych 32 914,93 zł

(budowa przystanków i remont studni w Piasku)

- pozostałych kosztów związanych z gospodarką komunalną (wywóz śmieci 156 504,65 zł

w kwocie 37 508,74 zł, usługi regulowane firmie „SANIKO” za schwytane

bezdarmne psy i usługi weterynaryjne w kwocie 27 973,97 zł, rozbiora

budynku świetlicy wiejskiej w Lusławicach w kwocie 7 516,26 zł, zakup

kwiatów na klomby gminne, zakup paliwa do kosiarki, odsnieżarko-

czyszczarki, koszty prac porządkowych, wycinki drzew, zakup koszy na

śmieci i tablic informacyjnych)

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota	572 409,00 zł
w tym:	

- wydatki inwestycyjne w kwocie 75 877,03 zł

(opisano w załączniku Nr 3)

- dotacje podmiotowe w kwocie 353 000,00 zł

(Biblioteka Janów - 165 000,00 zł, SOKIS Janów - 188 000,00 zł)),

- pozostałe wydatki w kwocie 143 531,97 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2006 roku 8 179,82 zł

- koszty energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 6 365,52 zł

- kosztów ubezpieczeń młodzieży na wyjazd na zlot do Zielonek 66,00 zł

- kosztów KGW Gminy Janów 6 300,26 zł

- montażu piecy akumulacyjnych w Bibliotece w Żurawiu 5 124,00 zł

- kosztów usług remontowych związanych ze Świetlicą w Czepurce (23 432,05 zł), świetlicą w Siedlcu (16 382,64 zł), galerią (46 529,60 zł), i

zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi Dworku Krasieńskiego w

Złotym Potoku (9 091,59 zł)

- pozostałych kosztów związanych z działalnością kulturalną Gminy (Święto

Ludowe, Dni Gminy Janów, Dożynki Gminne) 22 060,49 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Ogółem wydatki tego działu to kwota	102 093,56 zł
w tym:	

- wydatki inwestycyjne w kwocie 33 783,91 zł

(opisano w załączniku Nr 3),

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 876,50 zł

- dotacja celowa – Kluby Sportowe w kwocie 18 000,00 zł

w tym:

„PODKOWA” – 6 000,00 zł

„DRAGON” – 10 000,00 zł

„ORLE GNIAZDO” – 2 000,00 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 41 433,15 to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań z 2006 roku 211,12 zł
- kosztów delegacji służbowych 51,60 zł
- kosztów współfinansowanego maratonu kolarskiego 2 000,17 zł
- kosztów zakupu siatki do kosza na boisko w Złotym Potoku, przewożu na zawody sportowe i zakupu pucharów 2 176,69 zł
- kosztów związanych z budową boiska w Lgoczance i Zagórz 36 993,57 zł

Wójt
Gminy Janów
mgr Adam Markowski

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2007 r		Wykonanie wydatków za 2007 rok		% Wykonania ogółem
			Ogółem	W tym wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem	W tym wynagrodzenia i składki pochodne	
810		Rolnictwo i łowiectwo	34 266,59	-	34 266,59	-	100,0
	01095	Pozostała działalność	34 266,59	-	34 266,59	-	100,0
750		Administracja publiczna	38 377,00	34 084,00	38 377,00	34 084,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 377,00	34 084,00	38 377,00	34 084,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 195,00	2 757,00	16 647,81	2 754,44	96,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	-	1 015,00	-	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 045,00	2 757,00	15 497,93	2 754,44	96,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135,00	-	134,88	-	99,9
852		Pomoc społeczna	1 680 861,00	20 810,00	1 545 013,01	19 356,83	91,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 000,00	20 810,00	1 461 601,98	19 356,83	92,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 434,00	-	6 430,66	-	86,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83 251,00	-	72 804,37	-	87,5
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 176,00	-	4 176,00	-	100,0
RAZEM WYDATKI			1 770 699,59	57 651,00	1 634 304,41	56 195,27	92,3

Wójt
Gminy Janów
mgr Adam Markowski

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

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2007 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2007 ROK

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 266,59	34 266,59	100,0
	01095	Pozostała działalność	34 266,59	34 266,59	100,0
750		Administracja publiczna	38 377,00	38 377,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 377,00	38 377,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 195,00	16 647,81	96,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 045,00	15 497,93	96,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135,00	134,88	99,9
852		Pomoc społeczna	1 680 861,00	1 545 013,01	91,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 000,00	1 461 601,98	92,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 434,00	6 430,66	86,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83 251,00	72 804,37	87,5
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 176,00	4 176,00	100,0
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			1 770 699,59	1 634 304,41	92,3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ZA 2007 ROK.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801		Oświata i wychowanie	57 791,00	46 166,10	79,9
	80101	Szkoły podstawowe	23 736,00	12 123,70	51,1
	80195	Pozostała działalność	34 055,00	34 042,40	100,0
852		Pomoc społeczna	139 578,00	116 868,11	83,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	25 462,00	14 827,12	58,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 916,00	79 166,00	99,1
	85295	Pozostała działalność	34 200,00	22 874,99	66,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 416,00	64 664,07	94,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 416,00	64 664,07	94,5
RAZEM			265 785,00	227 698,28	85,7

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2007 r		Wykonanie wydatków za 2007 rok		% Wykonania ogółem
			Ogółem	W tym wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem	W tym wynagrodzenia i składki pochodne	
801		Oświata i wychowanie	57 791,00	23 736,00	46 166,10	12 123,70	79,9
	80101	Szkoły podstawowe	23 736,00	23 736,00	12 123,70	12 123,70	51,1
	80195	Pozostała działalność	34 055,00	-	34 042,40	-	100,0
852		Pomoc społeczna	139 578,00	79 916,00	116 868,11	79 166,00	83,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	25 462,00	-	14 827,12	-	58,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 916,00	79 916,00	79 166,00	79 166,00	99,1
	85295	Pozostała działalność	34 200,00	-	22 874,99	-	66,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 416,00	-	64 664,07	-	94,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 416,00	-	64 664,07	-	94,5
RAZEM			265 785,00	103 652,00	227 698,28	91 289,70	85,7

Wójt
Gminy Janów
mgr Adam Markowski

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2007 rokZałącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2007 rok**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2007 ROK****DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 296,00	6 296,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	6 296,00	6 296,00	100,0
R A Z E M			12 296,00	12 296,00	100,0

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2007 r.		Wykonanie wydatków za 2007 rok		% Wykonania ogółem
			Ogółem	W tym wynagrodzenia i składki podobne	Ogółem	W tym wynagrodzenia i składki podobne	
710		Działalność usługowa	6 000,00	-	6 000,00	-	100,0
	71035	Cmentarze	6 000,00	-	6 000,00	-	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 296,00	6 096,00	6 296,00	6 096,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	6 296,00	6 096,00	6 296,00	6 096,00	100,0
R A Z E M			12 296,00	6 096,00	12 296,00	6 096,00	100,0

Wojciech
Gminy Janów
mgr Adam MarkowskiZałącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2007 rok**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZA 2007 ROK****PRZYCHODY:**

§	NAZWA	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE NA 30.06.2007	% WYKONANIA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 050 000,00 zł	2 020 000,00 zł	98,5
	OGÓŁEM	2 050 000,00 zł	2 020 000,00 zł	98,5

Z planowanych przychodów w budżecie Gminy na 2007 rok został pobrany kredyt długoterminowy w kwocie 2 020 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY:

§	NAZWA	PLAN ROZCHODÓW	WYKONANIE NA 30.06.2007	% WYKONANIA
991	Udzielone kredyty i pożyczki	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0
992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 298 581,00 zł	1 298 581,00 zł	100,0
	OGÓŁEM	1 328 581,00 zł	1 328 581,00 zł	100,0

Zaplanowana w budżecie pożyczka w kwocie 30 000,00 zł została udzielona Stowarzyszeniu Partnerstwa Północnej Jury.

Zgodnie z planem rozchodów w 2007 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 1 298 581,00 zł zaciągnięte w latach 2004 -2006 zgodnie z harmonogramami spłat zawartych w umowach pożyczek i kredytów.

Wojciech
Gminy Janów
mgr Adam Markowski**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JANOWIE****PRZYCHODY:**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
266 000,00	222 966,58	83,8

Przychody w kwocie 222 966,58 zł dotyczą:

- wpłat mieszkańców za korzystanie z kanalizacji sanitarnej - 177 643,38 zł
 - pozostałych usług świadczonych przez Zakład Komunalny - 42 595,70 zł
 - wpływów 0,3 % od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych - 24,00 zł
 - wpływów odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności - 397,50 zł
 - amortyzacji samochodu ciężarowego za okres VII - XII /2007 - 1 500,00 zł
 - nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych - 806,00 zł
- Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2007 roku wobec Zakładu Komunalnego stanowi kwotę 9 517,68 zł.

WYDATKI:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I. Wydatki bieżące	266 000,00	245 023,53	92,1
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 500,00	154 822,38	98,9

Na wydatki w kwocie 245 023,53 zł składają się koszty:

- wynagrodzeń osobowych pracowników - 115 365,12 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 8 742,65 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 24 714,61 zł
- wynagrodzeń bezosobowych (inkasenta) - 6 000,00 zł
- wypłat świadczeń wynikających z przepisów BHP i funduszu świadczeń socjalnych - 4 874,72 zł
- podroży służbowych - 2 885,52 zł
- ubezpieczeń mienia i odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań - 2 300,33 zł
- zakupu usług pozostałych tj. bankowych, pocztowych, transportowych i związanych z wywozem nieczystości - 8 652,59 zł
- remontu pompy na oczyszczalni ścieków - 2 960,00 zł
- energii elektrycznej - 54 872,67 zł
- z tytułu usług telefonii komórkowej - 2 200,15 zł
- wykonania analizy ścieków - 340,00 zł
- kary nałożonej przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska - 5 145,00 zł
- szkoleń z zakresu BHP - 210,00 zł
- zakupu bakterii i artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego, paliwa do samochodu ciężarowego oraz drobnego wyposażenia - 5 760,17 zł

Na koniec 2007 roku zostały nieregulowane zobowiązania wymagalne w kwocie 25 527,83 zł.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -31 931,41 zł.

Wojciech
Gminy Janów
mgr Adam MarkowskiZałącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2007 rok**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2007 ROK**

	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY	10 000,00 zł	3 883,16 zł
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2007 rok	1 775,00 zł	1 775,43 zł
RAZEM PRZYCHODY	11 775,00 zł	5 658,59 zł

	PLAN	WYKONANIE
II. WYDATKI	10 000,00 zł	4 602,40 zł
1. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 775,00 zł	1 056,19 zł
RAZEM WYDATKI	11 775,00 zł	5 658,59 zł

I. Przychody w kwocie 3 883,16 zł dotyczą:

- wpływów za gospodarce korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska) - 2 847,75 zł,
- wpływów z tytułu kar (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach) 1 017,66 zł,
- odsetek bankowych - 17,75 zł.

II. Wykonane wydatki w kwocie 4 602,40 zł dotyczą zakupu 2 kpl. urządzeń powiadamiających o awariach na przepompowni w Złotym Potoku i Piasku w kwocie 4 599,40 zł i kosztów prowizji bankowych w kwocie 3,00 zł.

Wojciech
Gminy Janów
mgr Adam Markowski

Załącznik nr 10
sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego instytucji kultury**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W JANOWIE
ZA 2007 ROK.**

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie jest samorządową instytucją kultury powstałą od 01.01.2006 roku prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową od 01.04.2006 roku.

PRZYCHODY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
280 000,00 zł	299 101,35 zł	106,8
Na wykonane przychody składają się:		
- dotacja podmiotowa przekazana z Urzędu Gminy	-	180 000,00 zł
- 0,3 % przekazanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych	-	33,00 zł
- darowizny od osób fizycznych i prawnych	-	25 300,00 zł
- wpłaty za reklamę podczas organizowanych imprez	-	35 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na IX JLF	-	8 000,00 zł
- wpływy z zajęć języka angielskiego i wynajmu sali	-	1 114,90 zł
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy	-	3 258,48 zł
- dofinansowanie konkursu plastycznego (Starostwo Powiatowe)	-	333,61 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych	-	14 658,00 zł
- wpływy za organizację imprez plenerowych (PPJ)	-	23 832,00 zł
- wpływ Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie (współorganizacja IX JLF)	-	6 975,00 zł
- pozostałe przychody	-	596,36 zł

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
299 101,00 zł	294 367,23 zł	101,6
Na koszty w kwocie 294 367,23 zł składają się:		
- koszty zakupu środków czystości, art. dekoracyjnych, druków, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, monitorów scenicznych, kserokopiarki, kompletu kratownic, zakupu mebli biurowych	-	21 390,62 zł
- koszty energii zużytej podczas organizowanych imprez	-	3 735,72 zł
- koszty usług bankowych, pocztowych, telefonicznych, nagłośnienia, zabezpieczenia medycznego, ochrony imprez, opłaty ZAIKS, usług poligraficznych, cyklinowania parkietów w pomieszczeniach SOKiS i koszty pozostałe związane z organizacją imprez,	-	148 019,82 zł
- koszty wynagrodzeń	-	91 865,69 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	19 068,84 zł
- koszty ubezpieczeń imprez plenerowych i sprzętu	-	1 303,00 zł
- koszty ekwiwalentów pieniężnych wynikających z przepisów BHP oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2 793,40 zł
- koszty podróży służbowych	-	4 068,54 zł
- koszty nagród na konkursy organizowane przez SOKiS	-	2 121,60 zł
Zobowiązania jednostki na 31.12.2007 roku dotyczą nagród dla pracowników SOKiS za 2007 rok, naliczonych od nich pochodnych oraz zobowiązań wobec dostawców towarów i usług w wysokości 11 487,29 zł (tym sprawa sporna wobec jednego dostawcy 11 056,00 zł).		

Wojciech
Gminy Janów
mgr Adam MarkowskiZałącznik nr 11
sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego instytucji kultury**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JANOWIE
ZA 2007 ROK.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie jest samorządową instytucją kultury, powstałą od 01.01.2006 roku, prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową od 01.04.2006 roku.

PRZYCHODY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
203 504,00 zł	203 500,20 zł	100,0
Na wykonane przychody składają się:		
- dotacja podmiotowa przekazana z Urzędu Gminy	-	165 000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny „Promocja czytelnictwa”	-	9 700,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”	-	15 000,00 zł
- dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi	-	6 000,00 zł
- wynajem pomieszczeń	-	3 000,00 zł
- wpływy za organizację warsztatów z młodymi artystami z tematyki „rekodzioło artystyczne”	-	3 000,00 zł
- wpływy za usługi ksero	-	779,20 zł
- wpływ za partycypowanie w kosztach wykonania instalacji c.o. w budynku w miejscowości Żuraw	-	1 000,00 zł
- 0,3 % przekazanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych	-	21,00 zł
Na koniec 2006 roku została nadwyżka w wysokości 102,25 zł.		

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
203 606,00 zł	203 602,16 zł	100,0
Na koszty w kwocie 203 602,16 zł składają się:		
- koszty zużycia materiałów (biurowych, druków i środków czystości, prasy, węgla, drobnego wyposażenia i art. związanych z prowadzonymi warsztatami – 3 093,46 zł i art. związanych z realizacją zadania „Blżej książki – podniesienie jakości i efektywności pracy w filii w Żurawiu i Łgoczanec 18 149,99 zł, artykułów w ramach programu „Kultura Bliska” – 6 000,00 zł)	-	37 640,21 zł
- koszty energii – Filia Biblioteczna w Żurawiu	-	2 888,80 zł
- koszty usług bankowych, pocztowych, telefonicznych, szkoleń, badań lekarskich, dostępu do Internetu, usług związanych z programem platinik ZUS, instalacją c.o. w budynku w Żurawiu – 6234,20 zł, wykonanie instalacji elektrycznej w kotłowni w Żurawiu- 1 340,00 zł	-	13 201,48 zł
- koszty wynagrodzeń	-	102 251,49 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	20 963,48 zł
- koszty ubezpieczeń sprzętu komputerowego i wynajmu pomieszczeń dla Filii w Łgoczanec	-	1 288,00 zł
- koszty ekwiwalentów pieniężnych wynikających z przepisów BHP oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3 277,63 zł
- koszty zakupu książek	-	17 300,93 zł
- koszty podróży służbowych i nagród na konkursy organizowane przez bibliotekę	-	4 790,14 zł

Wojciech
Gminy Janów
mgr Adam MarkowskiZałącznik nr 12
Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego samorządowego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA GMINY JANÓW
ZA 2007 ROK****PRZYCHODY:**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
831 000,00 zł	878 120,00 zł	105,7

Na przychody w kwocie 878 120,00 zł składają się wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia (na Państwową Opiekę Zdrowotną higienę szkolną, rehabilitację) oraz refundacje kosztów ogrzewania i energii gabinetu stomatologicznego i ginekologicznego

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
877 650,00 zł	878 120,00 zł	100,1

Na koszty w kwocie 878 120,00 zł składają się:

- koszty amortyzacji w kwocie 4 723,00 zł na które składają się: amortyzacja komputera, pola magnetycznego, elektrostymulatora, inwestycje w obcych środkach trwałych,
- koszty zużycia materiałów w kwocie 10 550,00 zł na które składają się: zakup leków, sprzętu jednorazowego użytku, druków, materiałów biurowych, książek i wydawnictw, środków czystości, narzędzi i wyposażenia oraz materiałów gospodarczych,
- koszty usług obcych w kwocie 116 872,00 zł na które składają się: usługi bankowe, pocztowo – telekomunikacyjne, komunalne, badania i analizy, energia elektryczna, olej opałowy, naprawa sprzętu medycznego,
- koszty wynagrodzeń w kwocie 630 079,00 zł na które składają się: wynagrodzenia pracowników, świadczenia urlopowe, delegacje, ryczałty, szkolenia, wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych, BHP, ochrona zdrowia pracownika,
- koszty ubezpieczeń społecznych w kwocie 112 900,00 zł na które składają się: składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGSP,
- pozostałe koszty w kwocie 2 996,00 zł na które składają się: opłaty sądowe, ubezpieczenia OC pracowników, ubezpieczenie od kradzieży.

Powstała strata w kwocie 470,00 zł zostanie pokryta z funduszu zapasowego.

Wojciech
Gminy Janów
mgr Adam Markowski

3023

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Mstów za rok 2007

I REALIZACJA BUDŻETU GMINY

1. Dane ogólne

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2006 roku budżet na 2007 rok wynosił:

- po stronie dochodów – 21.016.482,- zł
- po stronie wydatków – 22.976.706,- zł

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku budżet gminy na 2007 rok zamknął się ostatecznie kwotami:

- po stronie dochodów – 24.975.943,91 zł
- po stronie wydatków – 26.246.913,91 zł

Plan budżetu uległ zwiększeniu:

- po stronie dochodów – 3.959.461,91 zł
- po stronie wydatków – 3.270.207,91 zł

Wprowadzone w ciągu roku zmiany uwzględniały:

- zwiększenie dotacji celowej na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 895.219,93 zł, w tym na:
 - zwiększenie dotacji na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej o 5.482,- zł
 - otrzymanie dotacji na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu – 28.796,- zł
 - otrzymanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego – 60.382,93 zł
 - otrzymanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – 404,- zł
 - otrzymanie dotacji na usuwanie skutków trąby powietrznej i gradobicia – 800.000,- zł
 - otrzymanie dotacji na koszty wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku – 155,- zł
- zmniejszenie dotacji celowej na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 917.204,- zł, w tym na:
 - zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.900,- zł
 - zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 11.106,- zł
 - zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 904.198,- zł
- otrzymanie dotacji na budowy dróg transportu rolnego – 170.500,- zł
- otrzymanie dotacji na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych – 360,- zł
- otrzymanie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 43.547,- zł
- otrzymanie dotacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej – 243.000,- zł
- zwiększenie dotacji na wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej – 104,- zł
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków i pońoc w naturze – 7.625,- zł
- zwiększenie dotacji na utrzymanie GOPS – 25.500,- zł
- otrzymanie środków na realizację programu Socrates-Comenius – 57.111,68,- zł
- zwiększenie dotacji na dożywianie uczniów w szkołach – 21.108,- zł
- otrzymanie dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 16.037,- zł
- otrzymanie dotacji na zakup jednolitego stroju uczniowskiego – 16.650,- zł
- otrzymanie dotacji na zakup podręczników dla pierwszoklasistów – 20.748,- zł
- otrzymanie dotacji na naukę języka angielskiego w I i II klasach szkoły podstawowej – 53.406,- zł
- otrzymanie dotacji na zakup lektur do bibliotek szkolnych – 3.032,- zł
- otrzymanie dotacji na zadania wynikające z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych – 600,- zł
- otrzymanie uzupełnienia subwencji ogólnej – 187.222,- zł
- otrzymanie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali sportowej w Brzyszcach – 50.000,- zł
- otrzymanie środków z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji (rozliczenie środków z 2006 roku) – 232.800,- zł
- zwiększenie środków z Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej – 2.107.061,- zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 185.171,- zł
- otrzymanie środków na usuwanie skutków trąby powietrznej i gradobicia – 105.749,71 zł
- zmniejszenie dochodów w GOPS – 1.645,- zł
- zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 39.781,- zł
- zagospodarowania ponadplanowych dochodów – 475.539,59 zł

Plan wydatków zmniejszono dodatkowo o 689.254,- zł.

W ciągu 2007 roku Rada Gminy podjęła 10 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy również ja dokonywałem zmian w budżecie gminy przenosząc wydatki między paragrafami i rozdziałami, rozdysponowywałem ogólną rezerwę budżetową oraz wprowadzałem zmiany w budżecie gminy związane ze zmianą kwot dotacji celowych.

W 2007 roku dokonałem 13 zmian.

Wszystkie uchwały, zarówno Rady Gminy jak i moje zarządzenia dotyczące zmian budżetu gminy przesyłane były do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem ich zbadania. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie miało uwag do przedłożonych uchwał. Szczegółowe dane dotyczące planu budżetu gminy na 2007 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Wykonanie budżetu gminy za 2007 rok wyniosło:

- w dochodach – 100,2 %
- w wydatkach – 91,9 %

2. Dochody budżetowe

Dochody gminy w 2007 roku wyniosły – 25.023.229,42 zł osiągając wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 3.538.031,46 zł.

Podziału dochodów można dokonywać w oparciu o różne kryteria.

My wzorem lat poprzednich pogrupujemy źródła dochodów w następujący sposób:

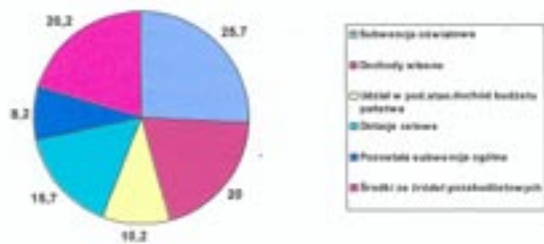
- dochody własne stanowiące dochody podatkowe, dochody z majątku gminy, darowizny i opłaty
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych
- dotacje celowe uwzględniające dotacje na zadania ustawowo zlecone, powierzone, dotacje na zadania własne oraz otrzymane z funduszy celowych, samorządu województwa i powiatu
- subwencja oświatowa
- pozostała subwencja ogólna dla gmin
- środki na dofinansowanie zadań gmin
- środki na usuwanie skutków trąby powietrznej i gradobicia

Wielkości poszczególnych grup dochodów oraz procentowy ich udział w dochodach łącznych prezentujemy w poniższej tabeli:

L.p.	Źródło dochodów	2006 rok		2007 rok	
		Wykonanie w zł	% udział w doch. ogółem	Wykonanie w zł	% udział w doch. ogółem
	Dochody ogółem	21.485.197,96	100,0	25.023.229,42	100,0
1	Dochody własne	4.294.212,88	20,0	4.453.219,36	17,8
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.203.612,82	10,2	3.323.802,38	13,3
3	Dotacje celowe na zadania własne, ustawowo zlecone i powierzone, z funduszy celowych, samorządu województwa i powiatu	3.363.729,29	15,7	8.727.796,09	34,9
4	Subwencja oświatowa	5.518.040,00	25,7	5.840.781,00	23,3
5	Pozostała subwencja ogólna dla gmin	1.760.882,00	8,2	2.125.581,00	8,5
6	Środki na dofinansowanie zadań gmin	4.344.720,97	20,2	453.913,56	1,8
7	Środki na usuwanie skutków trąby powietrznej i gradobicia	-	-	98.136,03	0,4

Procentowy udział w/w grup dochodów w strukturze wykonanych dochodów budżetowych w kontekście lat 2006 – 2007 obrazują poniższe wykresy kołowe.

R o k 2006



R o k 2007



Jak wynika z powyższych wykresów w roku 2007 największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowią dotacje celowe, które otrzymał w tym:

- zadania własne gminy w wys. 308 508,45 zł

w tym na:

- zakup podręczników dla pierwszoklasistów – 12.918,69 zł
- zakup jednolitego stroju uczniowskiego – 7.950,- zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 14.274,10 zł
- zakup lektur do bibliotek szkolnych – 2.972,60 zł
- naukę języka angielskiego w I i II klasach szkoły podstawowej – 33.264,26 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 35.953,-zł
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych – 240,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 20.066,48 zł
- utrzymanie GOPS – 137.323,26 zł
- wynagrodzenie dla pracodawców za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – 43.546,06 zł

- zadania ustawowo zlecone – 2.606.481,19 zł

w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze – 71.589,38 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.384.185,23 zł
- zwrot podatku akcyzowego – 60.382,93 zł
- wydanie decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – 404,- zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.358,13 zł
- administrację z tyt. wykonywania zadań ustawowo-zleconych – 54.332,- zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.604,- zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 28.472,49 zł
- koszty wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku – 153,03 zł
- dotacje na usuwanie skutków trąby powietrznej i gradobicia – 682.890,90 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu obrony cywilnej – 10.867,99 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z zakresu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych – 600,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu dróg wojewódzkich – 4.877.681,19 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu dróg powiatowych – 190.766,37 zł
- budowę sali gimnastycznej z funduszy celowych – 50.000,00 zł

Drogię miejsce w przedstawionej strukturze dochodów zajmuje subwencja oświatowa. Udział subwencji oświatowej w ogólnej strukturze dochodów jest o 2,4 punkta niższy niż za rok 2006.

Kolejną pozycją pod względem wielkości są dochody własne:

Poniżej przedstawiamy wykonanie dochodów własnych za rok 2007 w stosunku do założonego planu.



Ogółnie dochody własne zostały wykonane w 101,8 %.

Będąc przy dochodach własnych chciałbym krótko omówić pozycję „pozostałe dochody”, które wyniosły ogólnie 731.905,31 zł.

Na kwotę są składają się:

- odsetki za zwłokę i koszty upomnienia – 14.877,10 zł
- odpłatności czynnego i za żywienie w przedsiębiorstwach – 38.787,40 zł
- wpłaty za dietetyczną obiadów kulinarnych – 1.260,42 zł
- wpłaty za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 103.135,52 zł
- wpływy za dietetyczną składników majątkowych i czynsze lokalowe – 39.466,09 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 78.471,- zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 5.922,34 zł
- zwrot za usługi opiekuńcze – 1.817,71 zł
- odsetki od lokat bankowych – 58.979,17 zł
- refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych z PUP – 45.520,18 zł
- wpływy za drewno opałowe – 7.047,18 zł
- odpłatność za żywienie w świetlicach – 20.328,50 zł
- odpłatność za ksero – 3.246,12 zł
- zwrot za utrzymanie budynku administracyjno-usługowego – 25.523,49 zł
- kary za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych i nieterminowe dostarczenie komputerów – 8.297,86 zł
- wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – 197.730,- zł
- 0,3% wynagrodzenia od terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 239,80 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach – 16.298,40 zł
- wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 9.567,- zł
- prowizja od wpłat za wydawane dowody osobiste – 4.941,10 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.309,- zł
- inne takie jak: prowizja za sprzedane znaki skarbowe, foldery, ustawienie reklam, itp. – 17.039,93 zł

Podsumowując dochody własne należy zwrócić uwagę na fakt, iż mimo dobrej realizacji zaplanowanych wielkości to i tak występują wysokie zaległości podatkowe.

Wnoszą one łącznie 607.485,20 zł i są wyższe od zaległości na 31-12-2006r o 3.118,60 zł.

Zaległości występują w:

- czynszach lokalowych – 10.131,78 zł
- ratach ze sprzedaży mienia komunalnego – 1.800,- zł
- opłatach za wieczyste użytkowanie – 6.360,83 zł
- czynszach dzierżawnych – 520,01 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 596,20 zł
- podatku rolnym od osób prawnych – 258,- zł
- podatku leśnym od osób prawnych – 79,- zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 9.431,- zł
- podatku rolnym od osób fizycznych – 44.649,35 zł

- podatkach opłacanych w formie karty podatkowej – 28.062,40 zł
- podatku leśnym od osób fizycznych – 2.892,49 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 84.867,03 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 60.218,76 zł
- opłacie skarbowej – 736,50 zł
- odsetkach od nieterminowych wpłat – 146.910,25 zł
- zaległości zhipotekowane w podatku od nieruchomości – 209.971,60 zł (zaległości w podatku od nieruchomości – 160.830,05 zł i odsetki – 49.141,55 zł)

O podjętych działaniach w celu maksymalnej realizacji podatków piszemy w punkcie II - „Nadzór służb finansowych nad realizacją budżetu”

Następna pozycja w dochodach to udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie wyniosło 108,2 % i jest o 3,1 punkta wyższe niż za rok 2006.

Kolejne miejsce w przedstawionej strukturze dochodów zajmuje pozostała subwencja ogólna dla gmin, która zamknęła się ostatecznie kwotą 2.125.581,00 zł i została zrealizowana w 100,0%.

Przedostatnią pozycję w prezentowanej strukturze dochodów zajmują środki na dofinansowanie zadań gmin, które otrzymaliśmy na:

- budowę dróg transportu rolnego – 170.500,00 zł
- budowę kanalizacji – 232.800,81 zł
- realizację programu „uczenie się przez całe życie” – 50.612,75 zł

Ostatnią i najmniejszą pozycją są środki otrzymane na usuwanie skutków trąby powietrznej i gradobicia. W 2007 roku otrzymaliśmy środki od:

- Urzędu Marszałkowskiego – 7.649,71 zł
- Powiatu Częstochowskiego – 10.000,- zł
- Urzędu Miasta Częstochowa – 16.891,85 zł
- Urzędu Miasta Pyskowice – 9.940,56 zł
- Urzędu Miasta Wisła – 10.000,- zł
- Urzędu Miasta Rydułtowy – 3.000,- zł
- Urzędu Miasta Ruda Śląska – 5.000,- zł
- Urzędu Miasta Zawiercie – 3.600,- zł
- Urzędu Miasta Mikołów – 4.954,42 zł
- Urzędu Miasta Łaziska Górne – 19.678,16 zł
- Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol – 2.500,- zł
- Urzędu Gminy Gorzyce – 2.000,- zł
- Urzędu Gminy Poczesna – 921,33 zł
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji w Jastrzębiu Zdroju – 2.000,-

Kończąc omawianie dochodów budżetowych chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz obniżenia ceny żyta służącej do naliczania podatku rolnego zmniejszyły się nasze dochody o kwotę 441.967,05 zł, co stanowi 9,9 % dochodów własnych.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty bez ulg ustawowych wyniosły 558.812,64 zł i dotyczą:

- ulg, zwolnień i umorzeń w podatku rolnym – 2.209,63 zł
- ulg, zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości – 483.716,22 zł
- umorzeń i rozłożenia na raty odsetek – 72.764,39 zł
- ulg, zwolnień i umorzeń w podatku leśnym – 122,40 zł

I tak po krótko przedstawiałaby się realizacja dochodów budżetowych za rok 2007. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wskaźnik osiągniętych dochodów ogółem wyniósł w naszej gminie – 2.463,89 zł, a wskaźnik dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł – 438,48 zł.

Podsumowując wykonanie zaplanowanych dochodów stwierdzić należy, że ogólnie realizacja przebiegała prawidłowo i w większości zaplanowane wielkości dochodów zostały zrealizowane.

Najlepsza realizacja dochodów występuje w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” i spowodowana jest wycofaniem się wnioskodawców z zamiaru kupna nieruchomości komunalnych (gruntów i lokali).

Niska realizacja dochodów w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” spowodowana jest niewykorzystaniem otrzymanej dotacji na zadania własne takie jak: zakup podręczników dla pierwszoklasistów oraz zakup jednolitych strojów uczniowskich. Dotacje te nie zostały wykorzystane, gdyż wnioskodawcy nie spełniali kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki za 2007 rok zrealizowano w 91,9 % planu po zmianach i zamknęły się one ostatecznie kwotą 24.118.571,50 zł.

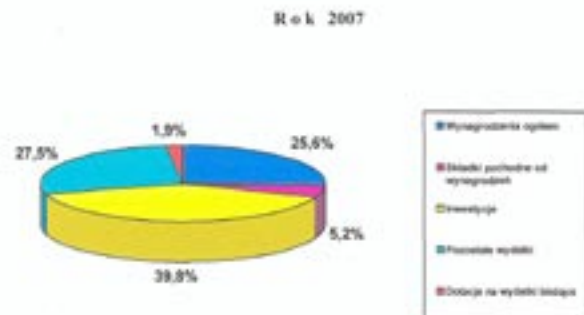
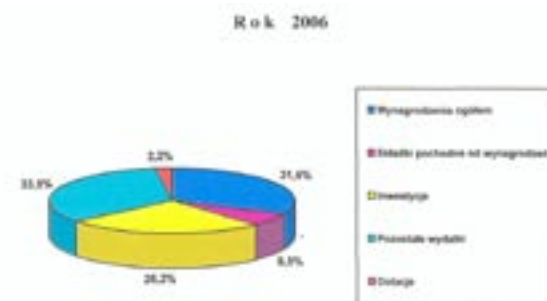
Kwota ta jest niższa od założeń planowanych o 2.128.342,41 zł i dotyczy:

- wydatków bieżących w wysokości – 1.007.182,39 zł, z tego:
 - wynagrodzenia – 309.541,99 zł
 - składki pochodne od wynagrodzeń – 66.119,21 zł
 - pozostałe wydatki – 631.521,19 zł
- wydatków inwestycyjnych w wysokości – 1.121.160,02 zł

Z globalnej kwoty wydatków 2007 roku przeznaczono na:

- wynagrodzenia ogółem – 6.178.695,01 zł co stanowi 25,6% ogółu wydatków
- składki pochodne od wynagrodzeń – 1.259.266,38 zł – tj. 5,2% ogólnych wydatków
- pozostałe wydatki – 6.631.449,08 zł – tj. 27,5% ogólnych wydatków
- dotacje na wydatki bieżące – 446.204,05 zł – tj. 1,9% ogólnych wydatków
- inwestycje – 9.602.956,98 zł – tj. 39,8% ogólnych wydatków

Dla porównania przedstawiamy graficznie analogiczne rodzaje wydatków w latach 2006 – 2007



Jak wynika z powyższych wykresów w roku 2007 wzrosły wydatki na:
- inwestycje o 13,6 pkt

Zmalały natomiast w porównaniu z rokiem 2006 wydatki na :

- wynagrodzenia o 6,0 pkt
- składki pochodne od wynagrodzeń o 1,3 pkt
- pozostałe wydatki o 6,0 pkt
- dotacje na wydatki bieżące o 0,3 pkt

Szczegółowe wykonanie wydatków za rok 2007 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W załączniku tym zamieszczono plan po zmianach, wykonanie za 2007r oraz procentowe wykonanie zaplanowanych wielkości.

Poniżej przedstawiam wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnych wydatkach.

Dział	N a z w a	Wykonanie	% udział w ogólnych wyd.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.718.766,81	11,3
500	Handel	9.360,78	0,1
600	Transport i łączność	6.012.128,94	24,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.756,33	0,1
710	Działalność usługowa	25.808,52	0,1
750	Administracja publiczna	1.577.283,92	6,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.229,52	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.807,49	0,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.672,41	0,4
757	Obsługa długu publicznego	146.631,47	0,6
758	Różne rozliczenia	4.447,50	
801	Oświata i wychowanie	8.500.897,88	35,2
851	Ochrona zdrowia	74.254,03	0,3
852	Pomoc społeczna	3.559.685,82	14,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.649,71	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	247.398,31	1,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659.245,05	2,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285.548,96	1,2
926	Kultura fizyczna i sport	64.998,05	0,3
O g ó ł e m :		24.118.571,50	100,0

Analizując strukturę działową wydatków stwierdzić należy, że największy udział w ogólnych wydatkach stanowiły wydatki na:

1. oświatę – 35,2% ogółu wydatków
2. transport i łączność – 24,9% ogółu wydatków
3. pomoc społeczną – 14,7% ogółu wydatków
4. rolnictwo i łowiectwo – 11,3 ogółu wydatków
5. administrację – 6,5 % ogółu wydatków

Omówimy teraz poszczególne wydatki bieżące.

Wykonano je w 93,5 % i osiągnęły one ostatecznie wielkość 14.515.614,52 zł, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – **90.827,84 zł**

Kwota ta została wykorzystana na wypłaty na rzecz izb rolniczych – 5.581,97 zł, pokrycie kosztów wypłaty bezdomnych psów, itp. – 17.952,20 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 60.382,93 zł oraz opłaty za zajęcie pasa - 6.910,74 zł

HANDEL

Wykonanie – **9.360,78 zł**

Środki te przeznaczono na:

- czynsz dla Wspólnoty Wiejskiej w Cegielni za dzierżawę gruntu pod targowicę – 5.033,40 zł
- utrzymanie targowicy i nadzór weterynaryjny – 2.924,38 zł
- wykonanie barierki i stelaży do koszy na targowicy – 1.403,- zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – **197.494,46 zł**

Środki te wykorzystano na remonty, zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.

Jeśli chodzi o remonty dróg, to :

- a) Do końca 2007 roku zakupiono 40,42t masy asfaltu – betonowej na wartość – 10.067,01 zł, oraz wykonano siłami własnymi remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach w Mstowie, w Kucharach, w Zawadzie, w Krasicach, w Latosówce, w Cegielni, w Jaskrowie, w Jażwinach, w Kuśmierkach, w Mokreszy.

- b) Do końca 2007 roku zakupiono 305,62 t żuźla na wartość – 9.122,80 zł, oraz wykonano siłami własnymi remont cząstkowy nawierzchni żuźlowych na drogach , w Zawadzie, w Jaskrowie, w Wancerzowie, w Rajsku, w Małusach Wielkich, w Latosówce, w Cegielni, w Kucharach i w Krasicach.
- c) Wykonano remont drogi gminnej – ul. Równoległa w Mokreszy poprzez wykonanie nakładki asfaltowej za łączną kwotę 62.939,80 zł
- d) Wykonano remont nawierzchni bitumicznej – ul. Starowiejska w Jaskrowie – 5.499,76
- e) zakupiono oraz zamontowano tablice z nazwami ulic oraz miejscowości z terenu gminy – 44.578,98 zł

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 44.810,16 zł

Pozostałą kwotę w wysokości 20.475,95 zł wykorzystano na koszty transportu, odbitki map, zakupy piasku i paliwa do zagęszczarki.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie – **5.756,33 zł**

Środki te przeznaczono na koszty utrzymania lokali mieszkalnych w budynku mienia komunalnego (Ośrodek Zdrowia w Mstowie) - 2.447,83 zł oraz remonty budynków mienia komunalnego: Dom Nauczyciela w Krasicach i Zawadzie – 3.125,50 zł i budynek w Łuszczynie 183,- zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – **25.808,52 zł**

W ramach tego działu finansowano:

- wyceny rzeczoznawców, operaty szacunkowe oraz opłaty za wypisy z ksiąg i ogłoszenia – 25.108,52 zł
- utrzymanie cmentarzy – 700,-zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – **1.429.078,77 zł**

Kwotę tę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki pochodne – 904.753,02 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.643,74 zł
- wypłatę trzynastej pensji – 56.303,29 zł
- zapłatę za gaz i energię – 69.383,26 zł
- wypłatę diet dla radnych i ryczałtu dla przewodniczącego rady – 80.460,- zł
- zakup materiałów na sesję, obsługę rady oraz artykułów biurowych – 1.588,42 zł
- wypłatę ryczałtu za używanie pojazdu i zwrot kosztów delegacji – 16.974,98 zł
- ubezpieczenia budynku, wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej wójta – 2.439,-zł
- zakup mebli – 18.298,- zł
- opłaty za udział w szkoleniach - 5.743,60 zł
- opłaty RTV – 303,10 zł
- opłaty za informacje z Krajowego Rejestru Karnego – 1.250,- zł
- koszty obsługi komputerów, programów komputerowych i konserwacja sieci – 16.686,96
- zakup sprzętu komputerowego – 27.559,36 zł
- zakup licencji na dodatkowe stanowisko programu Lex Polonica – 683,20 zł
- przesyłki listowe i rozmowy telefoniczne – 38.276,23 zł
- składki na Związek Gmin Jurajskich – 4.940,20 zł
- zakup kalkulatora, aparatu fotograficznego i telefonu komórkowego – 826,66 zł
- wypłatę ekwiwalentu za odzież oraz zakup odzieży ochronnej – 1.158,22 zł
- prenumeratę czasopism i dzienników – 11.658,68 zł
- oprawa dzienników – 877,60 zł
- przegląd urządzeń kominowych, sprzętu p.poż. oraz zakup gaśnic – 1.126,77 zł
- świadczenia socjalne dla pracowników i badania lekarskie – 1.875,89 zł
- opłaty za usługi internetowe – 2.125,03 zł
- czyszczenie chemiczne pieca c.o. – 3.000,- zł
- naprawy i konserwacje ksera, drukarek, komputera wraz z zakupem części, itp – 1.822,16
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 615,- zł
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych – 18.651,14 zł
- oprawa ksiąg metrykowych i dezynfekcja dokumentacji archiwalnej – 363,80 zł
- konserwacja windy – 999,99 zł
- położenie płytek, wymiana drzwi, montaż balustardy – 62.366,20 zł
- zakup druków i materiałów biurowych, artykułów malarskich, hydraulicznych, elektrycznych, pieczętek, itp – 10.731,36 zł
- przegląd i konserwacja pieca co – 1.464,-zł
- ogłoszenia o przeprowadzaniu konkursów na stanowisko dyrektora – 5.297,85 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8.705,-zł

- wydatki na promocję gminy – 24.276,07 zł

Pozostałą kwotę w wysokości - 3.850,99zł przeznaczono na zakup środków czystości, wywóz nieczystości itp.

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

Wykonanie – 30.229,52 zł

Są to wydatki związane z:

- aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.604,- zł
- wyborami do Sejmu i Senatu – 28.472,49 zł
- kosztami wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku – 153,03 zł

Bardziej szczegółowo wydatki te zostały omówione w sprawozdaniu z wykonania zadań ustawowo zleconych i powierzonych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wykonanie – 61.860,73 zł

W ramach tego działu finansowana była między innymi działalność ochotniczych straży pożarnych w wysokości 50.992,74 zł

Środki te przeznaczono na:

- ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych – 6.283,-zł
- wypłatę ekwiwalentów za konserwację sprzętu pożarniczego – 11.440,-zł
- zakup paliwa i olejów silnikowych – 11.492,09 zł, w tym:
 - OSP Mstów – 3.480,06 zł
 - OSP Małusy Wielkie – 506,50 zł
 - OSP Jaskrów – 2.839,54 zł
 - OSP Mokrzesz – 611,54 zł
 - OSP Kobyłczyce – 613,23 zł
 - OSP Kuchary – 518,50 zł
 - OSP Zawada – 305,20 zł
 - OSP Małusy Małe – 1.834,52 zł
 - OSP Krasice – 537,-zł
 - OSP Siedlec – 246,- zł
- zakup części samochodowych, naprawy samochodów, syreny alarmowej i itp. – 6.779,35 zł
- szkolenia – 1.000,-zł
- zakup zbiornika wodnego – 850,02 zł
- zakup prądownicy, węży, itp – 7.058,19 zł
- zakup materiałów budowlanych i stolarki okiennej – 2.967,11 zł

Pozostałą kwotę w wys. 3.122,98 zł wykorzystano na przeglądy techniczne, badania lekarskie, rejestrację samochodów OSP, zakupy płynów hamulcowych, organizację zawodów, itp.

W ramach tego działu finansowane były również wydatki związane z obroną cywilną. Wydatki na ten cel wyniosły 10.867,99 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych oraz konserwację systemów alarmowych.

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

Wykonanie – 95.672,41 zł

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia inkasentów – 58.059,20 zł
- zakup druków i materiałów biurowych związanych z poborem podatków – 3.635,64 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych – 4.334,02 zł
- zakup pieczętek sołeckich – 1.440,14 zł
- obsługa programów komputerowych – 5.673,-zł
- rozmowy telefoniczne i przesyłki listowe – 19.317,60 zł
- udział w szkoleniach – 1.330,- zł
- opłata komornicza i egzekucyjna – 1.882,81 zł

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 146.631,47 zł

Środki te wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę wodociągów i kanalizacji.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 4.447,50 zł

Wydatki te dotyczą tylko prowizji bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 7.695.914,81 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzeń – 4.583.109,98 zł
z czego dla:
 - nauczycieli i pracowników obsługi w 8 szkołach – 3.213.025,70 zł
 - nauczycieli i pracowników obsługi w gimnazjum – 986.360,20 zł
 - nauczycieli przedszkoli – 383.724,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.029.826,03 zł
- wypłatę 13-tej pensji – 350.622,17 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 33.168,41 zł
- wynagrodzenia i zakup materiałów biurowych dla członków komisji egzaminacyjnych 240,-zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytowanych nauczycieli – 354.248,52 zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół – 185.141,22 zł
- umowa zlecenie na położenie płytek – 1.600,- zł
- przyuczenie młodocianych do zawodu – 43.546,06 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich – 428.341,72 zł
- zwrot kosztów delegacji i ryczałtów – 3.707,21zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych oraz książek do bibliotek – 10.810,20 zł
- świadczenia socjalne dla pracowników i ekwiwalent za odzież – 14.946,63 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2.200,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 654.406,66 zł
z tego:
 - szkoły – 555.861,87 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach – 797,32 zł
 - gimnazjum – 50.666,65 zł
 - przedszkola – 47.080,82 zł

Wydatki w szkołach kształtowały się następująco:

□ Szkoła Brzyszków	- 27.109,21zł
□ Zespół Szkolno-Przedszkolny Jaskrów	- 81.186,74zł
□ Szkoła Krasice	- 44.364,16zł
□ Szkoła Kuchary	- 18.058,47zł
□ Zespół Szkolno-Przedszkolny Małusy Wielkie	- 51.556,87zł
□ Szkoła Mokrzesz	- 50.641,93zł
□ Zespół Szkół Mstów	- 242.182,19zł
□ Zespół Szkolno-Przedszkolny Zawada	- 40.762,30zł

Analizując wydatki rzeczowe w szkołach stwierdzić należy, iż ogromna ich część to koszt ogrzewania, na które to wydano 178.543,61 zł, co stanowi 32,1% wydatków rzeczowych szkół.

I tak na:

- zakup opału /węgiel itp./ wydatkowano – 80.829,61 zł
- zużycie gazu – 97.714,- zł

Za zużytą wodę i energię elektryczną w szkołach zapłacono 56.852,83 zł, a za usługi telefoniczne i dostęp do internetu – 18.157,43 zł.

Zwrot za okresowe badania pracowników wyniósł – 2.434,-zł.

Wszyscy pracownicy otrzymali należne im świadczenia socjalne, tj: mydło, herbatę i odzież roboczą. Nie brakło również środków na zakupy bieżące w szkołach takich jak: środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, wywozy śmieci, itp.

Do ważniejszych wydatków rzeczowych w szkołach należało:

- zakup okien – 1.600,-zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, itp. – 30.826,47 zł
- zwroty kosztów przejazdu do szkół specjalnych – 5.217,26 zł
- przeglądy p.poż, naprawy ksera, instalacji elektrycznych, kominowych i gazowych – 6.423,67 zł
- zakup komputera, drukarki, radiomagnetofonu, magnetowidu, faksu, ksera i odkurzacza – 11.256,90 zł
- zakup artykułów malarskich, oświetleniowych, ogrodzeniowych, remontowych, itp – 45.546,14 zł
- zakup żaluzji, mebli do sal lekcyjnych i wykładowych – 40.686,77 zł

- ubezpieczenia sprzętu – 4.580,- zł
- przegląd stanu technicznego budynków, montaż rolet i krat – 3.624,57 zł
- wywozy nieczystości płynnych i stałych – 9.115,69 zł
- prowizje bankowe, znaki pocztowe, opłaty RTV i szkolenia – 9.443,74 zł
- prenumeraty czasopism – 2.902,20 zł
- zakup sprzętu sportowego i strojów – 4.147,43 zł
- usługi ksero – 511,45 zł
- pranie wykładziny – 341,- zł
- usługa transportowa, wykonanie ramek, tablicy informacyjnej – 876,57 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych – 894,39 zł
- zakup kosiarki i kosy spalinowej – 2.479,11 zł

W ogólnej kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się także wydatki na remonty szkół:

- Szkoła Brzyszków remont dachu – 1.999,63 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Jaskrów remont łazienek i dachu, malowanie sali gimnastycznej, wymiana okien – 22.197,80 zł
- Szkoła Krasice naprawa drzwi wejściowych, obróbki blacharskie, modernizacja poręczy przy schodach – 4.398,56 zł
- Szkoła Kuchary wymiana okien i malowanie pomieszczeń – 6.088,40 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Małusy Wielkie wymiana okien, remont ogrodzenia i położenie płytek – 13.998,62 zł
- Szkoła Mokrzesz naprawa dachu nad salą gimnastyczną, wymiana okien szyby w drzwiach wejściowych – 11.718,11 zł
- Zespół Szkół Mstów wymiana okien, remont łazienek – 49.010,- zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Zawada remont parkietu na sali gimnastycznej – 9.989,52 zł

Do ważniejszych wydatków rzeczowych w gimnazjum należało:

- zakup artykułów remontowych – 9.216,19 zł
- remont instalacji elektrycznej – 800,- zł
- rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, szkolenia, itp. – 4.704,17 zł
- zakup czajnika, nagrywarki DVD, itp. – 248,- zł
- usługa transportowa – 374,50 zł
- opłaty za usługi internetowe – 1.010,16 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, itp. – 5.792,22 zł
- prowizje bankowe i ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 2.312,- zł
- zakup materiałów papierniczych – 395,04 zł
- naprawa kserokopiarki, przeglądy, itp. – 2.868,13 zł
- wydatki związane z realizacją programu Socrates-Comenius – 19.046,24 zł
- zakup komputerów – 3.900,- zł

Wydatki rzeczowe w przedszkolach kształtowały się następująco:

- o Przedszkole Jaskrów - 2.539,28 zł
- o Przedszkole Mstów - 30.597,31 zł
- o Przedszkole Małusy Wielkie i Kobyliczyce - 3.076,12 zł
- o Przedszkole Siedlec - 6.276,84 zł
- o Przedszkole Zawada - 4.591,27 zł

Środki te wydatkowano między innymi na:

- żywienie – 15.026,19 zł
- zapłatę za zużycie gazu – 5.911,03 zł
- zużycie wody i energii elektrycznej – 3.270,77 zł
- usługi telefoniczne – 2.424,16 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 690,32 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych , itp. – 3.432,72 zł
- zakup art. remontowych, malarskich – 2.792,16 zł
- zakup wyposażenia do kuchni – 1.040,13 zł
- zakup materaca – 262,30 zł
- przegląd stanu technicznego budynków oraz sprzętu p.poż. – 491,42 zł
- badania lekarskie i szkolenia – 555,- zł
- zakup komputera, akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych – 3.186,17 zł
- przegląd przewodów kominowych. i inne drobne usługi - 524,02 zł
- prowizje bankowe, opłaty RTV, zakup znaków pocztowych itp. – 1.561,20 zł
- bieżące naprawy i remonty – 5.913,23 zł, z tego:

- ♦ Przedszkole Małusy Wielkie i Kobyliczyce położenie płytek – 500,- zł
- ♦ Przedszkole Mstów malowanie sal – 1.913,23 zł
- ♦ Przedszkole Jaskrów malowanie sal – 1.500,- zł
- ♦ Przedszkole Zawada remont urządzeń kanalizacyjnych – 2.000,- zł

Wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych w szkołach wyniosły 797,32 zł i zostały wykorzystane na :

- badania lekarskie – 94,- zł
- zakup środków czystości, materiały biurowe, itp. – 202,32 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 500,- zł

OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 74.254,03 zł

Środki w wysokości 68.850,03 zł wykorzystano na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- zakup materiałów do przygotowania rozgrywek sportowych oraz nagród i pucharów dla uczestników imprez sportowych, itp. – 3.190,47 zł
- programy i materiały profilaktyczne – 6.753,99 zł
- zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych – 1.989,98 zł
- opłaty za szkolenia – 1.000,- zł
- urządzenie boisk sportowych i placów zabaw dla dzieci – 2.677,07 zł
- organizację festynu profilaktycznego oraz wigilii dla dzieci – 3.401,52 zł
- organizację wyścigu – 5.220,- zł
- zapłatę za pobyt osób bezdomnych w Centrach Pomocy Rodzinie i domach opieki – 10.000,- zł
- sporządzenie opinii psychologa i innych – 1.687,- zł
- wynagrodzenia za udział w komisjach i składki pochodne – 5.980,- zł
- dożywianie uczniów – 26.950 zł

Pozostałą kwotę w wysokości 404,- zł przeznaczono na wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Na realizację w/w zadania wydatkowano 404,- zł i są to wydatki związane z wydaniem 2 decyzji, a mianowicie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 374,-
- zakup artykułów biurowych – 12,-
- zakup usług telefonicznych – 14,-
- podróże służbowe krajowe – 4,-

W ramach tego działu finansowane były również wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Wydatkowana na ten cel kwota w wysokości 5.000,- zł została przeznaczona na dostawę opału dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Readapcyjnego dla Osób Uzależnionych „Betania”.

OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 3.559.685,82 zł

Z kwoty tej przeznaczono na:

- dopłatę do pobytu podopiecznych w Domu Opieki Społecznej – 17.945,21 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.384.185,23 zł.
- Kwotę tę wydatkowano na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla ok. 819 świadczeniobiorców tj. 2 131 222,85 zł.
- Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu
- | | |
|--|-----------------|
| - zasiłków rodzinnych z dodatkami | 1.767.409,85 zł |
| - zasiłków pielęgnacyjnych | 213.435,- zł |
| - świadczeń pielęgnacyjnych | 70.378,- zł |
| - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka | 80.000,- zł |
- opłatę składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez 9 świadczeniobiorców – 14.070,31 zł.
 - obsługę świadczeń rodzinnych – 64.338,07 zł w szczególności na :
 - o wynagrodzenia i składki pochodne – 44.529,17 zł
 - o wypłatę 13-tej pensji – 2.665,73 zł
 - o odpisy za ZFŚS – 1.914,95 zł
 - o świadczenia pracownicze, badania okresowe i delegacje służbowe – 541,26 zł
 - o prowizje bankowe, usługi pocztowe, ubezpieczenia komputerów i szkolenia – 4.765,69 zł
 - o zakup znaczków pocztowych i artykułów biurowych – 2.418,43 zł

- o usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu oraz usługi konserwacyjne i pozostałe – 5.046,62 zł
- o zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 2.456,22 zł
- wypłatę zaliczek alimentacyjnych i koszty obsługi tych wypłat – 174.554,- zł
Wypłacono zaliczki alimentacyjne dla 38 wnioskodawców tj. 169 470,- zł.
a pozostałą kwotę w wysokości 5 084,- zł zagospodarowano na wydatki związane z obsługą zaliczki alimentacyjnej.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.358,13 zł, w tym:
 - za 18-tu świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe – 4.904,53 zł
 - za jedną osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne – 453,60 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 120.055,86 zł
z tego:

- ze środków otrzymanych z budżetu gminy – 28.400,-zł
- z dotacji na zadania własne – 71.589,38 zł
- z dotacji na zadania ustawowo – zlecone – 20.066,48 zł

Ze środków gminy wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe na kwotę - 1 343,50 zł
- zasiłki celowe dla 113 rodzin na kwotę - 25 479,50 zł
- zakup usług związanych z 1 pochówkiem - 1 577,- zł

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe na kwotę – 20 066,48 zł

Ze środków na zadania zlecone były wypłacone zasiłki stałe dla 24 osób na kwotę - 71 589,38 zł

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 8.631,07 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 179.934,89zł, w tym:
 - wydatki pokryte ze środków budżetu gminy – 42.611,63 zł i wydatki pokryte z dotacji na zadania własne – 137.323,26 zł
- Środki te wykorzystano na:
- wynagrodzenia, 13-tą pensję i składki pochodne pracowników GOPS – 115.643,11 zł, w tym dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych – 7.275,09 zł
 - odpis na ZFŚS – 2.888,51 zł
 - koszty delegacji, badania okresowe ekwiwalent za odzież ochronną i świadczenia dla pracowników – 2.981,30 zł
 - koszty szkoleń – 917,- zł.
 - zakup materiałów biurowych i znaczków skarbowe – 2.581,67 zł.
 - zakup wyposażenia – 2.654,85 zł
 - zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 3.368,63 zł
 - ubezpieczenie sprzętu i pozostałe wydatki – 534,58 zł
 - usługi konserwacyjne i serwisowe, naprawy, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, usługi pocztowe i prowizje bankowe – 5.753,61 zł
- koszty świadczonych usług opiekuńczych (usługami opiekuńczymi objęto 7 osób) – 44.199,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki pochodne dla opiekunek – 38.752,48 zł
 - wypłata 13-tej pensji – 2.356,71 zł
 - odpisy na ZFŚS – 1.609,20 zł
 - koszty delegacji, ekwiwalent za odzież, itp. – 1.381,24 zł
 - zakup znaczków skarbowych – 100,- zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 696.431,46 zł

Środki na ten cel pochodziły z dotacji budżetu państwa, Gminy Pyskowice i Urzędu Miasta Zawiercie.

Środki z dotacji wydatkowano je na wypłatę zasiłków celowych dla 159 poszkodowanych, w tym:

- dla 4 osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej w kwocie -24.940,- zł
- dla 155 osób poszkodowanych w wyniku gradobicia w kwocie 657.950,90 zł

Środki pochodzące z Gminy Pyskowice wykorzystano na wypłatę 1 zasiłku celowego w kwocie 9.940,56 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia szkody powstałej w budynkach , w wyniku przejścia gradobicia, natomiast środki w wys. 3.600,- zł pochodzące z Urzędu Miasta Zawiercie wydatkowano na naprawę dachu na budynku mienia komunalnego.

- dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłku celowego na zakup żywności – 35.953,- zł

Kwotę tę przeznaczono na dożywianie w szkole dla 107 dzieci - 7.323,49 zł oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 37 rodzin, w tym dla 140 osób w rodzinach – 28.629,51 zł

- usuwanie skutków trąby powietrznej i gradobicia – 66.991,34 zł

Środki na ten cel pochodziły z Powiatu Częstochowskiego, Urzędu Miasta Wiśla, Urzędu Gminy Poczesna, Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji w Jastrzębiu Zdroju, Urzędu Miasta Ruda Śląska, Urzędu Miasta Łaziska Górne, Urzędu Miasta Częstochowa i Urzędu Miasta Koniecpol.

Z otrzymanych środków wypłacono 5 zasiłków celowych na kwotę 22.921,33 zł oraz dokonano naprawy drogi w Krasicach za kwotę 10.740,88 zł, wykonano naprawy dachów na budynkach mienia komunalnego w Mokrzysz – 19.391,85 zł, dokonano remontu zniszczonej elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w Krasicach za kwotę 7.999,54 zł oraz pokryto koszty wykonania kosztorysów szkód wyrządzonych przez trąbę powietrzną i gradobicie – 5.937,74 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie – **7.649,71 zł**

Środki te zostały przeznaczone na usuwanie szkód w budynkach osób poszkodowanych w wyniku kataklizmu spowodowanego przez trąbę powietrzną .

Z powyższych środków wypłacono 1 zasiłek celowy w kwocie 7.649,71 zł na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia szkody powstałej w budynkach w wyniku przejścia trąby powietrznej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – **247.398,31 zł**

Na utrzymanie świetlic wykorzystano kwotę 212.255,52 zł. w tym na:

- wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi w świetlicach w Mstowie i Małusach Wielkich – 171.365,10 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 10.930,10 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.868,65 zł
- koszty żywienia w świetlicy – 20.323,55 zł
- świadczenia socjalne dla pracowników i ekwiwalent za odzież – 268,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 499,82 zł

Na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów przeznaczono kwotę 14.274,10 zł.

Z pomocy tej skorzystało 318 uczniów.

W ramach tego działu sfinansowano również zakup podręczników dla 96 uczniów i jednolitych strojów uczniowskich dla 159 uczniów. Na ten cel wydatkowano 20.868,69 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – **482.996,50 zł**

Środki te wykorzystano na:

- zapłatę za energię do oświetlenia ulicznego – 328.692,68 zł
- zapłatę za wywozy nieczystości – 1.110,- zł
- naprawa wiat przystankowych – 1.805,60 zł
- usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej i gradobicia – 9.954,42 zł
- wycinka drzew – 8.541,12 zł
- utrzymanie porządku na terenie gminy i zakupy materiałów w tym związane – 4.655,78 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 110.806,- zł
- zajęcie pasa drogowego – 17.430,90 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – **285.548,96 zł**

Z kwoty tej przypada na:

- dotacja dla instytucji kultury – 270.400,- zł, z tego dla:
 - GOK – 167.400,- zł
 - Bibliotek – 103.000,- zł
- wydatki związane z obsługą 2 imprez kulturalnych w Mstowie – 15.148,96 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – **64.998,05 zł**

W ramach tego działu finansowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zadania te były realizowane przez LKS „Warta” i Uczniowski Klub Sportowy „Mojak”

Podsumowując wykonanie wydatków stwierdzić należy, że jedynym działem, w którym brak całkowitego wykonania jest dział 630 – „Turystyka”. Były tu zabezpieczone środki na zagospodarowanie terenu przełomu rzeki Warty pod względem turystycznym.

Ze względu na brak własności terenów Gmina nie mogła w 2007 roku przystąpić do realizacji tego zadania. Realizacja tego zadania rozpocznie się w 2008 roku, gdyż w dniu 05 lutego 2008 roku został spisany akt notarialny o przekazaniu gruntu pod tę inwestycję.

Największe odchylenia od planowanych wielkości występują w działach:

700- „Gospodarka mieszkaniowa”, 710 – „Działalność usługowa”, 758 – „Różne rozliczenia” i 851 – „Ochrona zdrowia”.

Niska realizacja wydatków w dziale 700- „Gospodarka mieszkaniowa” spowodowana jest niewykorzystaniem zaplanowanych wydatków na partycypację w kosztach utrzymania lokali w budynku przy ul. Wolności w Mstowie oraz na zakup materiałów do remontu budynków mienia komunalnego, gdyż nie było takiej potrzeby.

Na słabą realizację wydatków w dziale 710 – „Działalność usługowa” wpływ ma przede wszystkim niewykorzystanie zaplanowanych środków na prace geodezyjne. W ciągu 2007 roku nie wystąpiła konieczność zlecenia pomiarów uregulowania granic ewidencyjnych mienia komunalnego, mimo, że były na ten cel zaplanowane wydatki.

W dziale „Różne rozliczenia” mieści się nie rozdysponowana ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wys. 38.187,- zł i to ma przede wszystkim wpływ na słabą realizację wydatków w tym dziale.

Na słabą realizację wydatków w dziale „Ochrona zdrowia” wpływ ma przede wszystkim niewykorzystanie zaplanowanych wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a w szczególności wydatków na szkolenia, wykonania opinii psychologów i wywiadów środowiskowych oraz zakup materiałów i sprzętu związanego z działaniami edukacyjno-profilaktycznymi.

Wykonanie wydatków w pozostałych działach nie budzi zastrzeżeń.

W celu racjonalnego wykorzystania środków budżetowych jak również nie dopuszczenia do przekroczenia zaplanowanych wydatków dokonywałem w ciągu roku zmian w planie budżetu gminy na 2007 rok.

Zmiany te dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami oraz dysponowania ogólną rezerwą budżetową.

Dokonałem 13 zmian. Były to zmiany z dnia: 08-03, 29-06, 17-07, 26-07, 06-08, 22-08, 01-09, 28-09, 08-10, 18-10, 20-11, 30-11 i 28-12- 2007 roku.

Wśród wprowadzonych zmian znajdują się zmiany kwot dotacji celowych.

W ciągu roku było 6 takich zmian.

Zmiany te dotyczyły:

- otrzymanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego – 36.148,76,- zł
- otrzymanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – 404,- zł
- otrzymanie dotacji na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu – 28.796,- zł
- zwiększenie dotacji na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej o 2.500,- zł
- otrzymanie dotacji na koszty wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku – 155,- zł
- zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 904.198,- zł
- zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.900,- zł
- zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 14.500,- zł
- otrzymanie dotacji na usuwanie skutków trąby powietrznej i gradobicia – 800.000,- zł

Ponadto jak już wcześniej wspomniałem, rozdysponowałem ogólną rezerwę budżetową.

Rezerwę tę przeznaczyłem na:

- opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej – 17.500,-
- opłatę za umieszczenie urządzeń wodociagowych w pasie drogi powiatowej – 7.000,- zł
- zwiększenie wydatków na wykonanie chodnika w Brzyszwie – 5.000,- zł
- zwiększenie wydatków na prowizje bankowe – 1.000,- zł
- zwiększenie wydatków na budowę remizy OSP – 1.000,- zł
- zwiększenie wydatków na wypłacanie bezdomnych psów – 3.000,- zł
- zwiększenie wydatków na opłacenie składek na PFRON – 1.500,- zł
- zwiększenie wydatków związanych z poborem podatków – 4.500,- zł
- zwiększenie wydatków na promocję gminy – 2.200,- zł
- zwiększenie wydatków na odsetki od pożyczki na wodociąg – 9.000,- zł

4. Wydatki inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 10.724.117,- zł, a wykorzystano 9.602.956,98 zł co stanowi 89,5% założonego planu.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania. Przedstawiono w niej nakłady poniesione w 2007 roku w rozbiu na poszczególne zadania inwestycyjne oraz źródła ich finansowania.

Różnica pomiędzy planem wydatków na inwestycje a faktycznym wykonaniem wynosi – 1.121.160,02 zł i dotyczy:

1. wymiany wodociągów w Sroczku, Gąszczyku i Siedlcu z połączeniem w ul. Starowiejskiej Jaskrowie - 102.903,03 zł
2. modernizacji dróg wewnętrznych – 53.947,16 zł
3. zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy – 607,88 zł
4. budowy garaży OSP Mokrzesz – 53,24 zł
5. opracowania dokumentacji na modernizację ulic: Willowa, Jurajska i Spacerowa w Jaskrowie – 8,17 zł
6. budowy ul. Bocznej w Jaskrowie – 16.752,62 zł
7. modernizacji oświetlenia ulicznego - 2.751,45 zł
8. budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzyszwie - 0,93 zł
9. budowy chodnika w Brzyszwie, przy ul.16-go Stycznia w Mstowie i przy drodze Zawada-Pniaki Mokrzeskie – 3.117,94 zł
10. wykonania windy w budynku Urzędu Gminy – 386,97 zł
11. budowy wodociągu w Jaskrowie, ul. Jurajska – 6.000,- zł
12. zwrot nakładów za wybudowany odcinek wodociągu w Cegieli – 206,- zł
13. opracowania dokumentacji na budowę dróg – 26.095,- zł
14. wykonania przyłączy wodociagowych w Jaskrowie, ul. Hektarowa, w Małusach Wielkich i w Zawadzie – 45.096,- zł
15. budowy hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mstowie - 500.000,- zł
16. opracowania dokumentacji i budowy parkingu w Mstowie – 200.000,- zł
17. zagospodarowania terenu przełomu rzeki Warty pod względem turystycznym – 60.000,-
18. dotacji dla Starostwa na budowę chodnika przy drodze powiatowej oraz przebudowę drogi powiatowej realizowanej w ramach Programu Rozwoju Subregionu Częstochowskiego – 52.233,63 zł
19. przebudowy drogi powiatowej realizowanej w ramach Programu Rozwoju Subregionu Częstochowskiego – 51.000,- zł

Na zadania wymienione w pkt. 1-13 nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków, gdyż kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów lub przeprowadzonych negocjacji były niższe niż założono w planie budżetu.

Nie rozpoczęto realizacji zadania wymienionego w pkt.15, gdyż do końca 2007 roku nie uruchomiono programów umożliwiających uzyskanie pomocy finansowej na wykonanie tego zadania. Realizacja tej inwestycji została przesunięta na lata następne.

Ze względu na brak własności terenów, Gmina nie mogła przystąpić w 2007 roku do realizacji zadania wymienionego w pkt.17. Sprawa własności gruntów została uregulowana w dniu 5 lutego 2008 roku.

Nie wydatkowanie środków na zadania wymienione w pkt. 18-19 spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania do końca kwietnia 2008 roku. Na realizację tego zadania Gmina Mstów ma podpisaną umowę z Powiatem Częstochowskim o wspólnym finansowaniu zadania.

Zadanie wymienione w pkt.14 zostało zrealizowane tylko w zakresie przyłącza wodociagowego w Małusach Wielkich.

Natomiast ze względu na brak zgody właściciela działki przez którą miało być wykonane przyłącze w ul. Hektarowej w Jaskrowie zadanie to zostało przesunięte na późniejszy termin. W 2007 roku wykonane zostały mapy sytuacyjno – wysokościowe niezbędne do zaprojektowania tego przyłącza.

Poniżej prezentujemy realizowane w 2007 roku inwestycje kontynuowane oraz noworozpoczynane.

1. Inwestycje kontynuowane.

- a) Budowa chodnika w Brzyszwie.

Zadanie zostało wykonane w miesiącu sierpniu. Wykonano chodnik na długości 160 mb.

- b) Budowa chodnika przy drodze Zawada – Pniaki Mokrzeskie.

Zakończony został I etap budowy tego chodnika wraz z odwodnieniem drogi na odcinku Zawada – Mokrzesz.

W drugim półroczu zrealizowaliśmy II etap budowy tj. wykonany został chodnik na odcinku Mokrzesz – Jażwiny. II etap budowy w całości został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski.

- c) Budowa wodociągu w miejscowościach Srocko, Gąsczyk i Siedlec z połączeniem z wodociągiem w ul. Starowiejskiej w Jaskrowie.
Zadanie zostało zrealizowane. Wszystkie posesje w miejscowościach Srocko, Gąsczyk, Siedlec zostały przełączone do nowo wybudowanego wodociągu.
- d) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Mstowie
Do końca 2007 r nie uruchomiono programów umożliwiających uzyskanie pomocy finansowej na realizację tego zadania.
- e) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzyszcowie.
Roboty budowlane przy budowie sali gimnastycznej w Brzyszcowie zostały zakończone i odebrane. Wystąpiliśmy do Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie o wydanie decyzji dot. pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu.
- f) Budowa chodnika w Srocko.
Zadanie będzie realizowane w ramach zadania zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przez Subregion Północny Województwa Śląskiego. Zadanie to dotyczy modernizacji drogi, między innymi, na odcinku Częstochowa – Brzyszców.
- g) Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów
Zakończony został etap wymiany opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne. Zabudowa opraw odbyła się zgodnie z przyjętą zasadą tj. w terenie zabudowanym – na każdym słupie a w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozstrzelonej – co drugi słup. Ze względu na przedłużającą się w czasie procedurę wydawania warunków technicznych przez Zakład Energetyczny w Częstochowie na dobudowy oświetleń, w końcu roku 2007 wykonawca przystąpił do opracowywania dokumentacji technicznej tych dobudów.
- h) Budowa garaży OSP Mokresz
Zadanie zostało wykonane.
- i) Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji.
Dokumentacja została opracowana i uzyskaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę.
- j) Opracowanie dokumentacji na modernizację ulic Willowa, Jurajska i Spacerowa w Jaskrowie.
Dokumentacja została opracowana.

2. Inwestycje noworozpoczynane.

- a) Budowa chodnika przy ul. 16 Stycznia w Mstowie.
Opracowana została dokumentacja projektowa na to zadanie oraz wybudowany został I etap tj. chodnik od skrzyżowania z drogą wojewódzką do ul. Leśnej o długości 236 mb.
- b) Modernizacja dróg wewnętrznych.
Otrzymaliśmy dofinansowanie z FOGR na modernizację dróg wewnętrznych Łuszczyn – Kłobukowice o długości 1 km oraz Baranów – Krasice o długości 1 km. Oba zadania zostały zrealizowane.
- c) Zagospodarowanie terenu przełomu rzeki Warty pod względem turystycznym.
Ze względu na brak własności terenów Gmina nie mogła przystąpić do realizacji tego zadania w 2007 r.
- d) Budowa wodociągu w ul. Jurajskiej w Jaskrowie
Opracowana została dokumentacja projektowa na to zadanie. Zadanie to zostało wykonane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów.
- e) Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu w Mstowie.
Podpisana została umowa z wykonawcą. Na koniec 2007 roku dokumentacja znajduje się na etapie uzgodnień.
- f) Przebudowa ul. Bocznej w Jaskrowie
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonany został odcinek 200m drogi jako ciąg pieszo – jezdny z kostki brukowej.
- g) Przyłącza wodociągowe w Jaskrowie ul. Hektarowa, w Małusach Wielkich i Zawadzie.
Opracowana została dokumentacja oraz wykonane zostało przez ZGK GM przyłącze wodociągowe w Małusach Wielkich.
Ze względu na brak zgody właściciela działki przez którą miało być wykonane przyłącze w ul. Hektarowej w Jaskrowie zadanie to zostało przesunięte na późniejszy termin. W 2007 roku wykonane zostały mapy sytuacyjno – wysokościowe niezbędne do zaprojektowania tego przyłącza.
- h) Wykonanie windy w budynku Urzędu Gminy
Opracowana została dokumentacja techniczna oraz zrealizowane zostały roboty. Wykonana została pochylnia oraz zabudowano windę dla niepełnosprawnych w budynku UG.
- i) Opracowanie dokumentacji na budowę dróg.

- Podpisaliśmy umowy na opracowanie dokumentacji technicznych na modernizację dróg ul. Rędzińska i Skalna w Jaskrowie oraz ul. Leśna w Krasicach. Dokumentacje zostały opracowane.
- j) Komputeryzacja Urzędu Gminy.
Zakupiliśmy stanowisko komputerowe.
- k) Zagospodarowanie pl. Mickiewicza w Mstowie
Podpisana została umowa z wykonawcą. Na koniec 2007 roku dokumentacja znajduje się na etapie uzgodnień.
- l) Odcinek wodociągu w Cegielni
Przejęto na stan odcinek wodociągu w Cegielni oraz zwrócono nakłady poniesione przez wykonawcę tego zadania.
- m) Przebudowa drogi powiatowej realizowana w ramach Programu Rozwoju Subregionu Częstochowskiego
Gmina Mstów podpisała umowę z Powiatem Częstochowskim o wspólnym finansowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych na odcinku od granic miasta Częstochowa – Srocko – Brzyszców – Kusięta. Termin realizacji tego zadania został przesunięty do końca kwietnia 2008 roku.
- n) Opracowanie dokumentacji na centra rekreacyjne w gminie Mstów.
Opracowane zostały dokumentacje na zagospodarowanie terenów jako centra rekreacyjne w następujących miejscowościach: Cegielnia, Kobyłczyce, Krasice, Kuchary, Małusy Wielkie, Mokresz, Zawada, Jaskrów, Mstów.

5. Wynik finansowy

Jak już wcześniej wspomniano dochody za rok 2007 zamknęły się kwotą 25.023.229,42 zł, a wydatki 24.118.571,50 zł.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków znajdują się wydatki, które były pokryte pożyczką z WFOŚiGW – 1.100.000,- zł

Wynik budżetu osiągnięty w 2007 roku jest dodatni i wynosi 904.657,92 zł.

Stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych na koniec 2007 roku wynosi 4.789.047,73zł. tj. 19,1% dochodów wykonanych.

Zobowiązania dotyczą:

- niespłaconej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków - 2.805.000,- zł
- niespłaconej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji – 880.000,- zł
- niespłaconej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę wodociągu – 1.100.000,- zł
- nadpłat w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych – 4.047,73 zł, które są zobowiązaniami wymagalnymi.

6. Gospodarka pozabudżetowa

W ramach działalności pozabudżetowej występował:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów działający w formie zakładu budżetowego

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków pieniężnych na początek 2007 roku wynosił – 132.364,85 zł

W ciągu 2007 roku uzyskaliśmy przychody w wysokości – 185.707,99 zł,

w tym:

- wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 185.707,99 zł

Wydatki za 2007 rok wyniosły – 112.394,- zł i dotyczą:

- prowizji bankowych – 74,-zł
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 2.320,- zł
- budowy wodociągu z przełączeniem istniejących przyłączy w miejscowościach Srocko, Gąsczyk, Siedlec i Jaskrów – 110.000,- zł

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan środków pieniężnych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi – 205.678,84 zł

Powyższe dane przedstawione zostały w załączniku Nr 5.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów

Zakład świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W 2007 roku uzyskano następujące przychody:

- z tytułu dostarczania wody – 644.561,30 zł netto
- z tytułu wykonanych przyłączy i świadczonych usług – 93.251,13 zł
- odsetki bankowe – 1.256,45 zł
- z tytułu odprowadzania ścieków – 112.667,64 zł netto,
- dotacja przedmiotowa do odprowadzania ścieków – 103.557,-zł netto

Koszty Zakładu za 2007 rok wyniosły 825.580,39 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek pochodnych – 297.940,49 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.034,50 zł
- ryczałtów i delegacji służbowych – 21.035,39 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego – 49.992,- zł
- ubezpieczenia OC robót i opłaty skarbowe – 3.170,- zł
- kosztów energii i gazu – 150.845,87 zł
- zakupu leków i materiałów medycznych – 254,47 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 205.747,78 zł
- W 2007 roku zakupiono materiały potrzebne na bieżące usuwanie awarii, paliwo, a także części do koparko-ładowarki i samochodu służbowego.
- zakupu usług remontowych – 20.964,27 zł
- Koszty usług remontowych to konieczność konserwacji urządzeń elektrycznych, naprawy samochodu, pomp, koparko-ładowarki, itp.
- zakupu usług pozostałych – 25.840,22 zł
- W kwiecie tej mieszczą się koszty wywozu śmieci – 174,79 zł, prowizji bankowych - 5.470,55 zł, usług transportowych – 13.086,79 zł, usług badania ścieków – 2.744,09 zł, usług ochroniarskich – 1.800,- zł, opłat za przesyłanie danych – 1.500,- zł, itp.
- wydatków inwestycyjnych ze środków własnych - 28.011,93 zł
- zakupu usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.938,66 zł
- szkoleń – 1.675,- zł
- zakupu akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.773,36 zł
- W kwiecie tej mieszczą się między innymi koszty zakupu aktualizacji programów księgowych, programu „Przelewy i amortyzacja” i programu „Woda”, zakupu ups i zestawu komputerowego oraz papieru do drukarek i ksera.
- zakupu odzieży i świadczeń socjalnych dla pracowników – 3.356,45 zł

Wydatki inwestycyjne za rok 2007 wyniosły łącznie 178.011,93 zł.

Źródłem sfinansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu gminy w wysokości 150.000,-zł oraz środki własne w wysokości 28.011,93 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano budowę sieci wodociągowej w Jaskrowie i Małusach Wielkich, zakup pomp i podzespołu do koparki

Szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Zakładu przedstawione zostały w załączniku Nr 6.

II NADZÓR SŁUŻB FINANSOWYCH NAD REALIZACJĄ BUDŻETU

W ciągu całego 2007 roku stosowano różne metody i formy oddziaływania na kształtowanie się dochodów własnych, między innymi:

- sporządzano analizy z wykonania budżetu
- przeprowadzano aktualizację złożonych zeznań podatkowych w oparciu o otrzymane ze Starostwa Powiatowego potwierdzenia zgłoszenia użytkowania obiektu budowlanego oraz w oparciu o wnioski o wpis do rejestru działalności gospodarczej
- po terminach płatności każdej raty na bieżąco sporządzano i aktualizowano wykazy osób zalegających

W celu maksymalnej realizacji dochodów budżetowych z tytułu zobowiązań podatkowych prowadzono postępowanie egzekucyjne.

W ciągu 2007 roku wystawiono 1053 upomnień na kwotę – 138.704,74 zł, w tym:

- na zalegających w zobowiązaniu pieniężnym wsi, podatku od nieruchomości i podatku leśnym – 1039 szt na kwotę – 115.622,74 zł
- na zalegających w podatku od środków transportowych – 14 szt na kwotę 23.082,- zł

Po otrzymaniu zwrotek upomnień, w przypadku niuregulowania zaległości podatkowych, wystawiano i przekazywano do Skarbowego Zakładu Komorniczego tytuły wykonawcze.

W ciągu 2007 roku wystawiono łącznie 308 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę – 74.147,77 zł, z tego na:

- zobowiązanie pieniężne wsi, podatek od nieruchomości i podatek leśny – 289 tytułów na kwotę 49.289,77 zł
- podatek od środków transportowych – 19 tytułów na kwotę 24.858,-zł

W ciągu 2007 roku poborcy skarbowi zrealizowali w zobowiązaniu pieniężnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym 84 tytuły wykonawcze na kwotę 24.258,38 zł oraz 9 tytułów w podatku od środków transportowych na kwotę 7.094,76 zł. Znaczna część tytułów wykonawczych / 54 szt/ została nam przez Skarbowy Zakład Komorniczy zwrócona. Dołączono do nich protokoły o stanie majątkowym podatnika wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Mimo prowadzenia egzekucji w celu maksymalnej likwidacji zaległości podatkowych to i tak są one bardzo wysokie.

W podatku rolnym zaległości na dzień 31-12-2007 roku wynoszą – 44.649,35 zł i dotyczą 420 dłużników. Są to zaległości od osób fizycznych.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 84.867,03 zł i dotyczą 408 pozycji, a w podatku leśnym zalega 339 osób na kwotę 2.892,49 zł.

Oprócz tych zaległości mamy zaległości zahipotekowane, które wynoszą 160.830,05 zł. Są to zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości.

Największe zaległości w tych trzech rodzajach podatku występują w sołectwie Jaskrow i wynoszą 33.877,74 zł oraz sołectwie Jażwiny – 20.718,77 zł.

Łączne zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych wynoszą 69.649,76 zł i dotyczą 26 dłużników.

Największe zaległości występują w sołectwie Siedlec i wynoszą 19.213,- zł (3 dłużników) oraz w sołectwie Jażwiny – 15.158,56 zł (5 zalegających)

Zaległości od osób prawnych w podatkach pobieranych przez gminę, tj: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości wynoszą 933,20 zł i dotyczą 3 dłużników.

W celu przyspieszenia realizacji wystawionych tytułów występowałyśmy do stosownych Urzędów Skarbowych z prośbą o przyspieszenie realizacji tytułów wykonawczych.

Staraliśmy się wyczerpać wszystkie możliwe środki egzekucyjne w celu maksymalnej likwidacji zaległości podatkowych.

Nadmienić również należy, że nadwyżki środków pieniężnych przekazywano w ciągu roku na konto lokat, w wyniku czego uzyskaliśmy dodatkowe dochody w wysokości 58.979,17 zł

III PODSUMOWANIE

Kończąc część opisową chcę dodać, że realizując zadania własne wspomagałymi własnymi środkami finansowymi wykonywanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej jak również zadania powierzone wynikające z zawartych porozumień.

W roku 2007 udało nam się pozyskać środki do budżetu na:

- budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Zawada - Pniaki Mokrzekie – 4.877.681,19
- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzyszkowie – 50.000,- zł
- modernizację dróg transportu rolnego – 170.500,- zł
- budowę kanalizacji w Jaskrowie – 232.800,81 zł
- realizację programu Socrates Comenius – 50.612,75 zł

Mam nadzieję, że sprawozdania za rok 2007 sporządzone zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej oraz część opisowa stanowiąc będzie dla Rady podstawę oceny wykonania budżetu, a także podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia kwestii absolutorium dla Wójta.

Ocenę merytoryczną przedłożonego materiału pozostawiam Radzie Gminy.

W y s o k a R a d o !

Proszę o przyjęcie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

WOJÓT GMINY
mgr inż. ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Dane ogólne o planie budżetu na 2007 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w/g uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	60.728,00	700.418,93	276.196,00	484.950,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59.241,00	615.336,00	276.196,00	398.381,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	59.241,00	106.340,00	-	165.581,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	276.196,00	276.196,00	-
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	-	232.800,00	-	232.800,00
	01095		Pozostała działalność	1.487,00	85.082,93	-	86.569,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.287,00	-	-	1.287,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	20.000,00	-	20.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	4.700,00	-	4.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	60.382,93	-	60.382,93
600			Transport i łączność	2.771.878,00	2.520.561,00	-	5.292.439,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2.771.878,00	2.107.061,00	-	4.878.939,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2.771.878,00	2.107.061,00	-	4.878.939,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	243.000,00	-	243.000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	243.000,00	-	243.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-	170.500,00	-	170.500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	170.500,00	-	170.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178.078,00	80.000,00	100.000,00	158.078,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.078,00	80.000,00	100.000,00	158.078,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.315,00	-	-	6.315,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71.763,00	-	-	71.763,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	80.000,00	-	80.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	-	100.000,00	-
710			Działalność usługowa	-	600,00	-	600,00
	71035		Cmentarze	-	600,00	-	600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	600,00	-	600,00
750			Administracja publiczna	111.030,00	67.123,00	7.591,00	170.562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.617,00	5.482,00	-	56.099,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.850,00	5.482,00	-	54.332,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.767,00	-	-	1.767,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.413,00	56.641,00	7.591,00	109.463,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.591,00	-	7.591,00	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	8.050,00	-	8.050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	7.591,00	-	7.591,00
	0830	Wpływy z usług	3.482,00	-	-	3.482,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	41.000,00	-	41.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49.340,00	-	-	49.340,00
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5.000,00	-	5.000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5.000,00	-	5.000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.624,00	28.951,00	-	30.575,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.624,00	-	-	1.624,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.624,00	-	-	1.624,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	28.796,00	-	28.796,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	28.796,00	-	28.796,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	155,00	-	155,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	155,00	-	155,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.764,00	104,00	-	10.868,00
75414		Obrona cywilna	10.764,00	104,00	-	10.868,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.764,00	104,00	-	10.868,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.645.202,00	286.887,00	39.781,00	6.892.308,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.366,00	-	-	30.366,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.291,00	-	-	30.291,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75,00	-	-	75,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.950.730,00	12.887,00	-	1.963.617,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1.911.910,00	10.487,00	-	1.922.397,00
	0320	Podatek rolny	9.349,00	1.800,00	-	11.149,00
	0330	Podatek leśny	7.643,00	-	-	7.643,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20.658,00	-	-	20.658,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	878,00	-	-	878,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	-	-	54,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	238,00	600,00	-	838,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.216.326,00	233.000,00	-	1.449.326,00
	0310	Podatek od nieruchomości	616.829,00	90.000,00	-	706.829,00
	0320	Podatek rolny	298.532,00	47.000,00	-	345.532,00
	0330	Podatek leśny	18.955,00	3.000,00	-	21.955,00
	0340	Podatek od środków transportowych	111.566,00	-	-	111.566,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.440,00	18.000,00	-	33.440,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	29.400,00	-	-	29.400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	114.371,00	75.000,00	-	189.371,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.270,00	-	-	4.270,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.963,00	-	-	6.963,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133.521,00	12.000,00	-	145.521,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.221,00	12.000,00	-	36.221,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.700,00	-	-	98.700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.500,00	-	-	10.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	-	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	202.519,00	29.000,00	-	231.519,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	202.519,00	29.000,00	-	231.519,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.111.740,00	-	39.781,00	3.071.959,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.107.658,00	-	39.781,00	3.067.877,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.082,00	-	-	4.082,00
758			Różne rozliczenia	7.593.969,00	372.393,00	-	7.966.362,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.655.610,00	185.171,00	-	5.840.781,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.655.610,00	185.171,00	-	5.840.781,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	187.222,00	-	187.222,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	187.222,00	-	187.222,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.938.359,00	-	-	1.938.359,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.938.359,00	-	-	1.938.359,00
801			Oświata i wychowanie	42.673,00	761.009,27	526.635,00	277.047,27
	80101		Szkoły podstawowe	762,00	648.423,59	522.000,00	127.185,59
		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	-	13.128,00	-	13.128,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	675,00	-	675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	762,00	9.214,59	-	9.976,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	53.406,00	-	53.406,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	572.000,00	522.000,00	50.000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35,00	-	-	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	-	-	35,00
	80104		Przedszkola	37.004,00	3.000,00	-	40.004,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23.400,00	-	-	23.400,00
		0830	Wpływy z usług	13.505,00	3.000,00	-	16.505,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99,00	-	-	99,00
	80110		Gimnazja	4.872,00	62.646,68	4.635,00	62.883,68
		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	-	900,00	-	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237,00	-	-	237,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.635,00	8.403,00	4.635,00	8.403,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	53.343,68	-	53.343,68
	80195		Pozostała działalność	-	46.939,00	-	46.939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	46.939,00	-	46.939,00
851			Ochrona zdrowia	-	404,00	-	404,00
	85195		Pozostała działalność	-	404,00	-	404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	404,00	-	404,00
852			Pomoc społeczna	3.578.958,00	1.692.872,00	1.667.743,00	3.604.087,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.343.198,00	-	905.843,00	2.437.355,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	-	90,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.555,00	-	1.555,00	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.340.553,00	-	904.198,00	2.436.355,00

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	7.330,00	-	1.900,00	5.430,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.330,00	-	1.900,00	5.430,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96.174,00	11.019,00	14.500,00	92.693,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83.606,00	3.394,00	14.500,00	72.500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.568,00	7.625,00	-	20.193,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114.364,00	25.500,00	-	139.864,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.364,00	25.500,00	-	139.864,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	1.645,00	-	4.645,00
	0830	Wpływy z usług	3.000,00	-	-	3.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.645,00	-	1.645,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1.559.100,00	745.500,00	813.600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1.545.500,00	745.500,00	800.000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	13.600,00	-	13.600,00
85295		Pozostała działalność	14.892,00	95.608,00	-	110.500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.892,00	21.108,00	-	36.000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2.000,-	-	2.000,-

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	72.500,00	-	72.500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	68.293,00	60.643,29	7.649,71
85395		Pozostała działalność	-	68.293,00	60.643,29	7.649,71
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	68.293,00	60.643,29	7.649,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21.578,00	53.435,00	-	75.013,00
85401		Świetlice szkolne	21.578,00	-	-	21.578,00
	0830	Wpływy z usług	21.550,00	-	-	21.550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	-	-	28,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	5.3435,00	-	53.435,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	53.435,00	-	53.435,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5.000,00	-	5.000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2.000,00	-	2.000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2.000,00	-	2.000,00
90095		Pozostała działalność	-	3.000,00	-	3.000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3.000,00	-	3.000,00
		DOCHODY OGÓŁEM	21.016.482,00	6.638.051,20	2.678.589,29	24.975.943,91

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan w/g uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.775.248,00	154.082,93	53.660,00	2.875.670,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.752.104,00	70.700,00	53.660,00	2.769.144,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	7.000,00	-	7.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.652.104,00	9.000,00	53.660,00	2.607.444,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.700,00	-	4.700,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100.000,00	50.000,00	-	150.000,00
	01030		Izby rolnicze	7.144,00	-	-	7.144,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.144,00	-	-	7.144,00
	01095		Pozostała działalność	16.000,00	83.382,93	-	99.382,93
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	4.183,98	-	20.183,98
		4430	Różne opłaty i składki	-	59.198,95	-	59.198,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000,00	-	20.000,00
500			Handel	10.872,00	-	-	10.872,00
	50095		Pozostała działalność	10.872,00	-	-	10.872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.360,00	-	-	5.360,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.312,00	-	-	5.312,00
600			Transport i łączność	3.758.978,00	2.896.311,00	189.500,00	6.465.789,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2.771.878,00	2.124.561,00	17.500,00	4.878.939,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	17.500,00	17.500,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.771.878,00	2.107.061,00	-	4.878.939,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	536.000,00	50.000,00	486.000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	243.000,00	-	243.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	293.000,00	50.000,00	243.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	465.000,00	60.250,00	19.000,00	506.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	-	19.000,00	41.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	9.000,00	-	69.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	43.000,00	-	138.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	8.250,00	-	258.250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	186.000,00	170.500,00	3.000,00	353.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.000,00	170.500,00	3.000,00	353.500,00
	60095		Pozostała działalność	336.100,00	5.000,00	100.000,00	241.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336.100,00	5.000,00	100.000,00	241.100,00
630			Turystyka	135.000,00	-	75.000,00	60.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135.000,00	-	75.000,00	60.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	-	75.000,00	60.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	-	-	20.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20.000,00	-	-	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	-	10.000,00
710			Działalność usługowa	38.100,00	600,00	-	38.700,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38.000,00	-	-	38.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	-	-	38.000,00
	71035		Cmentarze	100,00	600,00	-	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600,00	-	600,00
750			Administracja publiczna	1.524.852,00	270.267,00	97.922,00	1.697.197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.000,00	13.192,00	5.900,00	102.292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	-	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.314,00	1.400,00	-	62.714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.358,00	-	-	5.358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.128,00	350,00	-	11.478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.595,00	50,00	-	1.645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	982,00	1.500,00	2.482,00
		4260	Zakup energii	-	1.000,00	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.000,00	-	6.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	3.800,00	100,00	5.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.600,00	2.800,00	1.800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.005,00	10,00	-	2.015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-	1.500,00	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500,00	-	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	500,00	-	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62.260,00	35.150,00	500,00	96.910,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.760,00	24.650,00	-	81.410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	10.000,00	500,00	11.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-	1.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	-	-	1.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500,00	-	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.352.763,00	192.105,00	84.022,00	1.460.846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.680,00	-	-	2.680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756.584,00	-	9.450,00	747.134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.743,00	3.240,00	-	50.983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.409,00	-	200,00	128.209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.398,00	-	-	18.398,00
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.500,00	4.300,00	-	8.800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.300,00	-	1.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.400,00	41.700,00	15.362,00	58.738,00
	4260	Zakup energii	75.400,00	8.000,00	6.000,00	77.400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	59.000,00	1.300,00	77.700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41.200,00	13.250,00	200,00	54.250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	-	-	2.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	150,00	-	1.450,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.400,00	-	3.500,00	12.900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	200,00	200,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	-	-	17.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	-	-	2.600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.649,00	-	10,00	19.639,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1.250,00	-	1.250,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	1.000,00	1.000,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	615,00	-	615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800,00	2.000,00	-	4.800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	10.100,00	-	15.100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	45.000,00	-	145.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-	45.800,00	4.200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	29.700,00	7.500,00	32.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.500,00	-	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	11.200,00	3.000,00	9.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	17.000,00	4.500,00	21.500,00
75095		Pozostała działalność	4.829,00	120,00	-	4.949,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.829,00	120,00	-	4.949,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.624,00	32.427,00	3.476,00	30.575,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.624,00	440,00	440,00	1.624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.624,00	-	440,00	1.184,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	440,00	-	440,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16.695,00	-	16.695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	579,00	-	579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	84,00	-	84,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.365,00	-	3.365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.576,00	384,00	2.192,00
	4260	Zakup energii	-	865,00	-	865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3.200,00	2.060,00	1.140,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.012,00	500,00	1.512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	400,00	92,00	308,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	511,00	-	511,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.545,00	-	1.545,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	155,00	-	155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22,00	-	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5,00	-	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	128,00	-	128,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.764,00	6.713,00	4.009,00	103.468,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90.000,00	6.600,00	4.000,00	92.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.840,00	1.600,00	-	11.440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.160,00	4.000,00	-	26.160,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	-	-	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	-	4.000,00	11.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-	-	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	-	-	7.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	1.000,00	-	31.000,00
	75414		Obrona cywilna	10.764,00	113,00	9,00	10.868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.894,00	29,00	-	8.923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.532,00	3,00	9,00	1.526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	1,00	-	219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	80,00	-	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99.400,00	10.050,00	5.550,00	103.900,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	99.400,00	10.050,00	5.550,00	103.900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	64.000,00	-	1.100,00	62.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.100,00	1.000,00	4.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	5.000,00	3.450,00	27.550,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	-	-	1.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	500,00	-	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	-	-	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	3.450,00	-	3.950,00

757			Obsługa długu publicznego	140.780,00	6.500,00	-	147.280,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140.780,00	6.500,00	-	147.280,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	140.780,00	6.500,00	-	147.280,00
758			Różne rozliczenia	24.000,00	70.887,00	51.700,00	43.187,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000,00	1.000,00	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.000,00	-	5.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00	69.887,00	51.700,00	38.187,00
		4810	Rezerwy	20.000,00	69.887,00	51.700,00	38.187,00
801			Oświata i wychowanie	9.195.849,00	1.307.711,27	1.125.742,00	9.377.818,27
	80101		Szkoły podstawowe	6.428.662,00	1.102.096,59	1.089.444,00	6.441.314,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279.462,00	3.660,00	2.650,00	280.472,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	10.700,00	3.000,00	7.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.996.100,00	164.848,00	21.125,00	3.139.823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230.208,00	-	1.870,00	228.338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592.102,00	26.293,94	10.250,00	608.145,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84.099,00	3.849,65	750,00	87.198,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	-	4.000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1.100,00	-	1.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.700,00	69.013,00	1.450,00	217.263,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.750,00	-	1.450,00	3.300,00
		4260	Zakup energii	166.636,00	5.400,00	7.214,00	164.822,00
		4270	Zakup usług remontowych	77.000,00	49.408,00	6.280,00	120.128,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.750,00	-	1.380,00	3.370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.907,00	4.500,00	3.625,00	39.782,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.040,00	1.700,00	-	6.740,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.840,00	2.100,00	270,00	15.670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.630,00	-	-	1.630,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	450,00	130,00	4.920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.738,00	10.037,00	-	203.775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	-	-	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	-	53,00	-	53,00

		programów i licencji				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.580.000,00	174.984,00	500.000,00	1.254.984,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	572.000,00	522.000,00	50.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.000,00	2.000,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299.122,00	9.196,00	2.565,00	305.753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.177,00	50,00	260,00	19.967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.014,00	6.990,00	-	210.004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.868,00	-	-	14.868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.038,00	1.240,00	855,00	40.423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.655,00	180,00	-	5.835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	-	990,00	210,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900,00	-	435,00	1.465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	-	25,00	155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.090,00	236,00	-	12.326,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	500,00	-	500,00
80104		Przedszkola	624.013,00	35.918,00	10.881,00	649.050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.085,00	865,00	810,00	40.140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382.812,00	21.744,00	-	404.556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.995,00	-	65,00	31.930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.736,00	2.353,00	555,00	80.534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.960,00	322,00	-	11.282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.950,00	3.590,00	1.238,00	10.302,00
	4220	Zakup środków żywności	13.505,00	3.000,00	-	16.505,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.550,00	-	1.230,00	1.320,00
	4260	Zakup energii	11.256,00	-	199,00	11.057,00
	4270	Zakup usług remontowych	9.300,00	-	3.380,00	5.920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-	205,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.210,00	90,00	337,00	3.963,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.550,00	100,00	82,00	2.568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.124,00	784,00	-	27.908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	40,00	260,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-	-	200,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	330,00	-	330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.740,00	2.740,00	-
80110		Gimnazja	1.567.636,00	112.521,68	16.810,00	1.663.347,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108.280,00	-	-	108.280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.024.638,00	35.180,00	-	1.059.818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.566,00	-	-	78.566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.387,00	6.060,00	-	213.447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.506,00	860,00	-	30.366,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.400,00	-	4.210,00	4.190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.100,00	-	19.100,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.100,00	-	2.100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.600,00	-	1.600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	-	-	2.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.365,00	-	9.500,00	865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	-	1.000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	1.300,00	-	5.500,00
	4305	Zakup usług pozostałych	4.635,00	3.768,00	2.100,00	6.303,00
	4307	Zakup usług pozostałych	-	48.743,68	-	48.743,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.030,00	-	-	1.030,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.550,00	-	-	4.550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-	-	120,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	3.000,00	-	3.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	810,00	-	1.610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.259,00	-	-	71.259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	-	-	400,00
80113		Doręczanie uczniów do szkół	195.000,00	-	-	195.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195.000,00	-	-	195.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.549,00	1.000,00	6.002,00	35.547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.020,00	-	4.031,00	17.989,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.616,00	-	340,00	3.276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.913,00	1.000,00	1.631,00	14.282,00
80195		Pozostała działalność	40.867,00	46.979,00	40,00	87.806,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	360,00	40,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40,00	-	40,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3.032,00	-	3.032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	43.547,00	-	43.547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.867,00	-	-	40.867,00
851			Ochrona zdrowia	98.700,00	404,00	-	99.104,00
	85153		Zwalczanie narkomani	5.000,00	-	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	-	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.700,00	-	-	93.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	-	-	30.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	-	-	12.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.200,00	-	-	23.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	-	-	23.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-	-	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	-	-	2.000,00
	85195		Pozostała działalność	-	404,00	-	404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	310,00	-	310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	56,00	-	56,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,00	-	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12,00	-	12,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	14,00	-	14,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	4,00	-	4,00
852			Pomoc społeczna	3.733.293,00	1.737.214,00	1.719.585,00	3.750.922,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20.000,00	-	2.000,00	18.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	-	2.000,00	18.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.340.553,00	3.947,00	908.145,00	2.436.355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	40,00	40,00	175,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.221.948,00	-	870.655,00	2.351.293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.748,00	-	1.300,00	39.448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.669,00	-	3,00	2.666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.962,00	500,00	8.797,00	21.665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.064,00	-	30,00	1.034,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	-	5.400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.062,00	-	6.997,00	3.065,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	200,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-	400,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	-	5.500,00	6.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	-	193,00	127,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	700,00	420,00	3.080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	600,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	40,00	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.005,00	7,00	-	2.012,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	-	1.641,00	1.359,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	-	5.400,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.700,00	529,00	2.171,00
	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	7.330,00	-	1.900,00	5.430,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.330,00	-	1.900,00	5.430,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126.174,00	12.442,00	17.423,00	121.193,00
		3110	Świadczenia społeczne	123.174,00	12.442,00	16.000,00	119.616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	1.423,00	1.577,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.000,00	-	-	18.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.000,00	-	-	18.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160.354,00	32.903,00	9.883,00	183.374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	40,00	3,00	952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.204,00	15.700,00	7.500,00	122.404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.554,00	-	-	8.554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.938,00	1.720,00	-	22.658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.893,00	210,00	-	3.103,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	876,00	6.628,00	-	7.504,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	-	-	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	200,00	-

	4270	Zakup usług remontowych	450,00	-	-	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-	-	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.950,00	1.590,00	1.100,00	4.440,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	445,00	190,00	-	635,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	400,00	-	1.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	1.400,00	=	2.030,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	-	250,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.609,00	85,00	-	3.694,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	250,00	-	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	390,00	300,00	990,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	1.200,00	530,00	1.270,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3.100,00	-	3.100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.990,00	114,00	1.634,00	44.470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	8,00	6,00	472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.312,00	-	1.500,00	31.812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.365,00	-	8,00	2.357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.325,00	-	20,00	6.305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	-	-	874,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	-	-	860,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	100,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.604,00	6,00	-	1.610,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	100,00	-	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1.562.700,00	749.100,00	813.600,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	1.555.500,00	745.500,00	810.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	3.600,00	-	3.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3.600,00	3.600,00	-
85295		Pozostała działalność	14.892,00	125.108,00	29.500,00	110.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	14.892,00	51.108,00	-	66.000,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	-	8.500,00	-	8.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	30.500,00	500,00	30.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	35.000,00	29.000,00	6.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	68.293,00	60.643,29	7.649,71
85395		Pozostała działalność	-	68.293,00	60.643,29	7.649,71

	3110	Świadczenia społeczne	-	68.293,00	60.643,29	7.649,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209.940,00	59.655,00	320,00	269.275,00
85401		Świetlice szkolne	208.936,00	6.130,00	230,00	214.836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.306,00	100,00	110,00	11.296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.316,00	4.700,00	-	132.016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.302,00	-	-	10.302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.550,00	900,00	-	26.450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.636,00	200,00	-	3.836,00
	4220	Zakup środków żywności	21.550,00	-	-	21.550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	120,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.656,00	230,00	-	8.886,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	53.525,00	90,00	53.435,00
	3240	Stypendia dla uczniów	-	16.127,00	90,00	16.037,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	37.398,00	-	37.398,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.004,00	-	-	1.004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.004,00	-	-	1.004,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749.306,00	36.890,00	690,00	785.506,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110.806,00	17.500,00	-	128.306,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110.806,00	-	-	110.806,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	17.500,00	-	17.500,00
90002		Gospodarka odpadami	5.000,00	-	-	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	-	5.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	606.500,00	-	-	606.500,00
	4260	Zakup energii	427.500,00	-	-	427.500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179.000,00	-	-	179.000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2.690,00	690,00	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00	690,00	1.310,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	690,00	-	690,00
90095		Pozostała działalność	27.000,00	16.700,00	-	43.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	-	-	20.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	-	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	16.700,00	-	21.700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295.000,00	300,00	300,00	295.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172.000,00	-	-	172.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172.000,00	-	-	172.000,00
92116		Biblioteki	103.000,00	-	-	103.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	103.000,00	-	-	103.000,00

			samorządowej instytucji kultury				
	92195		Pozostała działalność	20.000,00	300,00	300,00	20.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	300,00	-	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.600,00	-	300,00	16.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-	300,00
926			Kultura fizyczna i sport	65.000,00	-	-	65.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000,00	-	-	65.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65.000,00	-	-	65.000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	22.976.706,00	6.658.305,20	3.388.097,29	26.246.913,91

WOJEWÓDZKA
M. Inż. ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Wykonanie dochodów za 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	484.950,93	540.481,34	111,5
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	398.381,00	430.530,81	108,1
	0960		Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	165.581,00	197.730,00	119,4
	8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	232.800,00	232.800,81	100,0
	01095		Pozostała działalność	86.569,93	109.950,53	127,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.287,00	1.360,42	105,7
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00	41.160,00	205,8
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.900,00	7.047,18	143,8
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.382,93	60.382,93	100,0
600			Transport i łączność	5.292.439,00	5.238.947,56	99,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4.878.939,00	4.877.681,19	100,0
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.878.939,00	4.877.681,19	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243.000,00	190.766,37	78,5
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243.000,00	190.766,37	78,5
	60017		Drogi wewnętrzne	170.500,00	170.500,00	100,0
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170.500,00	170.500,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	158.078,00	113.699,43	71,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158.078,00	113.699,00	71,9
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.315,00	5.922,34	93,8
	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	71.763,00	70.486,09	98,2

	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000,00	37.311,00	46,6
710			Działalność usługowa	600,00	845,00	140,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	245,00	-
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	245,00	-
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	100,0
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	100,0
750			Administracja publiczna	170.562,00	201.995,86	118,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.099,00	59.273,10	105,7
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.332,00	54.332,00	100,0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.767,00	4.941,10	279,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109.463,00	137.768,34	125,9
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.050,00	8.052,88	100,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	7.591,00	2.309,00	304,2
	0830		Wpływy z usług	3.482,00	3.246,12	93,2
	0920		Pozostałe odsetki	41.000,00	58.979,17	143,9
	0970		Wpływy z różnych dochodów	49.340,00	65.181,19	132,1
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,-	4.954,42	99,1
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,-	4.954,42	99,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.575,00	30.229,52	98,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.624,00	1.604,00	98,8
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.624,00	1.604,00	98,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.796,00	28.472,49	98,9
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.796,00	28.472,49	98,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155,00	153,03	98,7

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155,00	153,03	98,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.868,00	10.867,99	100,0
	75414	Obrona cywilna	10.868,00	10.867,99	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.868,00	10.867,99	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.892.308,00	7.172.696,05	104,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.366,00	26.714,06	88,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.291,00	26.680,66	88,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75,00	33,40	44,5
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.963.617,00	1.961.842,00	99,9
	0310	Podatek od nieruchomości	1.922.397,00	1.923.099,00	100,0
	0320	Podatek rolny	11.149,00	12.044,18	108,0
	0330	Podatek leśny	7.643,00	8.146,30	106,6
	0340	Podatek od środków transportowych	20.658,00	16.833,00	81,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	878,00	732,00	83,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	8,80	163,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	838,00	978,72	116,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.449.326,00	1.392.479,02	96,1
	0310	Podatek od nieruchomości	706.829,00	678.455,59	96,0
	0320	Podatek rolny	345.532,00	331.635,99	96,0
	0330	Podatek leśny	21.955,00	21.013,17	95,7
	0340	Podatek od środków transportowych	111.586,00	102.377,10	91,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	33.440,00	35.027,00	104,7
	0430	Wpływy z opłat targowej	29.400,00	22.356,00	76,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	189.371,00	187.791,00	99,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.270,00	4.983,10	109,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.963,00	9.140,07	131,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.521,00	150.875,79	103,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36.221,00	37.940,26	104,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.700,00	103.135,52	104,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.500,00	9.567,00	91,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	33,01	33,0
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	231.519,00	317.182,80	137,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	231.519,00	317.182,80	137,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.071.958,00	3.323.802,38	108,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.067.877,00	3.316.934,00	108,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.082,00	6.868,38	168,3
758		Różne rozliczenia	7.966.362,00	7.965.352,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.840.781,00	5.840.781,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.840.781,00	5.840.781,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	187.222,00	187.222,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	187.222,00	187.222,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.938.359,00	1.938.359,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.938.359,00	1.938.359,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	277.047,27	247.684,99	89,4
	80101	Szkoły podstawowe	127.185,59	110.210,57	86,7
	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	13.128,00	16.298,40	124,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	675,00	675,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.976,59	9.972,91	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.406,00	33.264,26	62,3
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35,00	52,00	148,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	52,00	148,6
80104		Przedszkola	40.004,00	38.903,55	97,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	23.400,00	23.780,00	101,5
	0830	Wpływy z usług	16.505,00	15.027,40	91,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99,00	116,15	117,3
	80110	Gimnazja	62.883,68	51.759,21	82,3
	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	900,00	900,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	237,00	246,46	104,0
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.403,00	-	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53.343,68	50.612,75	94,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,00	-
	80195	Pozostała działalność	46.939,00	46.758,66	99,6

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.939,00	46.758,66	99,6
851		Ochrona zdrowia	404,00	404,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	404,00	404,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	404,00	404,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3.604.087,00	3.430.867,68	95,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.437.355,00	2.388.807,91	98,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	4.622,68	462,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.436.355,00	2.384.185,23	97,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5.430,00	5.358,13	98,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.430,00	5.358,13	98,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92.693,00	91.655,86	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.500,00	71.589,38	98,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.193,00	20.066,48	99,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139.864,00	137.323,26	98,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139.864,00	137.323,26	98,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.645,00	8.346,72	179,7
	0830	Wpływy z usług	3.000,00	1.817,71	60,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.645,00	6.529,01	396,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	813.600,00	696.431,46	85,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800.000,00	682.890,90	85,4
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.600,00	13.540,56	99,6
	85295	Pozostała działalność	110.500,00	102.944,34	93,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.000,00	35.953,00	99,9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000,00	2.000,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72.500,00	64.991,34	89,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.649,71	7.649,71	100,0
	85395	Pozostała działalność	7.649,71	7.649,71	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.649,71	7.649,71	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75.013,00	55.498,29	74,0
	85401	Świetlice szkolne	21.576,00	20.355,50	94,3
	0830	Wpływy z usług	21.550,00	20.328,50	94,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	27,00	96,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53.435,00	35.142,79	65,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.435,00	35.142,79	65,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	5.000,00	100,0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000,00	2.000,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
		DOCHODY OGÓŁEM	24.975.943,91	25.023.229,42	100,2

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Miejscowość, data, podpis, pieczęć

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2007r

Wykonanie wydatków za 2007 rok

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiza cji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.875.870,93	2.718.766,81	94,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.769.144,00	2.614.849,71	94,4
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	8.910,74	98,7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.607.444,00	2.453.444,97	94,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.700,00	4.494,00	95,6
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150.000,00	150.000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	7.144,00	5.581,97	78,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.144,00	5.581,97	78,1
	01095		Pozostała działalność	99.382,93	98.335,13	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20.163,98	19.136,18	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	59.198,95	59.198,95	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,0
500			Handel	10.872,00	9.360,78	86,1
	50095		Pozostała działalność	10.872,00	9.360,78	86,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	34,21	17,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5.360,00	4.293,17	80,1
	4430		Różne opłaty i składki	5.312,00	5.033,40	94,8
600			Transport i łączność	6.465.789,00	6.012.128,94	93,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4.878.939,00	4.877.681,19	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.878.939,00	4.877.681,19	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	486.000,00	381.532,74	78,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.000,00	190.766,37	78,5
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243.000,00	190.766,37	78,5
	60016		Drogi publiczne gminne	506.250,00	412.888,67	81,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	24.533,74	59,8
		4270	Zakup usług remontowych	69.000,00	68.439,56	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	136.000,00	104.521,16	75,7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.250,00	215.384,21	83,4
	60017		Drogi wewnętrzne	353.500,00	299.552,84	84,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353.500,00	299.552,84	84,7
	60095		Pozostała działalność	241.100,00	40.473,50	16,8

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241.100,00	40.473,50	16,8
630		Turystyka	60.000,00	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	5.756,33	28,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20.000,00	5.756,33	28,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	15,50	0,3
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.293,00	65,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.447,83	24,5
710		Działalność usługowa	38.700,00	25.808,52	66,7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38.000,00	25.108,52	66,1
	4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	25.108,52	66,1
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
750		Administracja publiczna	1.697.197,00	1.577.283,92	92,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	102.292,00	99.025,71	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	512,68	85,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.714,00	62.709,50	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.358,00	5.347,52	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.478,00	11.343,66	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.645,00	1.624,92	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.482,00	2.457,65	99,0
	4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.564,97	92,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00	3.843,91	67,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.724,03	95,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.015,00	2.011,50	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	14,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	498,37	99,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	317,00	63,4
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96.910,00	91.299,24	94,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81.410,00	80.460,00	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	9.088,42	79,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	445,50	44,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	798,06	79,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,90	14,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	390,00	39,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	46,36	9,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.460.846,00	1.356.242,70	92,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.680,00	2.356,43	87,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747.134,00	692.252,30	92,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.983,00	50.955,77	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 209,00	117 215,40	91,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 398,00	16 807,24	91,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	8 705,00	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 738,00	50 294,79	85,6
	4260	Zakup energii	77 400,00	68 383,26	88,4
	4270	Zakup usług remontowych	77 700,00	72 749,81	93,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	50 721,13	93,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 125,03	85,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450,00	1 180,76	81,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 900,00	10 834,93	84,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 180,05	89,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 439,00	93,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 639,00	19 632,24	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 250,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	615,00	615,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 065,00	63,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800,00	3 486,15	72,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 100,00	14 303,26	94,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 613,03	99,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	3 592,12	85,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00	25 776,07	80,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 794,80	73,9
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 481,27	81,3
	75095	Pozostała działalność	4 949,00	4 940,20	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 949,00	4 940,20	99,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 575,00	30 229,52	98,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	1 604,00	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 164,00	98,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	440,00	440,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 796,00	28 472,49	98,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 695,00	16 425,00	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	539,80	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	77,32	92,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 365,00	3 365,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	2 190,69	99,9
	4260	Zakup energii	865,00	865,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 138,20	99,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 512,00	1 511,64	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	307,15	99,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	511,00	509,96	99,8

		drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.545,00	1.542,73	99,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155,00	153,03	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	21,89	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	3,14	62,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128,00	128,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.468,00	92.807,49	89,7
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	92.600,00	81.939,50	88,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.440,00	11.440,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.160,00	25.689,37	98,2
	4260	Zakup energii	1.000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	4.334,58	39,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.245,79	81,1
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.283,00	89,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	30.946,76	99,8
	75414	Obrona cywilna	10.868,00	10.867,99	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.923,00	8.923,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.526,00	1.526,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	219,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	199,99	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103.900,00	95.672,41	92,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	103.900,00	95.672,41	92,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	62.900,00	58.059,20	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	5.075,78	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	27.550,00	25.277,06	91,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.596,35	88,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.330,00	66,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	557,30	92,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.950,00	3.776,72	95,6
757		Obsługa długu publicznego	147.280,00	146.631,47	99,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147.280,00	146.631,47	99,6
	8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	147.280,00	146.631,47	99,6
758		Różne rozliczenia	43.187,00	4.447,50	10,3
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	4.447,50	89,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.447,50	89,0
	75816	Rezerwy ogólne i celowe	38.187,00	-	-
	4810	Rezerwy	38.187,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	9.377.818,27	8.500.897,88	90,6
	80101	Szkoly podstawowe	6.441.314,59	5.773.220,07	89,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	280.472,00	279.381,72	99,6

		wynagrodzeń			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.700,00	7.700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.139.823,00	3.018.847,47	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228.338,00	226.900,17	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608.145,94	586.799,02	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87.198,65	83.327,27	95,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217.263,00	216.772,88	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300,00	3.115,82	94,4
	4260	Zakup energii	164.822,00	154.566,83	93,8
	4270	Zakup usług remontowych	120.128,00	119.400,68	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.370,00	2.434,00	72,2
	4300	Zakup usług pozostałych	39.782,00	38.515,66	96,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.740,00	5.020,13	74,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.670,00	13.137,30	83,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.630,00	1.414,41	86,8
	4430	Różne opłaty i składki	4.920,00	4.580,00	93,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203.775,00	203.289,25	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	540,00	90,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	841,39	84,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53,00	53,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.254.984,00	754.983,07	60,2
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305.753,00	275.625,72	90,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.967,00	18.885,47	94,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.004,00	186.478,23	88,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.868,00	14.672,82	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.423,00	36.436,78	90,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.835,00	5.143,29	88,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	202,32	96,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.465,00	1.451,98	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	95,00	61,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.326,00	11.759,83	95,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,0
80104		Przedszkola	649.050,00	618.305,95	95,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.140,00	39.120,07	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404.556,00	383.724,08	94,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.930,00	31.651,61	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.534,00	76.840,21	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.282,00	10.683,78	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.302,00	10.277,31	99,8
	4220	Zakup środków żywności	16.505,00	15.026,19	91,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.320,00	1.297,84	98,3

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.867,00	40.850,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	99.104,00	74.254,03	74,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.700,00	68.850,03	73,5
	3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	26.950,00	89,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	7.667,00	61,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.200,00	10.239,13	44,1
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	22.993,90	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.000,00	50,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	404,00	404,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	310,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	56,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14,00	14,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	4,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3.750.922,00	3.559.685,82	94,9
	85202	Domy pomocy społecznej	18.000,00	17.945,21	99,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	17.945,21	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.436.355,00	2.384.185,23	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	175,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2.351.293,00	2.300.692,85	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.448,00	39.000,88	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.666,00	2.665,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.665,00	21.548,71	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.034,00	1.020,80	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.065,00	3.035,80	99,0
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.499,27	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	127,00	126,88	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.080,00	2.684,15	87,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	376,26	94,1
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.012,00	1.914,95	95,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.359,00	1.359,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	579,50	96,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.171,00	2.155,45	99,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	5.430,00	5.358,13	98,7

	4260	Zakup energii	11.057,00	9.181,80	83,0
	4270	Zakup usług remontowych	5.920,00	5.913,23	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	245,00	89,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3.963,00	3.275,96	82,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.568,00	2.424,16	94,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.908,00	27.907,54	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	250,00	96,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	156,18	78,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	330,00	329,99	100,0
80110		Gimnazja	1.663.347,68	1.527.827,85	91,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108.280,00	108.101,09	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.059.818,00	986.360,20	93,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.566,00	77.397,57	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213.447,00	198.380,82	92,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.366,00	28.224,86	92,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.190,00	3.990,00	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.100,00	19.087,41	99,9
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.992,30	94,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.971,96	98,6
	4270	Zakup usług remontowych	865,00	800,00	92,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.493,86	99,9
	4305	Zakup usług pozostałych	6.303,00	6.281,39	99,7
	4307	Zakup usług pozostałych	48.743,68	10.772,55	22,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.030,00	1.010,16	98,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.550,00	3.047,94	67,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	26,80	22,3
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	2.266,00	75,5
	4430	Różne opłaty i składki	1.610,00	1.491,00	92,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.259,00	70.441,90	98,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	295,00	98,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	395,04	98,8
80113		Dowozienie uczniów do szkół	195.000,00	185.141,22	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	195.000,00	185.141,22	94,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.547,00	33.168,41	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	17.989,00	17.309,63	96,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.276,00	1.872,18	57,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.282,00	13.986,60	97,9
80195		Pozostała działalność	87.806,00	87.608,66	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	200,00	62,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.032,00	2.972,60	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43.547,00	43.546,06	100,0

		świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.430,00	5.358,13	98,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121.193,00	120.055,86	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	119.616,00	118.478,86	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.577,00	1.577,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	18.000,00	8.631,07	48,0
	3110	Świadczenia społeczne	18.000,00	8.631,07	48,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	183.374,00	179.934,89	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	912,00	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.404,00	120.494,89	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.554,00	8.552,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.658,00	21.856,39	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.103,00	2.979,42	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.504,00	7.486,52	99,8
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	99,37	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	400,00	88,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	60,00	42,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4.440,00	4.241,28	95,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	635,00	634,40	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	912,61	91,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.030,00	1.976,93	97,4
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.694,00	3.693,11	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	917,00	92,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.270,00	1.268,63	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.100,00	3.100,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.470,00	44.199,63	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,00	463,24	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.812,00	31.781,66	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.357,00	2.356,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.305,00	6.134,50	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	836,42	95,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	75,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	858,00	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610,00	1.609,20	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	813.600,00	696.431,46	85,6
	3110	Świadczenia społeczne	810.000,00	692.831,46	85,5
	4270	Zakup usług remontowych	3.600,00	3.600,00	100,0
85295		Pozostała działalność	110.500,00	102.944,34	93,2
	3110	Świadczenia społeczne	66.000,00	58.874,33	89,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.427,49	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.704,78	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.937,74	99,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	7.649,71	7.649,71	100,0

		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		WYDATKI OGÓŁEM	26.246.913,91	24.118.571,50	91,9
		Z wydatków ogółem przypada na :			
		– wydatki inwestycyjne	10.724.117,00	9.602.956,98	89,5
		– wydatki bieżące	15.522.796,91	14.515.614,52	93,5

WÓJT GMINY
mgr inż. Zdzisław WĄSZYŃIAK

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2007

L.p	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady sfinansowane w 2007 r.	Środki budżetu gminy	Źródła finansowania				
						Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Środki UE	Środki z Urzędu Marszałkowskiego	Gminny F.Ochr. Środowiska i G. Wodnej	Kredytu i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Budowa chodnika w Brzyszwie	1999/2010	543.000	34.373,50	34.373,50	-	-	-	-	-
	2. Budowa chodnika przy drodze Zawada-Pniaki Mokrzeskie	2005/2007	7.543.859	4.877.681,19	-	-	-	4.877.681,19	-	-
	3. Budowa wodociągu w miejscowościach Srocko, Gąszychy i Siedlec z połączeniem z wodociągiem w ul. Starowiejskiej w Jaskrowie	2004/2007	4.075.276	2.341.040,97	2.231.040,97	-	-	-	110.000,00	-
	4. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzyszwie	2005/2007	1.658.730	804.983,07	754.983,07	50.000,00	-	-	-	-
	5. Budowa chodnika w Srocko	2006/2010		6.100,00	6.100,00	-	-	-	-	-
	6. Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów	2006/2008	1.000.000	176.248,55	176.248,55	-	-	-	-	-
	7. Budowa garaży OSP Mokrzesz	2006/2007		30.946,76	30.946,76	-	-	-	-	-
	8. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji	2006/2007		213.500,00	213.500,00	-	-	-	-	-
	9. Opracowanie dokumentacji na modernizację ulic: Willowa, Jurajska i Spacerowa w Jaskrowie	2007		8.241,83	8.241,83	-	-	-	-	-
INWESTYJE NOWOROZPOCZĘTE										
	1. -Budowa chodnika przy drodze powiatowej – ul. 16-Go Stycznia w Mstowie	2007/2008	385.681	190.766,37	190.766,37	-	-	-	-	-
	- Dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika			190.766,37	190.766,37					

L.p	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady sfinansowane w 2007 r.	Źródła finansowania					
					Środki budżetu gminy	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Środki UE	Środki z Urzędu Marszałko- wskiego	Gminny F.Ochr. Środowiska i G. Wodnej	Kredytu i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Modernizacja dróg wewnętrznych	2007		299.552,84	129.052,84	-	-	170.500,00	-	-
	3. Budowa wodociągu w Jaskrowie ul. Jurajska	2007		104.000,00	104.000,00	-	-	-	-	-
	4. Budowa ul. Bocznej w Jaskrowie	2007	258.422	183.247,38	183.247,38	-	-	-	-	-
	5. Przyłącza wodociągowe w Jaskrowie ul. Hektora, w Malusach Wielkich i Zawadzie	2007		54.904,00	54.904,00	-	-	-	-	-
	6. Wykonanie podjazdu i windy w budynku Urzędu Gminy	2007		144.613,03	144.613,03	-	-	-	-	-
	7. Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	2007		23.905,00	23.905,00	-	-	-	-	-
	8. Komputeryzacja Urzędu Gminy	2007		3.592,12	3.592,12	-	-	-	-	-
	9. Odcinek wodociągu w Cegielni	2007		4.494,00	4.494,00	-	-	-	-	-
	10. Opracowanie dokumentacji na centra rekreacyjne w Gminie Mstów	2007		20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
	RAZEM ;			99.742.956,98	4.504.775,79	50.000,00	-	5.048.181,19	110.000,00	-

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
mgr inż. ZBIGNIEW WACHOWIAK

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2007 rok

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2007 rok

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za
2007 rok**

Przychody

1. Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska § 0690	-	185.707,99 zł.
Ogółem:	-	185.707,99 zł.

Wydatki

1. Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy § 4300	-	2.320,00 zł.
2. Prowizja od środków na rachunku bankowym § 4300	-	74,00 zł.
3. Budowa wodociągu z przełączeniem istniejących przyłączy w miejscowości Srocko, Gąszoży, Siedlec i Jaskrow § 6110	-	110.000,00 zł.
Ogółem :	-	112.394,00 zł

Stan funduszu obrot. na początek roku 132.364,85 zł. + 185.707,99 zł. / przychody/ = 318.072,84 zł.
Stan funduszu obrot. na koniec roku 205.678,84 zł. + 112.394,00 zł. / wydatki/ = 318.072,84 zł.

**Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n.
„Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów”
za 2007 rok**

Przychody

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiza- cji
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	803.426,-	739.068,88	92,0
	40002		Dostarczanie wody	803.426,-	739.068,88	92,0
		0830	Wpływy z usług	803.426,-	737.812,43	91,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.256,45	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194.816,-	216.224,64	111,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194.816,-	216.224,64	111,0
		0830	Wpływy z usług	91.259,-	112.667,64	123,5
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	103.557,-	103.557,-	100,0
			O G Ó Ł E M :	998.242,-	955.293,52	95,7

Koszty

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiza- cji
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662.377,-	601.943,73	90,9
	40002		Dostarczanie wody	662.377,-	601.943,73	90,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,-	2.192,88	87,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.362,-	110.918,-	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.995,-	9.794,-	122,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.100,-	24.550,06	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.545,-	3.330,42	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.100,-	24.500,-	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.680,-	184.115,70	98,6

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
mgr inż. ZBIGNIEW WACHOWIAK

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiza- cji
1	2	3	4	5	6	7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	260,-	254,47	97,9
		4260	Zakup energii	109.500,-	100.085,60	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,-	14.964,27	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,-	20.516,24	89,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,-	221,33	73,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,-	3.653,49	73,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.000,-	19.299,18	91,9
		4430	Różne opłaty i składki	49.000,-	48.689,-	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.635,-	4.425,30	78,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,-	1.675,-	98,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,-	624,30	78,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.300,-	4.214,56	66,9
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	60.600,-	23.919,93	39,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.060,-	223.636,66	77,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290.060,-	223.636,66	77,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,-	1.163,57	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.994,-	92.607,00	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.729,-	6.066,00	105,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.996,-	18.293,37	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.606,-	2.481,64	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,-	5.400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.516,-	21.632,08	68,6
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,-	-	-
		4260	Zakup energii	90.000,-	50.760,27	56,4
		4270	Zakup usług remontowych	6.900,-	6.000,00	87,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.996,-	5.323,98	53,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,-	73,78	24,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,-	990,06	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,-	1.736,21	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	4.800,-	4.473,00	93,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.013,-	1.609,20	79,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,-	54,00	30,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,-	880,50	97,8
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	12.100,-	4.092,00	33,8
			O G Ó Ł E M :	952.437,-	825.580,39	86,7

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Rynek 1
40-001 Katowice

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie w 2007 roku

Zadania ustawowo zlecone są to zadania mające charakter obligatoryjny i są one przekazywane gminom na podstawie ustaw szczególnych.

Zadania te gminy winny wykonywać po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.

Rzeczywistość jest niestety inna. Środki przekazywane gminom na wykonywanie zadań zleconych są zdecydowanie niewystarczające.

Zadania powierzone gminie wykonują na mocy porozumień pomiędzy nimi, a organami administracji rządowej.

Niestety i przy wykonywaniu tych zadań nie mamy zapewnionych w całości środków finansowych.

Gmina z własnego budżetu musi dofinansowywać zarówno zadania ustawowo zlecone jak i powierzone.

Ogółem na zadania ustawowo zlecone i powierzone otrzymaliśmy w 2007 roku dotacje w wysokości 8.539.894,49 zł, część niewykorzystanej dotacji została zwrócona w grudniu 2007 r.

Zwróciliśmy niewykorzystane środki na:

- zadania ustawowo zlecone - 170.606,84 zł.

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 20,- zł.
- wybory do Sejmu i Senatu – 323,51 zł.
- koszty wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku. – 1,97 zł.
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 52.169,77 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 71,87 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 910,62 zł.
- usuwanie skutków trąby powietrznej i gradobicia – 117.109,10,- zł.

- zadania powierzone z zakresu obrony cywilnej – 0,01 zł.

Wykonanie dotacji za 2007 rok przedstawia się następująco :

1. Zadania ustawowo zlecone – 3.289.372,09 zł

w tym na:

- a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.384.185,23 zł.
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.358,13 zł
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 71.589,38 zł.
- d) administrację z tyt. wykonywania zadań ustawowo-zleconych – 54.332,-zł
- e) aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.604,- zł
- f) wybory do Sejmu i Senatu – 28.472,49 zł
- g) koszty wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2006 – 153,03 zł.
- h) wydanie decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej - 404,- zł
- i) zwrot podatku akcyzowego – 60.382,93 zł.
- j) usuwanie skutków trąby powietrznej i gradobicia– 682.890,90,- zł.

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.079.315,55 zł. w tym na :

- a) zadania z zakresu obrony cywilnej – 10.867,99,- zł.
- b) budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi DW 786 Zawada- Pniaki Mokrzeskie na odcinku Mokrzesz- Jażwiny – 4.877.681,19 zł.
- c) remont chodnika przy drodze powiatowej S 1028 w miejscowości Wancierzów – 190.766,37 zł.

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 600,- zł. – są to zadania z zakresu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.

Ad. 1 a

Otrzymałą dotację na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.384.185,23 zł. wykorzystano na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 819 świadczeniobiorców – 2.131.222,85 zł. tj: zasiłków rodzinnych z dodatkami – 1.767.409,85 zł.
- zasiłków pielęgnacyjnych – 213.435,- zł.
- świadczeń pielęgnacyjnych – 70.378,- zł.
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 80.000,- zł.
- wypłatę zaliczek alimentacyjnych dla 38 wnioskodawców – 169.470,- zł.
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez 9 świadczeniobiorców – 14.070,31 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki pochodne – 50.165,81 zł.
- zakup artykułów i materiałów biurowych, pieczętek – 1.513,24 zł.
- zakup znaczków pocztowych – 1.650zł.
- świadczenia pracownicze oraz badania okresowe pracowników – 265,- zł
- szkolenia, usługi TPSA, dostęp do sieci Internet, usługi pocztowe, prowizje bankowe – 7.735,36 zł.
- delegacje służbowe – 376,26 zł.
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 2.734,95 zł.
- serwis sprzętu komputerowego oraz aktualizację programu – 2.806,50 zł.
- ubezpieczenia komputerów – 260,- zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.914,95 zł.

Ad. 1b

Otrzymałą dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykorzystano na opłaty:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłaty zasiłków stałych za 18 osób – 4.904,53 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za 1 osobę – 453,60,- zł

Ad. 1 c

W ramach dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacono zasiłki stałe dla 24 osób na kwotę – 71.589,38 zł

Ad. 1 d

Do zadań ustawowo zleconych w dziale "Administracja" należą między innymi:

- prowadzenie spraw należących do Urzędu Stanu Cywilnego
- prowadzenie ewidencji ludności
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej
- wydawanie decyzji administracyjnych itp.

Otrzymała w 2007 roku dotacja wykorzystana została na :

- wynagrodzenia i składki pochodne – 39.562,- zł
- wypłatę trzynastej pensji – 3.000,- zł
- rozmowy telefoniczne i prace informatyczne – 6.800,- zł
- koszty delegacji – 1.700,- zł
- odpis na ZFŚS – 1.100,- zł
- zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości itp. – 2.170,- zł.

Ad. 1 e

Z dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców zakupiono drukarkę, tonery, krzesła i regały.

Ad. 1 f

Otrzymała dotację na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu wykorzystano na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 16.425,-zł
- wypłatę wynagrodzenia i składek pochodnych – 3.982,12zł
- wypłatę delegacji – 307,15 zł
- zakup środków czystości, drukarki, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, art. biurowych, koszty rozmów telefonicznych, przesyłek listowych, itp. – 6.893,22 zł.
- energia elektryczna – 865,- zł.

Ad. 1 g

Otrzymała dotację na pokrycie kosztów wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia i składek pochodnych.

Ad. 1 h

Dotację na wydanie decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej wykorzystano na:

- koszty przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 260,- zł

Pozostała kwota stanowi wydatki związane z wydaniem decyzji.

Ad. 1 i

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla 224 rolników na łączną kwotę 59.198,95 zł. oraz pokryto koszty przesyłek pocztowych związanych z wysłaniem decyzji – 1.183,98 zł.

Ad. 1 j

Otrzymała dotację przeznaczoną na pomoc pieniężną w formie zasiłków celowych dla 159 poszkodowanych w tym :

- dla 4 osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej - 24.940,- zł.
- dla 155 osób poszkodowanych w wyniku gradobicia - 657.950,90 zł.

Ad. 2 a

W ramach zawartego porozumienia ze Starostwem wykonujemy zadania z zakresu obrony cywilnej.

Ze względu na bardzo skromne środki całość otrzymanej dotacji została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych oraz konserwację systemów alarmowych.

Ad. 2 b

Na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim przystąpiliśmy do realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi DW 786 Zawada – Pniaki Mokrzeskie na odcinku Mokrzesz- Jażwiny. Zakończony został I etap budowy tego chodnika wraz z odwodnieniem drogi na odcinku Zawada – Mokrzesz. W drugim półroczu zrealizowaliśmy II etap budowy tj: wykonany został chodnik na odcinku Mokrzesz-Jażwiny. II etap budowy w całości sfinansowany został przez Urząd Marszałkowski.

Ad. 2 c

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym przystąpiliśmy do realizacji zadania pn : „ Remont chodnika przy drodze powiatowej S 1028”.

Opracowana została dokumentacja projektowa na to zadanie oraz wybudowany został I etap tj: chodnik od skrzyżowania z drogą wojewódzką do ul. Leśnej o długości 236 mb.

Ad. 3

Na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane były zadania z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Zapłacono za wykonanie prac remontowych na mogiłach zbiorowych żołnierzy.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie wydatków załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Urząd Marszałkowski
ul. Żelazna 1
40-001 Katowice

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania zadań z zakresu
admin. rządowej zleconych i
powierz. gminie w 2007 roku.

DOTACJE

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60.382,93	60.382,93	100,0
	01095		Pozostała działalność	60.382,93	60.382,93	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.382,93	60.382,93	100,0
750			Administracja publiczna	54.332,00	54.332,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.332,00	54.332,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.332,00	54.332,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.575,00	30.229,52	98,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.624,00	1.604,00	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.624,00	1.604,00	98,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.796,00	28.472,49	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.796,00	28.472,49	98,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155,00	153,03	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155,00	153,03	98,7
851			Ochrona zdrowia	404,00	404,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	404,00	404,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	404,00	404,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3.314.285,00	3.144.023,64	94,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.436.355,00	2.384.185,23	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.436.355,00	2.384.185,23	97,9

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	5.430,00	5.358,13	98,7
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.430,00	5.358,13	98,7
85214		Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.500,00	71.589,38	98,7
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.500,00	71.589,38	98,7
85278		Usługi składowe (związkom gmin) ustawami	800.000,00	682.890,90	85,4
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800.000,00	682.890,90	85,4
R A Z E M :			3.459.978,93	3.289.372,09	95,1
ZADANIA POWIERZONE					
600		Transport i łączność	5.121.939,00	5.068.447,56	99,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4.878.939,00	4.877.681,19	100,0
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.878.939,00	4.877.681,19	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	243.000,00	190.766,37	78,5
6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243.000,00	190.766,37	78,5
710		Działalność usługowa	600,00	600,00	100,0
71035		Cmentarze	600,00	600,00	100,0
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.868,00	10.867,99	100,0
75414		Obrona Cywilna	10.868,00	10.867,99	100,0
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.868,00	10.867,99	100,0
R A Z E M :			5.133.407,00	5.079.915,55	99,0
O G Ó Ł E M :			8.593.385,93	8.369.287,64	97,4

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
nr 158, Zmiana 12/2007

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania zadań z zakresu
admin. rządowej zleconych i
powierz. gminie w 2007 roku.

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60.382,93	60.382,93	100,0
01095			Pozostała działalność	60.382,93	60.382,93	100,0
4300			Zakup usług pozostałych	1.183,98	1.183,98	100,0
4430			Różne opłaty i składki	59.198,95	59.198,95	100,0
750			Administracja publiczna	54.332,00	54.332,00	100,0
75011			Urzędy wojewódzkie	54.332,00	54.332,00	100,0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.570,00	32.570,00	100,0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6.121,00	6.121,00	100,0
4120			Składki na Fundusz pracy	871,00	871,00	100,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2.170,00	2.170,00	100,0
4300			Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	100,0
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,00	3.300,00	100,0
4410			Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.700,00	100,0
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.100,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.675,00	30.229,52	98,9
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.624,00	1.604,00	98,8
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1.184,00	1.164,00	98,3
4750			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	440,00	440,00	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	28.796,00	28.472,49	98,9
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.695,00	16.425,00	98,4
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	539,80	93,2
4120			Składki na Fundusz pracy	84,00	77,32	92,1
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3.365,00	3.365,00	100,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2.192,00	2.190,69	99,9
4250			Zakup energii	865,00	865,00	100,0
4300			Zakup usług pozostałych	1.140,00	1.138,20	99,8
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.512,00	1.511,64	99,9
4410			Podróże służbowe krajowe	308,00	307,15	99,7
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	511,00	509,96	99,8
4750			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.545,00	1.542,73	99,9
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155,00	153,03	98,7
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	21,89	99,5
4120			Składki na Fundusz Pracy	5,00	3,14	62,8
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	128,00	128,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	404,00	404,00	100,0
85195			Pozostała działalność	404,00	404,00	100,0

4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	310,00	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	56,00	100,0
4120		Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,0
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14,00	14,00	100,0
4410		Podróże służbowe krajowe	4,00	4,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3.314.285,00	3.144.023,64	94,9
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.436.355,00	2.384.185,23	97,9
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	175,00	100,0
3110		Świadczenia społeczne	2.351.293,00	2.300.692,86	97,9
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.448,00	39.000,88	101,15
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.688,00	2.665,73	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21.685,00	21.548,71	99,5
4120		Składki na Fundusz Pracy	1.034,00	1.020,80	98,7
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.065,00	3.035,80	99,1
4270		Zakup usług remontowych	400,00	-	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,0
4300		Zakup usług pozostałych	6.600,00	6.499,27	100,0
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	127,00	126,88	99,9
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.080,00	2.664,15	87,2
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	376,26	94,1
4430		Różne opłaty i składki	260,00	260,00	100,0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.012,00	1.914,95	95,2
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.359,00	1.359,00	100,0
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	579,50	96,6
4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.171,00	2.155,45	99,3
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	5.430,00	5.358,13	98,7
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.430,00	5.358,13	98,7
85214		Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.500,00	71.589,38	98,8
3110		Świadczenia społeczne	72.500,00	71.589,38	98,8
85278		Usługi składowe (związkom gmin) ustawami	800.000,00	682.890,90	85,4
3110		Świadczenia społeczne	800.000,00	682.890,90	85,4
R A Z E M :			3.459.978,93	3.289.372,09	95,1
ZADANIA POWIERZONE					
600		Transport i łączność	5.121.939,00	5.068.447,56	99,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4.878.939,00	4.877.681,19	100,0
6650		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.878.939,00	4.877.681,19	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	243.000,00	190.766,37	78,5
6650		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.000,00	190.766,37	78,5
710		Działalność usługowa	600,00	600,00	100,0
71035		Cmentarze	600,00	600,00	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.868,00	10.867,99	100,0
75414		Obrona Cywilna	10.868,00	10.867,99	100,0

4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.923,00	8.923,00	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.526,00	1.526,00	100,0
4120		Składki na Fundusz Pracy	219,00	219,00	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	199,99	100,0
R A Z E M :			5.133.407,00	5.079.915,55	99,0
O G Ó Ł E M :			8.593.385,93	8.369.287,64	97,4

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
nr 158, Zmiana 12/2007

Opłata ze wplyw do ewidencji działalności gospodarczej
Dotyczy wpisu bądź zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Dochody zapłacone w wysokości 12,340 zł, zrealizowano 16,300 zł, co stanowi 131,17% prognozy rocznej. Dokonano 86 nowych wpłat z

6. Zarządzenie Nr 310/2007 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24.10.2007 r.

Zaplanowane wydatki o kwotę 18.300 zł. na:
- pokrycie kosztów usług wykonywanych przez operatora programu PCMR (3 1900).

7. Zarządzenie Nr 318/2007 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 07.11.2007 r.

Zaplanowano planowane wydatki o kwotę 15.000 zł. na:
- pokrycie kosztów poniesionych podczas organizacji pleneru malarskiego,
- sponsorowanie wystawy Burmistrza Miasta w wypożyczalni „Eurogaleria”,
- zakup nagród w domowej imprezie organizowanej przez Polską Federację Ornitologiczną,
- organizację obchodów Dnia Górnika,
- uchylenie rozporządzenia starosty województwa w Polsce,
- zakup nagród dla Polskiego Związku Radziców Szkoły Pocztywanych oddziału w Radzionkowie.

8. Zarządzenie Nr 399/2007 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 05.12.2007 r.

Zaplanowano planowane wydatki o kwotę 10.688 zł. na:
- realizację planu wydatków z tytułu emisji obligacji komunalnych,
- pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem zmian dotychczasowych - dywanowych w placachach obywatelskich,
- podjęcie skutecznego kroku - opisanie kasy sportowej,
- dofinansowanie pracodawców kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- styczeńskie szkolenie.

9. Zarządzenie Nr 377/2007 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18.12.2007 r.

Zaplanowano planowane wydatki o kwotę 5.520 zł. na:
- zakup paczek świątecznych dla członków Związku Kombatanów RP i Byłych Wąglarzy Politycznych,
- zakup folderów promocyjnych miasta,
- nakład na polski opłatek świąteczny.

Z ogólną kwotą rezerwy po rozdyktowaniu pozostało 10.112 zł.

VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej, prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno - ściekowej oraz gospodarki mieszkaniowej. Głównym źródłem przychodów, które opłaca na koniec roku wynosiło 3.979.031,33 zł., są wpływy ze sprzedaży wody i odpadu ściekowego, wpływy z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe. Pozostałe dochody uzyskano m.in. z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy, zwrotu kosztów sądowych, odsetek za nieterminowe regulowanie należności, odsetek z wypożyczalni rachunku bankowego, wpływy ze leasingu odpowiadające podatku, odliczającym od firm ubezpieczeniowej.

Fundusz zakładowy otrzymał dotację celową z budżetu gminy w wysokości 200.000 zł. na zadania inwestycyjne. W ramach wydatków największą pozycję stanowią koszty związane z zakupem wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu - 1.496.052,79 zł., koszty odprowadzania ścieków - 899.990 zł., wynagrodzenia i pościech od wynagrodzeń - 1.521.298,82 zł., materiały i wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne - 280.243,82 zł., rezerwy - 990.331,00 zł. oraz inwestycje 400.427,40 zł. Koszty inwestycyjne dotyczyły adaptacji budynku przy ul. Kutaję na siedzibę sądu oraz zakupów inwestycyjnych: systemu teleinformatycznego, sprzętu, serwisu, usługi stołowej, programu komputerowego „Widoczność”.

W związku z zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakład odprowadził do urzędu skarbowego podatek w kwocie 80.100 zł.

Ogólny wydatkowany 5.995.000,88 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 10 8.522,28 zł.

2. Główny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Główny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska”. Przychodami Funduszu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ze zmianów drzew i krzewów. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 428.504,86 zł. W 2007 osiągnięto przychody w wysokości 178.539,43 zł., w tym 89.874,36 zł. - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 2.000,42 zł. - karta pobierana na podstawie ure. ustawy oraz 123.064,65 zł. - propozycja decyzji składowej opłaty za wycinkę drzew. Środków w kwocie 80.814,54 zł. przeznaczono m.in. na zakup worków, rękawic na akcje: sprzątanie terenów wokół szkół „Klasa Góry”, terenie Śródnickiej Składowiska, „Dzień Ziemi”, zakup drzew i podkładów na akcje sadzenia drzew, zakup materiałów promocyjnych „Ochrona środowiska”, zakup usług obsługujących odbiór promieniowania tła w opłata, dostawę szaleczek na akcje sadzenia drzew, renowację kosztów modernizacji systemu ogrzewania, wykonanie naprawy z tego Radzionkowskiego na akcje zbiórki tatami.

3. Rachunki dochodów własnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie rachunku dochodów własnych szkół podstawowych uzyskano dochody w wysokości 15.867,28 zł. z tytułu czynszu za miejsca w SP i ZSP, czynszu za mieszkania w domkach podziemnych, wynagrodzeń, opłat na standard, opłat za wydanie duplikatu świadectwa, prowizji z ubezpieczenia, prowizji podatku od nieruchomości. Wydatkowane 22.000 zł. na zakup standardu, mebli, routera, stołów, krzeseł,

wycieczek oraz zakup usług transportowych, materiałów i montażowych. Stan środków na koniec 2007 r. wynosił 11.804,18 zł.

Dochody rachunku dochodów własnych przedszkoli uzyskano w wysokości 5.345,92 zł. m.in. z tytułu czynszu za mieszkania, sprzedaży domu, odliczanie z ubezpieczenia, dochodów z parku. Środków w kwocie 10.121,46 zł. zostało wydzielone w 2008 r.

W ramach rachunku dochodów własnych gimnazjum uzyskano dochody w wysokości 8.340 zł. z tytułu wynajmu sali i sklepiku oraz sprzedaży domu. Środków w wysokości 13.124,57 zł. wydzielono na zakup środków czystości, podręczników wody, luzu do drukarki i ksero, materiałów biurowych, monitora, telefonu oraz mebli. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosił 2.745,82 zł.

Dział 804 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na rachunku dochodów własnych w zakresie oświaty uzyskano dochody w wysokości 158.842 zł. z tytułu odpłatności umów z oświatą, prowizji kosztów przy nauczycielach za przygotowanie podkładów, duplikat do wydawania dyplomów przez OPS, gronę i sponsorów. Środków w wysokości 138.229,67 zł. przeznaczono zostały na zakup środków dydaktycznych, mebli, krzeseł oraz środków czystości. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosił 7.450,21 zł.

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2007 r. wg działów i źródeł

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie dochodów budżetu parafialnego związanego z realizacją zadań placowych gminy Radzionków w 2007 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2007 r. - zadania własne. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2007 r. - zadania własne, dofinansowane, przekazane w drodze porozumień i finansowane z funduszu celowego. Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2007 r. - zadania realizowane ze środków unijnych.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2007 r. - wg działów i rozdziałów

ZAŁĄCZNIK NR 5. Wydatki budżetu miasta Radzionków za 2007 r. - zadania własne. Wydatki budżetu miasta Radzionków za 2007 r. - zadania własne, dofinansowane, przepływy w drodze porozumień oraz finansowane z funduszu celowego. Wydatki budżetu miasta Radzionków za 2007 r. - zadania realizowane z udziałem środków unijnych.

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykonanie zadań inwestycyjnych miasta Radzionków w 2007 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań placowych odrębnymi ustawami w 2007 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

ZAŁĄCZNIK NR 9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2007 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10. Wykonanie dotacji jednostkowych z budżetu miasta Radzionków w 2007 r.

ZAŁĄCZNIK NR 11. Wykonanie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2007 r.

ZAŁĄCZNIK NR 12. Wykonanie dotacji celowych z budżetu miasta Radzionków na zadania własne gminy realizowane przez jednostki samorządu i niezależne do sektora finansów publicznych w 2007 r.

ZAŁĄCZNIK NR 13. Wykonanie dotacji celowych z budżetu miasta Radzionków dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych w 2007 r.

ZAŁĄCZNIK NR 14. Wykonanie przychodów i wydatków budżetu miasta Radzionków w 2007 r.

ZAŁĄCZNIK NR 15. Wykonanie przychodów i wydatków budżetu ogólnego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych za 2007 r.

ZAŁĄCZNIK NR 16. Wykonanie przychodów i wydatków Głównego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Radzionków za 2007 r.

ZAŁĄCZNIK NR 17. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2007 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Burmistrz

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2007 r. wg działów i źródeł

		4 820,48	4 820,48
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		
	dotacja celowa z budżetu parafialnego na zadania własne	4 820,48	4 820,48
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	48 896,38	48 896,38
	wpływy z różnych dochodów	48 896,38	48 896,38
	usługi	-	0,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 848 340,90	3 848 340,90
	wpływy na użytkowanie wieczyste nieruchomości	325 000,00	325 000,00
	wpływy z czynszu za lokale mieszkalne	32 000,00	32 000,00
	dochody z dzierżawy gruntów gruntych	215 000,00	215 000,00
	dochody z dzierżawy gruntów zabudowanych	70 000,00	70 000,00
	dochody z tyt. prowadzenia przez użytkownika nieruchomości w prawo własności	20 000,00	20 000,00
	dochody z tyt. własnego nabywania prawa własności nieruchomości	2 018 000,00	2 018 000,00
	wpływy z różnych opłat	-	1 186,76
	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00
	usługi	8 000,00	8 000,00
710	ORGANIZACJA WYBUCHÓW	8 000,00	8 000,00
	wpływy z różnych dochodów	-	1,00
	dotacja celowa z budżetu parafialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	8 000,00	8 000,00
720	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 300,00	88 300,00
	dotacja celowa z budżetu parafialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	3 294,00	3 294,00
	wpływy z różnych dochodów	-	1 408,82
	dotacja celowa z budżetu parafialnego na zadania własne	88 000,00	88 000,00
730	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAństwOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	22 000,00	22 000,00
	wpływy z różnych dochodów	-	1,00
	dotacja celowa z budżetu parafialnego na zadania własne	22 000,00	22 000,00
740	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓDRAŻCZYSTWA	12 623,86	12 623,86
	dotacja celowa na zadania przepływy w drodze porozumień	7 402,00	7 402,00
	porozumienia finansowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00
750	WYDATKI ZWIĄZANE Z KCH POBREM	17 738 863,36	17 738 863,36
	karta podatkowa	35 800,00	35 800,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 772 443,36	8 772 443,36
	podatek dochodowy od osób prawnych	385 750,00	385 750,00

Zaplanowano 1
do rozdziału 801
Burmistrz Miasta Radzionków
z dnia 05.12.2007 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Burmistrz

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 474/2008
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 20 marca 2008 r.Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 474/2008
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 20 marca 2008 r.

podatek od nieruchomości	8 202 000,00	8 142 288,48
podatek od czynności cywilnoprawnych	32 800,00	38 030,53
podatek od środków transportowych	202 000,00	208 288,17
podatek od sprzedaży i dostaw	88 000,00	91 070,07
podatek od posiadania pań	18 000,00	13 090,20
wpłaty z opłat targowisk	110 000,00	114 548,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	432 000,00	504 911,00
wpłaty z opłat skarbowych	88 000,00	48 040,73
wpłaty z opłat za czynności administracyjne	3 800,00	8 080,30
wpłaty z opłat planistycznych	4 000,00	830,00
wpłaty z opłat administracyjnych	9 000,00	14 800,88
wpłaty z opłat za wypożyczenie nieruchomości gospodarczych	13 040,00	16 308,00
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	238 000,00	238 004,00
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	18 000,00	35 037,25
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	22 000,00	24 823,23
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	-	5 270,00
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	-	1,00
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	-	1 833,88
758 WŁASNOŚĆ KRAJOWA	8 804 288,00	8 861 213,81
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	8 804 288,00	8 861 213,81
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	130 000,00	185 054,81
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	671 687,00	686 746,40
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	294 300,00	299 468,47
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	174 130,00	121 343,42
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	174 777,00	155 990,26
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	27 780,00	28 100,00
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	700,00	811,70
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	-	2 858,78
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	-	387,78
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	850,00	1 136,00
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	850,00	1 136,00
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	-	387,78
802 POMOC SPOŁECZNA	5 871 328,00	5 404 434,83
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	7 344,00	5 048,70
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	13 080,00	14 036,02
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	-	2 134,51
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	5 311 188,00	5 045 188,71
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	338 731,00	338 018,60
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	-	754,99
804 EDUKACJA I OPIKA WYCHOWAWCZA	128 844,00	120 862,86

wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	8 000,00	8 450,00
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	130 000,00	115 112,08
806 GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 800,00	38 877,83
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	1 000,00	948,08
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	2 000,00	8 936,83
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	18 800,00	21 781,38
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	-	8 094,81
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	-	3 328,36
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	-	17,10
821 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	4,08
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	-	4,08
826 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	340 000,00	32 238,96
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	40 000,00	32 233,00
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	-	785,96
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	-	300,00
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	100 000,00	-
wpłaty z opłat za niewłaściwe na sprzedaż alkoholu	300 000,00	-
Ogółem	32 204 796,48	38 420 848,29

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skrzypczak

Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	59 000,00	120 819,60
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	4 269,02
Ogółem				59 000,00	125 088,62

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 474/2008
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 20 marca 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skrzypczak

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2007 r. -
zadania własne

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/2008
Sejmiku Miasta Radzionków
z dnia 29 marca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
800	80004	0810	46 595,00	46 595,00	100,00%
800	80018	0820	0,00	0,00	
800	80018	0830	46 595,00	46 595,00	100,00%
800	80018	0840	0,00	1 180,70	
800	80018	0850	0,00	42 548,30	132,90%
800	80018	0860	0,00	10 093,58	202,37%
800	80018	0870	11 500,00	2 862,70	24,89%
800	80018	0880	304 000,00	254 363,38	83,67%
800	80018	0890	265 000,00	254 485,58	96,03%
800	80018	0900	20 340,00	2 744,10	13,49%
800	80018	0910	2 915 000,00	8 889 438,70	305,07%
800	80018	0920	4 000,00	4 002,90	100,07%
800	80018	0930	50 000,00	46 748,40	93,49%
800	80018	0940	3 646 340,00	6 526 627,38	178,99%
800	80018	0950	0,00	1,00	
800	80018	0960	0,00	1,00	
800	80018	0970	3 294,00	6 640,98	201,60%
800	80018	0980	0,00	1 406,90	
800	80018	0990	0,00	2,00	
800	80018	1000	3,00	0,00	
800	80018	1010	3 294,00	7 449,90	226,17%
800	80018	1020	0,00	1,00	
800	80018	1030	0,00	1,00	
800	80018	1040	36 000,00	32 870,80	91,31%
800	80018	1050	0,00	408,44	
800	80018	1060	4 650 000,00	4 516 262,18	97,12%
800	80018	1070	0 000,00	6 601,30	112,33%
800	80018	1080	130 000,00	137 823,00	105,99%
800	80018	1090	30 000,00	32 819,00	109,39%
800	80018	1100	0,00	556,60	
800	80018	1110	10 000,00	20 887,81	208,88%
800	80018	1120	1 800 000,00	1 826 318,71	101,46%
800	80018	1130	27 000,00	33 425,23	123,79%
800	80018	1140	120 000,00	137 544,11	114,62%
800	80018	1150	80 000,00	91 570,11	114,49%
800	80018	1160	10 000,00	10 000,00	100,00%
800	80018	1170	110 000,00	118 549,00	107,77%
800	80018	1180	110 000,00	452 002,00	410,91%
800	80018	1190	360 000,00	4 630,70	1,29%
800	80018	1200	1 000,00	14 570,80	1457,08%
800	80018	1210	40 000,00	46 546,70	116,37%
800	80018	1220	238 000,00	238 004,90	100,00%
800	80018	1230	47 240,00	56 274,31	119,11%
800	80018	1240	0,00	8 776,00	
800	80018	1250	0,00	1 633,66	
800	80018	1260	0,00	1 633,66	
800	80018	1270	8 772 443,00	10 585 760,30	120,78%
800	80018	1280	385 790,00	481 109,69	124,70%
800	80018	1290	0,00	1,00	
800	80018	1300	17 726 863,00	18 642 387,67	105,16%
800	80018	1310	5 675 258,00	5 675 258,00	100,00%

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/2008
Sejmiku Miasta Radzionków
z dnia 29 marca 2008 r.

800	80018	0820	130 000,00	185 954,81	142,96%
800	80018	0830	8 800 268,00	8 981 213,81	100,91%
800	80018	0840	264 200,00	269 468,47	101,96%
800	80018	0850	0,00	367,76	
800	80018	0860	0,00	3 858,79	
800	80018	0870	364 396,00	362 695,02	99,54%
800	80018	0880	0,00	336,00	
800	80018	0890	0,00	26,00	
800	80018	0900	0,00	241,60	
800	80018	0910	0,00	636,14	
800	80018	0920	12 000,00	12 353,12	102,94%
800	80018	0930	0,00	2 134,51	
800	80018	0940	1 080,00	1 088,90	100,82%
800	80018	0950	0,00	118,90	
800	80018	0960	0,00	67,30	
800	80018	0970	1 344,00	8 468,70	629,97%
800	80018	0980	0,00	29,80	
800	80018	0990	20 426,00	23 226,20	113,71%
800	80018	1000	8 000,00	8 480,00	106,00%
800	80018	1010	8 000,00	8 480,00	106,00%
800	80018	1020	0,00	1,00	
800	80018	1030	0,00	6 654,51	
800	80018	1040	2 000,00	8 856,51	442,83%
800	80018	1050	1 000,00	946,06	94,61%
800	80018	1060	0,00	3 326,36	
800	80018	1070	0,00	17,50	
800	80018	1080	16 800,00	21 796,36	129,74%
800	80018	1090	21 806,00	36 677,83	168,21%
800	80018	1100	0,00	4,00	
800	80018	1110	0,00	4,00	
800	80018	1120	2 000,00	380,00	19,00%
800	80018	1130	0,00	765,86	
800	80018	1140	40 000,00	32 223,00	80,56%
800	80018	1150	40 000,00	33 288,86	83,22%
800	80018	1160	27 628 897,00	31 466 876,76	113,53%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2007 r. -
zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/2008
Sejmiku Miasta Radzionków
z dnia 29 marca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
010	01004	2010	4 520,45	4 520,45	100,00%
010	01004	2020	4 520,45	4 520,45	100,00%
010	01004	2030	0,00	0,00	
010	01004	2040	0,00	0,00	
010	01004	2050	0,00	0,00	
010	01004	2060	0,00	0,00	
010	01004	2070	0,00	0,00	
010	01004	2080	0,00	0,00	
010	01004	2090	0,00	0,00	
010	01004	2100	0,00	0,00	
010	01004	2110	0,00	0,00	
010	01004	2120	0,00	0,00	
010	01004	2130	0,00	0,00	
010	01004	2140	0,00	0,00	
010	01004	2150	0,00	0,00	
010	01004	2160	0,00	0,00	
010	01004	2170	0,00	0,00	
010	01004	2180	0,00	0,00	
010	01004	2190	0,00	0,00	
010	01004	2200	0,00	0,00	
010	01004	2210	0,00	0,00	
010	01004	2220	0,00	0,00	
010	01004	2230	0,00	0,00	
010	01004	2240	0,00	0,00	
010	01004	2250	0,00	0,00	
010	01004	2260	0,00	0,00	
010	01004	2270	0,00	0,00	
010	01004	2280	0,00	0,00	
010	01004	2290	0,00	0,00	
010	01004	2300	0,00	0,00	
010	01004	2310	0,00	0,00	
010	01004	2320	0,00	0,00	
010	01004	2330	0,00	0,00	
010	01004	2340	0,00	0,00	
010	01004	2350	0,00	0,00	
010	01004	2360	0,00	0,00	
010	01004	2370	0,00	0,00	
010	01004	2380	0,00	0,00	
010	01004	2390	0,00	0,00	
010	01004	2400	0,00	0,00	
010	01004	2410	0,00	0,00	
010	01004	2420	0,00	0,00	
010	01004	2430	0,00	0,00	
010	01004	2440	0,00	0,00	
010	01004	2450	0,00	0,00	
010	01004	2460	0,00	0,00	
010	01004	2470	0,00	0,00	
010	01004	2480	0,00	0,00	
010	01004	2490	0,00	0,00	
010	01004	2500	0,00	0,00	
010	01004	2510	0,00	0,00	
010	01004	2520	0,00	0,00	
010	01004	2530	0,00	0,00	
010	01004	2540	0,00	0,00	
010	01004	2550	0,00	0,00	
010	01004	2560	0,00	0,00	
010	01004	2570	0,00	0,00	
010	01004	2580	0,00	0,00	
010	01004	2590	0,00	0,00	
010	01004	2600	0,00	0,00	
010	01004	2610	0,00	0,00	
010	01004	2620	0,00	0,00	
010	01004	2630	0,00	0,00	
010	01004	2640	0,00	0,00	
010	01004	2650	0,00	0,00	
010	01004	2660	0,00	0,00	
010	01004	2670	0,00	0,00	
010	01004	2680	0,00	0,00	
010	01004	2690	0,00	0,00	
010	01004	2700	0,00	0,00	
010	01004	2710	0,00	0,00	
010	01004	2720	0,00	0,00	
010	01004	2730	0,00	0,00	
010	01004	2740	0,00	0,00	
010	01004	2750	0,00	0,00	
010	01004	2760	0,00	0,00	
010	01004	2770	0,00	0,00	
010	01004	2780	0,00	0,00	
010	01004	2790	0,00	0,00	
010	01004	2800	0,00	0,00	
010	01004	2810	0,00	0,00	
010	01004	2820	0,00	0,00	
010	01004	2830	0,00	0,00	
010	01004	2840	0,00	0,00	
010	01004	2850	0,00	0,00	
010	01004	2860	0,00	0,00	
010	01004	2870	0,00	0,00	
010	01004	2880	0,00	0,00	
010	01004	2890	0,00	0,00	
010	01004	2900	0,00	0,00	
010	01004	2910	0,00	0,00	
010	01004	2920	0,00	0,00	
010	01004	2930	0,00	0,00	
010	01004	2940	0,00	0,00	
010	01004	2950	0,00	0,00	
010	01004	2960	0,00	0,00	
010	01004	2970	0,00	0,00	
010	01004	2980	0,00	0,00	
010	01004	2990	0,00	0,00	
010	01004	3000	0,00	0,00	
010	01004	3010	0,00	0,00	
010	01004	3020	0,00	0,00	
010	01004	3030	0,00	0,00	
010	01004	3040	0,00	0,00	
010	01004	3050	0,00	0,00	
010	01004	3060	0,00	0,00	
010	01004	3070	0,00	0,00	
010	01004	3080	0,00	0,00	
010	01004	3090	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do rozporządzenia nr 474/2008 Burmistrz Miasta Radzionkow z dnia 20 marca 2008 r.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 487,00	130 867,83
	wydatki bieżące	134 487,00	130 867,83
	w tym: wynagrodzenia i	8 360,00	8 360,00
75095	Pozostała działalność	7 940,00	8 742,29
	wydatki bieżące	7 940,00	8 742,29
	w tym: wynagrodzenia i	600,00	600,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 900,80	21 377,33
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
	w tym: wynagrodzenia i	2 870,00	2 870,00
	pochothane od wynagrodzeń	18 860,80	18 237,33
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 860,80	18 237,33
	wydatki bieżące	18 860,80	18 237,33
	w tym: wynagrodzenia i	4 231,00	4 166,66
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140,00	140,00
	wydatki bieżące	140,00	140,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	158 372,00	156 799,67
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 100,00	56 048,00
	wydatki majątkowe	56 100,00	56 048,00
	w tym: dotacje	56 100,00	56 048,00
75416	Obsługa dyżurnej	15 272,00	15 221,83
	wydatki bieżące	15 272,00	15 221,83
	w tym: wynagrodzenia i	7 622,00	7 622,00
	pochothane od wynagrodzeń	58 900,00	58 528,84
75425	Pozostała działalność	67 900,00	65 276,84
	wydatki bieżące	67 900,00	65 276,84
	wydatki majątkowe	20 500,00	20 252,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK WŁASNOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBODEM	45 700,00	42 709,45
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 700,00	42 709,45

Załącznik nr 4 do rozporządzenia nr 474/2008 Burmistrz Miasta Radzionkow z dnia 20 marca 2008 r.			
	wydatki bieżące	45 700,00	42 709,45
	w tym: wynagrodzenia i	9 100,00	8 642,36
757	OBŚLUGA OBLUGU PUBLICZNEGO	189 200,00	187 240,17
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	189 200,00	187 240,17
	wydatki bieżące	189 200,00	187 240,17
	w tym: wydatki na obsługę długu	18 112,00	-
758	RÓŻNE KOZLICZENIA	10 112,00	-
75818	Racznag ogólna i celowa	10 112,00	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	11 576 793,00	11 328 366,96
	Szkoly podstawowe	4 855 299,00	4 741 627,62
	wydatki bieżące	4 150 080,00	4 137 151,93
	w tym: wynagrodzenia i	3 485 375,00	3 464 721,20
	pochothane od wynagrodzeń	686 170,00	603 875,69
80104	Przedskola	2 202 734,00	2 192 871,29
	wydatki bieżące	1 851 734,00	1 843 714,59
	w tym: wynagrodzenia i	1 368 375,00	1 365 373,94
	pochothane od wynagrodzeń	1 536,00	1 535,64
	dotacje	351 000,00	348 396,67
80110	Gimnazja	3 229 878,00	3 216 444,32
	wydatki bieżące	2 474 878,00	2 465 336,95
	w tym: wynagrodzenia i	2 057 460,00	2 053 839,33
	pochothane od wynagrodzeń	755 900,00	753 107,37
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	843 698,00	829 394,06
	wydatki bieżące	692 756,00	678 500,00
	w tym: wynagrodzenia i	571 600,00	568 378,70
	pochothane od wynagrodzeń	150 900,00	150 864,08
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 880,00	19 871,00
	wydatki bieżące	19 880,00	19 871,00
80195	Pozostała działalność	425 386,00	427 658,28
	wydatki bieżące	425 386,00	427 658,28
	w tym: wynagrodzenia i	80 962,00	83 266,79
	pochothane od wynagrodzeń	344 594,00	330 634,76
801	OCHRONA ZDROWIA	19 640,00	17 128,00
	Programy polityki zdrowotnej	19 640,00	17 128,00
	wydatki bieżące	19 640,00	17 128,00
80193	Zwalczanie narkomanii	17 062,00	16 778,20
	wydatki bieżące	17 062,00	16 778,20
	w tym: wynagrodzenia i	12 000,00	11 710,00
	pochothane od wynagrodzeń		

Załącznik nr 4 do rozporządzenia nr 474/2008 Burmistrz Miasta Radzionkow z dnia 20 marca 2008 r.			
80154	Przedskola	229 938,00	209 668,96
	wydatki bieżące	211 788,00	200 519,96
	w tym: wynagrodzenia i	124 317,00	118 423,29
	pochothane od wynagrodzeń	9 150,00	9 150,00
80195	Pozostała działalność	96 914,00	96 459,00
	wydatki bieżące	26 890,00	26 435,00
	w tym: wynagrodzenia i	8 780,00	8 465,00
	pochothane od wynagrodzeń	80 024,00	80 024,00
802	POMOC SPOLECZNA	4 708 182,00	4 562 188,48
	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 249,00	3 147 618,56
	wydatki bieżące	85 650,00	82 634,27
	w tym: wynagrodzenia i		
	pochothane od wynagrodzeń	12 136,00	11 384,80
80213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 136,00	11 384,80
	wydatki bieżące	12 136,00	11 384,80
80214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 320,00	385 791,16
	wydatki bieżące	393 320,00	385 791,16
80215	Dotacje mieszkaniowe	447 900,00	445 870,55
	wydatki bieżące	447 900,00	445 870,55
80219	Ośrodki pomocy społecznej	421 280,00	426 872,33
	wydatki bieżące	421 280,00	421 172,33
	w tym: wynagrodzenia i	369 270,00	367 729,42
	pochothane od wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00
80226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 040,00	28 803,30
	wydatki bieżące	29 040,00	28 803,30
80278	Utworzenie skutków księsk żyłkowych	10 000,00	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
	w tym: dotacje	10 000,00	10 000,00
80295	Pozostała działalność	176 127,00	168 844,81
	wydatki bieżące	176 127,00	168 844,81
804	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	652 679,00	643 302,95
	Świadczenia szkolne	372 130,00	371 186,34
	wydatki bieżące	372 130,00	371 186,34
	w tym: wynagrodzenia i	347 910,00	347 362,96
	pochothane od wynagrodzeń		

Załącznik nr 4 do rozporządzenia nr 474/2008 Burmistrz Miasta Radzionkow z dnia 20 marca 2008 r.			
80412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 960,00	21 227,46
	wydatki bieżące	21 960,00	21 227,46
	w tym: wynagrodzenia i	6 880,00	6 867,10
	pochothane od wynagrodzeń	158 680,00	150 889,21
80415	Pomoc materialna dla uczniów	158 680,00	150 889,21
	wydatki bieżące	158 680,00	150 889,21
	w tym: dotacje	4 350,00	4 374,00
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 286 527,00	3 187 258,20
	Gospodarka szkolna i ochrona wód	1 543 877,00	1 488 890,64
	wydatki bieżące	1 543 877,00	1 488 890,64
	w tym: dotacje	285 000,00	285 444,67
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	285 000,00	285 444,67
	wydatki bieżące	285 000,00	285 444,67
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	181 350,00	179 853,76
	wydatki bieżące	181 350,00	179 853,76
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 700,00	89 704,35
	wydatki bieżące	108 700,00	89 704,35
	w tym: dotacje	66 000,00	65 204,35
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	8 540,00
	wydatki bieżące	10 000,00	8 540,00
90015	Obiektywna ulga, prądów i dróg	720 210,00	719 076,94
	wydatki bieżące	492 500,00	491 611,76
	wydatki majątkowe	227 710,00	227 465,18
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	206 000,00	206 000,00
	wydatki bieżące	206 000,00	206 000,00
	w tym: dotacje	206 000,00	206 000,00
90095	Pozostała działalność	237 290,00	219 947,99
	wydatki bieżące	218 400,00	212 907,99
	w tym: wynagrodzenia i	700,00	700,00
	wydatki majątkowe	18 890,00	8 540,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 483 604,00	1 290 516,67
	Pozostałe instytucje kultury	1 625 804,00	847 777,00
	wydatki bieżące	710 000,00	710 000,00
	w tym: dotacje	710 000,00	710 000,00
	wydatki majątkowe	315 804,00	137 777,00
	w tym: dotacje	315 804,00	137 777,00
92116	Biblioteki	225 000,00	225 000,00
	wydatki bieżące	225 000,00	225 000,00
	w tym: dotacje	225 000,00	225 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	74 900,00
	wydatki bieżące	100 000,00	74 900,00
	w tym: dotacje	100 000,00	74 900,00
92195	Pozostała działalność	147 790,00	147 639,66

Załącznik nr 6
do zarządzenia Nr 41/2008
Burmistrz Miasta Radzionków
z dnia 25 marca 2008 r.

	wydatki bieżące	147 700,00	147 629,59
	w tym: wynagrodzenia	14 999,00	14 999,00
826	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 468 100,00	1 461 363,02
82604	Instytucje kultury fizycznej	254 390,00	248 574,30
	wydatki bieżące	174 700,00	168 974,30
	w tym: wynagrodzenia i	67 210,00	65 693,51
	pochoźne od wynagrodzeń		
82605	wydatki majątkowe	79 600,00	79 600,00
	Zadania w zakresie kultury	99 900,00	99 348,59
	fizycznej i sportu		
	wydatki bieżące	99 900,00	98 348,59
	w tym: wynagrodzenia i	57 300,00	57 330,83
	pochoźne od wynagrodzeń		
82606	Pozostała działalność	1 111 800,00	1 104 580,08
	wydatki bieżące	27 000,00	26 683,73
	wydatki majątkowe	1 084 800,00	1 077 896,35
Ogółem wydatki		34 996 188,40	33 482 085,40

PRZEWODNICZĄCY RADY
Burmistrz Miasta Radzionków

Załącznik nr 6
do zarządzenia Nr 41/2008
Burmistrz Miasta Radzionków
z dnia 25 marca 2008 r.

	4300	220 260,00	218 631,42	99,72%
	4301	4 800,00	4 377,36	91,20%
	4360	30 000,00	27 236,49	90,78%
	4370	25 000,00	23 539,24	94,16%
	4410	18 000,00	15 525,43	86,25%
	4420	13 000,00	9 248,18	71,14%
	4430	12 800,00	11 332,00	88,53%
	4440	58 975,00	58 975,00	100,00%
	4810	200,00	0,00	0,00%
	4700	51 047,00	49 086,17	96,16%
	4740	12 700,00	12 276,46	96,66%
	4750	19 860,00	19 833,18	99,86%
	8090	322 834,00	312 300,00	96,74%
	8090	32 030,00	31 876,20	99,52%
	3040	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	8 360,00	8 359,00	99,99%
	4210	22 600,00	22 588,41	99,96%
	4300	104 037,00	102 835,42	98,85%
	4170	600,00	600,00	100,00%
	4210	1 740,00	1 588,00	91,26%
	4300	20,00	0,00	0,00%
	4430	5 200,00	4 876,28	93,76%
750	4 856 838,00	4 876 102,40	94,23%	
754	75411	56 100,00	56 049,00	99,91%
	75414	2 741,00	2 722,98	99,34%
	4200	80,00	54,76	68,43%
	4270	2 000,00	1 969,08	98,45%
	4300	2 834,00	2 823,01	99,65%
	4210	8 000,00	8 070,14	83,38%
	4300	59 600,00	58 606,70	98,33%
	8090	15 500,00	15 252,00	98,40%
754	146 790,00	144 777,87	98,68%	
756	75647	400,00	390,00	97,50%
	4110	1 200,00	1 179,90	98,33%
	4120	200,00	189,06	94,53%
	4130	8 900,00	8 900,00	100,00%
	4210	3 100,00	2 141,98	69,10%
	4300	32 000,00	31 185,52	97,45%
	4810	1 000,00	741,00	74,10%
756	45 700,00	42 709,46	93,46%	
757	75702	9 400,00	9 398,00	99,98%
	8070	179 400,00	177 642,17	98,97%
757	188 800,00	187 040,17	98,94%	
758	75818	10 112,00	0,00	0,00%
758		10 112,00	8,88	0,09%
801	80101	3 716,00	3 717,66	99,99%
	3030	8 870,00	8 793,45	98,12%
	3280	7 260,00	7 222,00	99,48%
	4010	2 708 746,00	2 706 173,62	99,93%
	4040	199 141,00	199 127,66	99,99%
	4110	478 480,00	478 454,11	99,99%
	4120	85 450,00	85 435,65	99,99%
	4170	42,00	42,00	100,00%
	4210	60 587,00	59 865,77	98,81%
	4240	7 020,00	6 852,72	97,62%
	4260	354 800,00	348 870,87	98,30%

Załącznik nr 6
do zarządzenia Nr 41/2008
Burmistrz Miasta Radzionków
z dnia 25 marca 2008 r.

Wydatki Budżetu Miasta Radzionków za 2007 r. zadania własne

Źródło	Kod	Plan	Wykonanie	Procent
010	01000	2450	2394,32	97,71%
012		796,00	644,76	80,87%
800	80004	7958	827429,00	96,87%
	80005	4210	278790,00	100,00%
	4300	75000,00	71191,51	94,92%
	4430	11691,00	11690,94	100,00%
	4500	14,00	13,71	97,93%
	8090	1480918,00	1392909,22	93,99%
	80905	31110,00	31110,00	100,00%
800	2769803,00	2668926,04	96,37%	
700	70004	4210	238493,29	56,65%
	4300	15400,00	15390,00	99,94%
	4430	5300,00	4158,00	81,09%
	4500	2181,00	2151,00	100,00%
	4600	3600,00	3530,00	100,00%
	4600	83949,00	84811,48	101,03%
	4610	5000,00	4940,85	98,81%
	4300	41000,00	40488,80	98,75%
	4300	10000,00	10000,00	100,00%
	4520	3610,00	3608,40	99,95%
	4530	648422,00	644733,00	99,43%
	4600	1800,00	1797,00	99,83%
	4610	3600,00	3580,00	99,44%
	8090	2002500,00	2002457,17	100,00%
	8090	232548,00	232545,00	100,00%
700	3280478,00	3242863,78	98,86%	
710	71004	4300	28713,94	66,54%
	71013	4300	58578,00	100,00%
	8090	17875,00	17875,34	100,00%
	71099	4170	1400,00	48,19%
	4300	4300	1000,00	100,00%
710	112236,00	109443,28	97,52%	
720	72022	3030	188000,00	62,04%
	3040	3380,00	3026,30	90,00%
	4210	7790,00	6820,48	87,56%
	4300	10700,00	9716,73	90,81%
	4360	1800,00	1817,23	101,01%
	4410	800,00	800,00	100,00%
	4420	400,00	225,14	56,28%
	5020	6100,00	5172,06	84,78%
	5040	1800,00	1792,00	99,56%
	5070	1500,00	0,00	0,00%
	4010	2615760,00	2445585,15	93,50%
	4040	187177,00	174843,81	93,39%
	4110	480795,00	484888,14	100,85%
	4120	86784,00	83728,00	96,47%
	4140	48100,00	46582,00	96,85%
	4170	19800,00	13539,00	68,38%
	4210	188770,00	148542,50	78,75%
	4260	77300,00	76504,00	98,97%
	4270	44800,00	44004,00	98,22%
	4280	2900,00	2870,00	99,00%

Załącznik nr 6
do zarządzenia Nr 41/2008
Burmistrz Miasta Radzionków
z dnia 25 marca 2008 r.

	4270	108 830,00	108 811,28	99,90%
	4280	2 400,00	2 065,00	86,04%
	4300	9 367,00	9 364,21	99,98%
	4360	1 100,00	1 000,00	90,91%
	4370	8 300,00	7 838,78	94,44%
	4410	800,00	840,00	105,00%
	4430	3 400,00	3 413,00	99,82%
	4440	203 420,00	203 607,40	99,99%
	4700	2 400,00	2 188,00	91,17%
	4740	950,00	892,52	93,95%
	8090	686 170,00	683 875,69	99,81%
	2370	1 536,00	1 535,64	99,96%
	3020	12 800,00	12 360,00	96,49%
	4010	1 877 150,00	1 876 584,19	99,97%
	4040	75 555,00	75 870,78	100,56%
	4110	184 170,00	184 077,30	99,95%
	4120	38 080,00	38 007,80	99,81%
	4170	3 445,00	3 193,38	92,70%
	4210	86 050,00	85 805,00	99,83%
	4220	129 200,00	129 454,79	100,19%
	4240	1 200,00	1 113,31	92,78%
	4260	154 000,00	152 518,25	98,72%
	4270	29 100,00	28 642,81	98,43%
	4280	2 100,00	1 840,00	87,62%
	4300	8 278,00	7 459,20	90,11%
	4350	1 100,00	1 045,23	95,02%
	4370	3 830,00	3 755,71	98,06%
	4430	1 430,00	1 415,00	98,95%
	4440	73 070,00	73 050,38	99,97%
	4700	1 370,00	1 350,00	98,54%
	8090	351 000,00	348 356,67	99,25%
	3020	8 200,00	4 870,10	59,39%
	3280	4 840,00	4 838,00	99,96%
	4010	1 603 900,00	1 599 936,60	99,78%
	4040	124 980,00	124 963,66	99,99%
	4110	288 830,00	289 797,81	100,34%
	4120	36 150,00	36 139,40	99,97%
	4210	43 840,00	43 372,00	98,93%
	4240	34 000,00	33 706,44	99,14%
	4260	182 000,00	181 171,35	99,54%
	4270	34 750,00	34 005,38	97,85%
	4280	3 400,00	1 879,00	55,29%
	4300	5 988,00	4 940,83	82,51%
	4370	4 200,00	3 809,19	90,70%
	4410	900,00	734,10	81,57%
	4430	2 400,00	1 948,00	81,17%
	4440	194 540,00	194 526,70	99,99%
	4700	900,00	840,00	93,33%
	4740	600,00	598,00	99,67%
	4750	160,00	148,00	92,50%
	8090	755 000,00	753 127,37	99,75%
	3020	8 540,00	7 848,89	91,91%
	4010	443 800,00	442 758,10	99,76%
	4040	34 200,00	33 189,83	97,05%
	4110	58 200,00	58 125,78	99,87%
	4120	12 100,00	11 832,88	97,84%

Załącznik nr 6
do uchwały nr 474/2006
Sejmiku Miasta Radzionków
z dnia 20 marca 2006 r.

		4170	8 500,00	8 500,00	87,11%
		4210	32 980,00	31 276,54	94,83%
		4280	20 000,00	18 968,86	94,84%
		4270	7 000,00	6 562,27	93,75%
		4280	1 200,00	1 130,00	94,17%
		4300	4 376,00	4 000,88	91,42%
		4350	1 200,00	880,23	73,35%
		4360	3 000,00	2 541,80	84,73%
		4370	8 000,00	6 438,18	80,48%
		4410	3 200,00	3 032,78	94,77%
		4430	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	14 140,00	14 136,82	99,98%
		4700	2 000,00	1 843,60	92,18%
		4740	2 200,00	2 196,07	99,82%
		4750	12 500,00	12 253,85	98,03%
		5000	150 900,00	150 894,08	100,00%
	80140	4300	11 600,00	11 604,00	99,99%
		4700	8 220,00	8 217,00	99,96%
	80150	3020	8 010,00	8 010,00	100,00%
		5240	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4010	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	1 600,00	1 454,96	91,56%
		4120	250,00	250,00	100,00%
		4130	3 300,00	3 187,51	96,59%
		4210	1 800,00	1 752,22	97,35%
		4300	48 567,00	46 806,08	96,38%
			11 199 438,00	11 024 316,18	98,44%
801					
801	80140	4280	18 640,00	17 128,00	87,23%
	80153	4170	12 000,00	11 716,00	97,63%
		4210	236,00	236,00	100,00%
		4300	4 368,00	4 368,00	100,00%
		4410	401,00	401,00	100,00%
		4700	70,00	70,00	100,00%
	80154	3020	125,00	125,00	100,00%
		4010	60 454,00	55 749,28	92,22%
		4040	3 125,00	3 124,18	99,97%
		4110	11 572,00	10 183,20	87,94%
		4120	1 570,00	1 190,10	75,80%
		4170	47 596,00	46 256,53	97,20%
		4210	24 596,00	23 644,48	96,10%
		4220	12 541,00	10 872,00	86,76%
		4270	619,00	468,80	75,89%
		4280	240,00	140,00	58,33%
		4300	44 648,00	44 124,28	98,85%
		4350	700,00	700,00	100,00%
		4370	1 800,00	1 317,94	73,49%
		4380	500,00	500,00	100,00%
		4410	130,00	99,47	76,47%
		4440	2 012,00	2 012,00	100,00%
		4700	170,00	170,00	100,00%
		4740	800,00	634,37	79,31%
		4750	500,00	148,48	29,69%
		5000	9 180,00	8 180,00	89,11%
	80155	4170	8 250,00	8 030,00	97,33%
		4210	1 840,00	1 816,87	98,78%
		4280	9 540,00	9 534,80	99,95%

Załącznik nr 6
 do uchwały nr 474/2006
 Sejmiku Miasta Radzionków
 z dnia 20 marca 2006 r.

		4300	6 230,00	6 176,58	99,14%
		6010	60 000,00	60 000,00	100,00%
			343 024,00	339 258,36	98,91%
802	80212	2910	14 298,00	13 253,12	92,69%
		4180	917,00	836,14	91,19%
	80214	2910	1 580,00	1 580,00	100,00%
		3110	114 100,00	113 153,85	99,17%
		4010	40,00	28,19	70,48%
		4300	60 070,00	60 172,78	100,00%
		4320	441 000,00	386 870,55	87,72%
	80215	4010	182 898,00	181 881,93	99,47%
	80219	4010	11 110,00	11 110,00	100,00%
		4110	34 408,00	37 802,43	99,99%
		4120	5 307,00	5 308,29	99,99%
		4210	12 871,00	12 120,23	94,17%
		4280	6 368,00	4 848,03	76,16%
		4270	220,00	220,00	100,00%
		4280	183,00	98,00	53,55%
		4300	8 441,00	8 628,71	102,23%
		4370	2 800,00	2 183,81	78,00%
		4410	3 232,00	3 156,20	97,65%
		4430	150,00	150,00	100,00%
		4440	3 354,00	3 354,00	100,00%
		4700	599,00	599,00	100,00%
		4740	1 000,00	630,38	63,04%
		4750	2 500,00	2 484,34	99,37%
		5000	5 700,00	5 700,00	100,00%
	80228	4300	20 040,00	20 803,30	103,81%
	80238	2710	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80258	3110	77 118,00	72 207,60	93,64%
		4210	8 000,00	7 336,61	91,71%
		4300	60,00	60,00	100,00%
			1 088 283,00	980 957,17	90,98%
803	80341	3020	3 800,00	3 597,30	94,67%
		4010	272 210,00	271 828,58	99,90%
		4040	20 040,00	20 438,38	102,00%
		4110	48 430,00	48 402,48	99,96%
		4120	6 810,00	6 844,61	100,51%
		4210	2 800,00	2 824,70	100,88%
		4440	17 600,00	17 607,34	99,99%
		4110	165,00	162,60	98,54%
		4120	25,00	24,50	98,00%
		4170	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	1 000,00	1 282,98	128,29%
		4220	4 000,00	4 450,98	111,27%
		4300	8 000,00	7 830,37	97,75%
		4430	310,00	305,00	98,39%
	80416	3020	38 218,00	35 777,18	93,63%
			432 108,00	428 190,89	99,09%
804	80001	6000	1 543 977,00	1 489 890,54	96,58%
	80003	4300	385 000,00	385 444,81	101,16%
	80004	4300	181 580,00	179 853,76	99,11%
	80005	2910	88 000,00	85 304,30	96,94%
	4300	42 100,00	34 400,00	81,71%	
	80006	3020	10 000,00	8 540,00	85,40%
	80015	4280	350 190,00	350 028,58	99,95%

Załącznik nr 6
do uchwały nr 474/2006
Sejmiku Miasta Radzionków
z dnia 20 marca 2006 r.

		4210	140 400,00	141 580,20	100,84%
		6010	227 710,00	227 495,76	99,89%
	90017	6010	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90086	4170	700,00	700,00	100,00%
		4210	37 600,00	35 766,86	95,12%
		4280	38 800,00	35 891,80	92,51%
		4270	10 000,00	9 888,04	98,88%
		4300	133 600,00	123 315,43	92,30%
		4430	18 200,00	5 037,00	27,68%
		4530	4 600,00	4 496,00	97,74%
		4610	900,00	700,00	77,78%
		5000	8 860,00	8 860,00	100,00%
		5000	10 000,00	8 540,00	85,40%
			2 288 627,00	2 187 358,20	95,58%
900					
901	90114	3480	710 000,00	710 000,00	100,00%
		4220	140 000,00	137 717,20	98,37%
	90116	3480	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90120	2720	130 000,00	124 800,00	96,00%
	90128	4170	14 948,00	14 948,00	100,00%
		4210	8 174,00	8 174,00	100,00%
		4300	124 827,00	124 488,74	99,74%
			1 693 604,00	1 690 316,87	99,83%
920	92004	4010	20 000,00	19 199,00	95,99%
		4040	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	8 500,00	8 221,48	96,73%
		4120	500,00	500,00	100,00%
		4170	37 100,00	37 100,00	100,00%
		4210	48 500,00	44 740,88	93,24%
		4270	4 190,00	3 823,58	91,25%
		4300	11 900,00	11 317,58	95,03%
		4370	1 600,00	1 444,00	90,25%
		4430	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4700	400,00	400,00	100,00%
		5000	78 800,00	78 800,00	100,00%
	92008	4170	3 790,00	3 376,62	89,36%
		4120	500,00	480,00	96,00%
		4170	83 790,00	83 470,00	99,62%
		4210	10 300,00	10 187,76	99,88%
		4300	30 800,00	30 800,00	100,00%
	92009	4010	18 000,00	17 995,14	99,97%
		4270	1 000,00	768,60	76,86%
		4300	8 300,00	7 915,38	95,37%
		6000	754 600,00	777 696,30	103,05%
			1 148 140,00	1 144 343,82	99,62%
928					
Razem - wariant			30 277 280,00	29 243 425,89	96,59%

Wydatki Budżetu Miasta Radzionków za 2007 r.
zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia i
dofinansowane

Dot.	Rodzaj	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
010	01008	4300	33,88	33,88	100,00%

Załącznik nr 6
do uchwały nr 474/2006
Sejmiku Miasta Radzionków
z dnia 20 marca 2006 r.

		6430	4 431,80	4 431,80	100,00%
		2160	54,75	54,75	100,00%
			4 431,80	4 431,80	100,00%
010					
710	71008	4300	8 000,00	8 000,00	100,00%
			8 000,00	8 000,00	100,00%
720	72011	4010	64 700,00	64 700,00	100,00%
		4110	11 888,00	11 888,00	100,00%
		4120	1 588,00	1 588,00	100,00%
		4210	7 153,00	7 149,96	99,97%
			88 000,00	88 000,00	100,00%
730	73011	4010	2 401,00	2 401,00	100,00%
		4110	410,00	410,00	100,00%
		4120	50,00	50,00	100,00%
		4210	130,00	130,00	100,00%
	73008	3020	8 588,00	8 588,00	100,00%
		4110	303,00	303,00	100,00%
		4120	50,00	50,00	100,00%
		4170	6 716,00	6 716,00	100,00%
		4210	2 240,00	2 062,98	92,05%
		4370	44,00	44,00	100,00%
		4740	250,00	250,00	100,00%
		4750	500,00	478,14	95,63%
	73109	4210	140,00	140,00	100,00%
			21 000,00	21 377,33	101,80%
750	75014	4010	8 378,00	8 378,00	100,00%
		4110	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4120	198,00	198,00	100,00%
	75006	6000	1 000,00	1 000,00	100,00%
			12 432,00	12 432,00	100,00%
760	80101	4010	29 654,00	29 654,00	100,00%
		4110	8 137,00	8 137,00	100,00%
		4120	727,00	727,00	100,00%
	80106	4110	7 118,00	7 118,00	100,00%
		4110	2 375,00	2 375,00	100,00%
		4120	1 007,00	1 007,00	100,00%
		4170	338,00	338,00	100,00%
		4170	240,00	240,00	100,00%
		4178	42 240,00	31 327,82	74,18%
		4179	14 090,00	10 448,18	74,12%
		4218	25 984,00	20 545,29	79,12%
		4219	8 961,00	6 782,50	75,71%
		4300	138 019,00	137 269,79	99,46%
	4300 FC	37 760,00	28 100,00	74,39%	
	4308	64 240,00	33 178,10	51,65%	
	4309	18 089,00	11 064,00	61,18%	
			376 687,00	303 429,68	80,58%
801	80105	4010	426,00	355,40	83,43%
		4110	12,00	60,64	50,53%
		4120	8,00	8,96	112,00%
		4300	372,00	370,00	99,46%
		4370	48,00	40,00	83,33%
			830,00	776,00	93,37%
802	80212	3110	3 373 790,00	2 823 744,40	83,72%
		4010	61 800,00	58 884,25	95,28%
		4110	52 080,00	45 783,70	87,89%
		4120	1 250,00	1 290,00	103,20%

Journal of Management Education 36(8)
© The Author(s) 2012
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

[Copyright © 2000
 by permission of the author
 Norman W. Martin
 1999-2000]

Wykonanie zadań inwestycyjnych miasta Radzionków w 2007 r.

PRZEWODZĄCY RĄD
Forward Substituted

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 474/2008
Burmistrza Miasta Rybnika
z dnia 20 marca 2008 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
						Wydatki bieżące		w tym:				wydatki majątkowe	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne									
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	01000	4 520,45	4 520,45	4 520,45	4 520,45	4 520,45	4 520,45	-	-	-	-	-	-
750	75011	85 006,00	85 002,99	85 006,00	85 002,99	85 006,00	85 002,99	77 803,00	77 853,00	-	-	-	-
751	75101	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 870,00	2 870,00	-	-	-	-
751	75106	18 880,00	18 237,33	18 880,00	18 237,33	18 880,00	18 237,33	6 231,00	6 168,88	-	-	-	-
751	75109	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	-	-	-	-	-	-
801	80105	930,00	775,00	930,00	775,00	930,00	775,00	510,00	425,00	-	-	-	-
852	85212	3 192 249,00	2 933 629,32	3 192 249,00	2 933 629,32	3 192 249,00	2 933 629,32	85 650,00	82 834,27	3 073 298,00	2 823 784,40	-	-
852	85213	12 136,00	11 384,85	12 136,00	11 384,85	12 136,00	11 384,85	-	-	-	-	-	-
852	85214	106 783,00	100 174,54	106 783,00	100 174,54	106 783,00	100 174,54	-	-	106 783,00	100 174,54	-	-
Ogółem		3 423 624,45	3 156 864,48	3 423 624,45	3 156 864,48	3 423 624,45	3 156 864,48	173 154,00	170 101,88	3 180 262,00	2 923 958,94	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard KubińskiZałącznik nr 8
do zarządzenia nr 474/2008
Burmistrza Miasta Rybnika
z dnia 20 marca 2008 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:					
						Wydatki bieżące		w tym:		Wydatki majątkowe	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń									
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
754	75414	7 622,00	7 622,00	7 622,00	7 622,00	7 622,00	7 622,00	7 622,00	7 622,00	-	-
754	75495	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
801	80105	174 130,00	121 343,42	174 130,00	121 343,42	174 130,00	121 343,42	67 172,00	49 777,48	-	-
Ogółem		186 752,00	133 965,42	186 752,00	133 965,42	181 752,00	128 965,42	74 794,00	67 399,48	5 000,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard KubińskiZałącznik nr 9
do zarządzenia nr 474/2008
Burmistrza Miasta Rybnika
z dnia 20 marca 2008 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2007 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:					
						Wydatki bieżące		w tym:		Wydatki majątkowe	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń									
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
719	71935	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
Ogółem		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Kubiński

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 474/2008
Sejmiku Miasta Radzionków
z dnia 20 marca 2008 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych z budżetu miasta Radzionków w 2007 r.

Lp.	Dotacja	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	621	62114	Centrum Kultury "Kardolka"	710 000,00	710 000,00
2.	621	62118	Miejska Biblioteka Publiczna	320 000,00	320 000,00
Ogółem				1 030 000,00	1 030 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Kłobucki

Załącznik nr 12
do uchwały Nr 474/2008
Sejmiku Miasta Radzionków
z dnia 20 marca 2008 r.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu miasta Radzionków na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Lp.	Dotacja	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	900	90017	Adaptacja budynku przy ul. Kułaga 17 dla potrzeb ZOK	300 000,00	300 000,00
2.	621	62118	Remont dachu "średniego" CK Kardolka	250 000,00	79 875,00
3.	621	62114	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i/o rozbudowy oraz zaplecza technicznego w CK Kardolka	64 504,00	64 504,00
4.	621	62120	Prace remontowo-konserwacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków na starostwopolskiej gminie	100 000,00	74 900,00
Ogółem				715 004,00	419 279,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Kłobucki

Załącznik nr 13
do uchwały Nr 474/2008
Sejmiku Miasta Radzionków
z dnia 20 marca 2008 r.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu miasta Radzionków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Lp.	Dotacja	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych zamieszkałych w miejscowościach objętych Programem Ograniczenia Niekorzystnego Wpływu dla Gminy Radzionków	68 000,00	68 204,36
Ogółem				68 000,00	68 204,36

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Kłobucki

Załącznik nr 14
do uchwały Nr 474/2008
Sejmiku Miasta Radzionków
z dnia 20 marca 2008 r.

Wykonanie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2007 r.

Lp.	Dotacja	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	754	75411	Starejście Powiatowe w Tarnowskich Górach	36 100,00	36 040,00
2.	601	60104	Urząd Miasta Katowice - dotacja celowa na przedmiotowe zadanie wykonanej przez Miasto Katowice na kadłubie ulicy wojewódzkiej do przedłużenia rejonu ulicy na terenie miasta Katowice, a będącego miejscem ulicy Radzionków	1 536,00	1 535,64
3.	652	65278	Gmina Mionice - pomoc finansowa na utworzenie studnia głębi gwarantującej	10 000,00	10 000,00
4.	654	65415	Powiat Tarnogórski - pomoc finansowa na zakup jednorobrego strzału poczynającego	2 800,00	1 474,00
5.	654	65415	Urząd Marszałkowski - pomoc finansowa na zakup jednorobrego strzału poczynającego	1 750,00	-
Ogółem				71 186,00	69 050,64

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Kłobucki

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			3 447 689,00	3 447 689,00
1.	Kwoty	§ 952	-	-
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Własne środki	§ 955	1 381 689,00	1 381 689,00
4.	Polityka	§ 952	66 000,00	66 000,00
Rozchody ogółem:			696 266,00	696 266,00
1.	Spłata kredytu	§ 962	600 000,00	600 000,00
2.	Spłata pożyczki	§ 962	29 600,00	29 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Kłobucki

Załącznik nr 15
do załącznika nr 474/2008
Burmistrz Miasta Radzionków
z dnia 20 marca 2008 r.**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Różnica z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu, podatek dochodowy		
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Zakład budżetowy	7 647,60	5 979 031,18	200 000,00	-	200 000,00	5 995 000,88	90 330,00 *	(-) 8 922,28	x
	z tego:									
	70004	-	1 009 558,86	-	-	-	986 404,08	-	-	x
	90017	-	4 969 472,34	200 000,00	-	200 000,00	5 008 536,80	90 330,00 *	-	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	31 629,71	106 364,93	-	x	x	99 005,34	x	38 880,28	-
	z tego:									
	80101	12 175,90	19 667,28	-	x	x	20 009,00	x	11 864,18	-
	w tym: SP1	7 741,59	6 248,34	-	x	x	8 455,75	x	5 534,18	-
	SP2	2 374,51	12 385,94	-	x	x	11 553,25	x	3 207,20	-
	ZSPG	2 059,80	1 053,00	-	x	x	-	x	3 112,80	-
	80104	4 776,64	5 345,92	-	x	x	-	x	10 121,46	-
	w tym: P nr 2	-	2 172,50	-	x	x	-	x	2 172,50	-
	P nr 3	3 898,04	2 173,42	-	x	x	-	x	6 071,46	-
	P nr 4	877,50	1 000,00	-	x	x	-	x	1 877,50	-
	80110	7 531,39	8 340,00	-	x	x	13 124,57	x	2 746,82	-
	w tym: Gimnazj	7 531,39	8 340,00	-	x	x	13 124,57	x	2 746,82	-
	85401	7 037,88	158 642,00	-	x	x	168 228,67	x	7 460,21	-
	w tym: SP1	1 193,67	30 448,30	-	x	x	31 416,62	x	225,35	-
	SP2	1 907,36	28 450,10	-	x	x	29 526,69	x	826,77	-
	ZSPG	3 878,52	60 145,70	-	x	x	58 180,21	x	5 844,01	-
	Gimnazju	58,13	39 597,90	-	x	x	39 103,95	x	552,06	-
	Ogółem	38 568,21	6 085 396,03	200 000,00	-	200 000,00	6 094 006,24	90 330,00	29 968,00	-

* kwota 90 330,00 stanowi podatek dochodowy od osób prawnych

Załącznik nr 16
do załącznika nr 474/2008
Burmistrz Miasta Radzionków
z dnia 20 marca 2008 r.PRZEWODNICZĄCY RADY
Burmistrz Miasta Radzionków**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
miasta Radzionków za 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	428 504,08	428 504,08
II.	Przychody	176 876,77	176 876,43
1.	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 474,30
2.	wpływy z opłat za wytworzone dozw.	110 876,77	110 364,65
3.	wpływy z tytułu kar	-	3 037,43
III.	Wydatki	110 624,00	40 814,34
1.	Wydatki bieżące	110 624,00	40 814,34
	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 535,40
	zakup usług pozostałych	30 624,00	36 278,92
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	494 756,85	562 566,17

PRZEWODNICZĄCY RADY
Burmistrz Miasta RadzionkówZałącznik nr 17
do załącznika nr 474/2008
Burmistrz Miasta Radzionków
z dnia 20 marca 2008 r.**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych w 2007 r.**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Wartość całkowita w PLN	Źródło finansowania	Plan w 2007 r.	Wykonanie
				Dział	Rozdział				
I.									
1.	Sokrates Comenius	Uczenie się przez całe życie	2007	801	80110	700,00	OGÓŁEM	700,00	611,70
							środki UE	700,00	611,70
							środki jst		
							inne środki		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Burmistrz Miasta Radzionków

3025

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Szczyrk za 2007 rok

Załącznik do Zarządzenia
Nr 13/2008
Burmistrza Miasta
z dnia 14 marca 2008 r.

DOCHODY

Dz.	TREŚĆ	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.
810	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290,00	290,00	100,0
	Dochoły z nagrody i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 6750)	290,00	290,00	100,0
300	GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	835 197,00	833 823,80	99,7
	Wpływy z tytułu tytułu do użytkowania nieruchomości (z wyjątkiem tytułu do użytkowania nieruchomości) (§ 6470)	10 000,00	10 000,00	100,0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 6760)	8 000,00	8 000,00	100,0
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 6770)	214 000,00	209 432,76	98,3
	Wpływy z usług (§ 6830)	150,00	276,74	184,5
	Pozostałe obrotki (§ 6920)	1 000,00	2 592,42	259,2
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwątków gmin), powiatów (zwątków powiatów), samorządów województw, przyznane z innych źródeł (§ 6290)			
		601 047,00	601 048,95	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 251,00	309 816,85	100,0
	Dochoły z nagrody i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 6750)	196 000,00	201 746,36	102,9
	Wpływy z usług (§ 6830)	500,00	514,90	102,9
	Pozostałe obrotki (§ 6920)	66 000,00	81 797,52	123,9
	Wpływy z innych dochodów (§ 6970)	6 500,00	6 689,25	102,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwątkom gmin) ustawami (§ 2010)	51 000,00	51 000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwątkom gmin) ustawami (§ 2010) wychoy do Sejmu i Senatu	1 243,00	2 262,20	181,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 475,00	10 475,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwątkom gmin) ustawami (§ 2010) koszty prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	1 350,00	1 350,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwątkom gmin) ustawami (§ 2010) wychoy do Sejmu i Senatu	8 875,00	8 875,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwątkom gmin) ustawami (§ 2010) koszty prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w 2006 roku	250,00	250,00	100,0

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 244,00	15 244,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2520)	15 244,00	15 244,00	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDYNIE POSIAD. OSOBYCHOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODJĘCIEM	9 206 385,00	9 956 616,81	108,1
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 6010)	2 168 074,20	2 339 738,00	108,1
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 6020)	135 000,00	109 718,99	125,7
	Podatek od nieruchomości (§ 6110) os. praw.	3 581 907,20	3 660 908,51	102,2
	Podatek od nieruchomości (§ 6110) os. fiz.	800 000,00	919 882,84	115,0
	Podatek od czynności i zdarzeń (§ 6120) od osób prawnych	100,00	102,10	102,1
	Podatek od czynności i zdarzeń (§ 6120) od osób fizycznych	2 900,00	3 053,33	105,3
	Podatek od czynności i zdarzeń (§ 6130) od osób prawnych	24 000,00	24 000,00	100,0
	Podatek od czynności i zdarzeń (§ 6130) od osób fizycznych	18 000,00	17 772,71	98,7
	Podatek od środków transportowych (§ 6140) od osób prawnych	10 000,00	8 334,00	83,3
	Podatek od środków transportowych (§ 6140) od osób fizycznych	31 000,00	30 947,10	114,1
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 6150)	10 000,00	32 936,48	94,1
	Podatek od spadków i darowizn (§ 6160)	66 000,00	85 969,70	129,3
	Podatek od posiadania praw (§ 6170)	8 000,00	8 090,30	101,2
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 6410)	40 000,00	51 781,97	129,5
	Wpływy z opłaty targowej (§ 6430)	28 000,00	15 120,00	54,0
	Wpływy z opłaty mieszkaniowej (§ 6440)	264 000,00	214 451,02	108,7
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§ 6450)	-	1 910,00	-
	Wpływy z tytułu tytułu do użytkowania nieruchomości na sprzedaż alkoholu (§ 6460)	140 000,00	213 763,88	98,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 6490)	22 000,00	11 284,00	51,3
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 6490) - rezerwa planistyczna	20 000,00	60 299,54	301,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 6500) od osób prawnych	1 000,00	9 144,00	914,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 6500) od osób fizycznych	436 770,00	181 240,33	133,2
	Wpływy z innych opłat (§ 6690)	26 000,00	29 000,68	111,6
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych (§ 6740)	984 874,00	985 571,02	100,0
	Obrotki od systemowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 6910) od działalności gospodarczej	300,00	80,22	80,2
	Obrotki od systemowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 6910) od osób prawnych	131 000,00	213 687,31	175,7
	Obrotki od systemowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 6910) od osób fizycznych	4 900,00	15 283,90	312,3
	Obrotki od systemowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 6910) od osoby planistycznej	-	186,00	-
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	3 200,00	6 999,00	218,7
758	ROŻNE ROZLICZENIA	2 047 728,00	2 047 728,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	2 047 728,00	2 047 728,00	100,0
	W tym: Czynności subwencji ogólnej	2 047 728,00	2 047 728,00	100,0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	237 328,00	183 047,21	77,1
	Wpływy z usług (§ 6830) szkol	8 174,00	6 547,40	80,1
	Wpływy z usług (§ 6830) przedszkola	87 320,00	86 383,07	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2010) - nauczanie języka angielskiego	22 274,00	9 511,29	42,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań bieżących gmin na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) - dostęp do Internetu ZSPiG nr 2	7 209,00	7 209,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2010) Gimnazja „ Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej”	3 274,00	3 274,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2010) Pozostałe działalności - Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	101 849,00	62 940,19	61,8
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, poryskane z innych źródeł (§2700) - program „Równa szansa” ZSPiG nr 1	7 200,00	7 200,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		499,56	
	Pozostałe usługi (§ 0920)		2,20	
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)		407,36	
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	1 701 829,00	1 669 987,40	97,9
	Wpływy z usług (§ 0930)	1 500,00	588,81	32,6
	Pozostałe usługi (§ 0920)	2 500,00	1 201,75	48,3
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	13 000,00	10 993,13	84,6
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 300,00	6 178,00	97,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010) - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 120,00	1 324 122,88	98,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010) - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia świadczenia z pomocy społecznej	6 500,00	6 314,82	97,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010) - usługi stałe	86 819,00	77 601,13	96,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010) - usługi społeczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	21 600,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2020) - nauki okresowe	52 015,00	45 430,00	87,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2020) - dotacje na utrzymanie MOPS	95 707,00	95 707,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2020) - program rządowy „Pomoc państwa w dożywianiu”	79 538,00	79 537,90	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	30,00	18,30	61,0
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	149 126,00	126 693,26	84,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2020)	149 126,00	126 693,26	84,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	3 958 761,00	2 819 723,80	71,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, poryskane z innych źródeł (§ 4290)	3 893 261,00	2 610 302,67	66,9
	Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)		7 397,11	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		123,22	

	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	1 900,00	1 900,00	100,0
	Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	3 600,00	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 400,00	38 212,21	102,2
	Pozostałe usługi (§ 0920)		254,80	
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	7 400,00	7 987,61	107,9
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)- Umieszczenie wyników ewidencyjnych szóst dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000,00	30 000,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM		18 529 016,80	17 260 378,72	93,2

BURMISTRZ MIASTA

mgr Wojciech Bydliński

DOCHODY

W 2007 roku dochody budżetowe zaplanowane zostały w kwocie 18 529 016 zł, realizowane w kwocie 17 260 378,72 zł, tj. 93,2%. Nie otrzymaliśmy dofinansowania z funduszy strukturalnych w ramach ZPOBR na realizację „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej” w kwocie 1 942 958,94 zł, co wpłynęło na niski wskaźnik wykonania dochodów budżetu. Środki te otrzymane w roku 2008.

Realizacja dochodów w roku 2007 w poszczególnych dziedzinach przedstawia się następująco:

W dziale 818 - ROZBUDOWA I WYCIĄGNIĘCIE

Planowano dochody w wysokości 200 zł. Otrzymano 196,64 zł za dzierżawę obwodów łowieckich co stanowi 98,3% wykonania planu.

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano dochody w wysokości 825 197 zł, wykonano 823 021,80 zł tj. 99,7%.

W tym wpływy z użytkowania wieczystego 10 865,35 zł, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 8 609 zł, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 209 632,76 zł, z usług 276,74 zł, pozostałe usługi 2 582,42 zł oraz dofinansowanie na budowę domków socjalnych w kwocie 601 046,85 zł.

W dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA planowano dochody w wysokości 325 251 zł, wykonano 359 006,00 zł, tj. 110,4 %. W tym dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 201 746,16 zł, z usług 514,90 zł, pozostałe usługi 92 795,52 zł, wpływy z różnych dochodów 6 689,25 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 55 006 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (7% dochodów za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych) 2 252,20 zł.

W dziale 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

planowano 10 475 zł, wykonano 10 475 zł, tj. 100,0%. Kwota powyższa dotyczy dotacji celowych (zadania zlecone) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie 1 350 zł, na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzania wyborów do Sejmu i Senatu 8 875 zł, oraz kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do rad gmin i wyborów burmistrzów w 2006 r. 250 zł.

W dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowano dotację na zadania powierzone z zakresu ochrony cywilnej (1etat) w wysokości 15 244 zł i wykonano plan w 100%.

W dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYBĄTNI ZWIĄZANE Z JCH POROBEM

planowano dochody w wysokości 9 206 385 zł, wykonano w kwocie 9 956 606,60 zł tj. 108,1 %. Dochody w tym dziale to wpływy z wszystkich podatków i opłat lokalnych realizowanych przez nasz urząd i wpływy skarbowe oraz otrzymane ulgi z Ministerstwa Finansów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

planowano odliczenie odliczonej w wysokości 2 047 728 zł, otrzymano 2047 728 zł, tj. w 100%.

W dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

planowano dochody w kwocie 237 320 zł, wykonano 183 047,21 zł, tj. 77,1%.

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach 6 547,40 zł, czynsz z produkta w kwocie 86 365,07 zł, dotacje z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 75 725,74 zł (w tym: na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych w klasach pierwszych i drugich w kwocie 9 511,55 zł, przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 62 940,19 zł, program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej w wysokości 3 274 zł.) Również otrzymano dotację na podłączenie pracowni komputerowej przy ZSPiG nr 2 do sieci szkieletowej dostęp do Internetu w kwocie 7 209 zł oraz otrzymano środki na program „Równa szansa” ZSPiG nr 1 w wysokości 7 200 zł.

W dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonano dochody w wysokości 400,56 zł. W tym z tytułu pozostałych odsetek 2,20 zł i ze zwrotu dotacji 407,36 zł.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

planowane dochody w wysokości 1 705 829 zł, wykonano w kwocie 1 669 987,40 zł, tj. 97,9 %. Główne dochody w tym dziale to wpływy z usług w wysokości 788,81 zł, odsetki 1 201,75 zł, wpływy z różnych dochodów 17 154,13 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 324 322,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 6 314,82 zł, dotacje na zasiłki stałe 77 951,13 zł, na zasiłki okresowe 45 430,08 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 600 zł, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 99 707 zł, oraz dotacje na dofinansowanie świadczeń 79 537,90 zł oraz 5% dochodów na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 18,90 zł.

W dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

planowane dochody w kwocie 149 226 zł, wykonano w wysokości 126 693,26 zł, tj. 84,9% dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (i stypendia) 13 908 zł wynagrodzenie stażu edukacyjnych dzieci i młodzieży 82 477,37 zł, zakup podręczników oraz jednorazowego stażu 10 307, 89 zł."

W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

planowane dochody w wysokości 3 956 761 zł, wykonano 2 019 723 zł tj. 51,0 %. W tym: dofinansowanie z funduszy strukturalnych w ramach ZPOBR na zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej” w kwocie 2 019 302,07 zł, (Nie otrzymaliśmy częściowego dofinansowania z Unii Europejskiej na zadanie „Rozbudowa kanalizacji” w kwocie 1 942 958,94 zł), opłata produktowa 7 397,71 zł, wpływy z różnych dochodów 123,22 oraz dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na umiarkowanie wyrobów zawierających azbest 1 900 zł.

W dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody 37 400 zł, wykonano 38 212,21 w 102,2%. W tym zwrot niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe 7 987,61 zł, odsetki od zwrotu dotacji 224,60 zł oraz 30 000 zł to dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Wojciech Bydliński

WYDATKI

Dr.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2007 r	Wykonanie	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	180	58,08	58,3
	01030	Uprawy rolnicze	180	58,08	58,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	180	58,08	58,3
400		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	869 000	861 909,99	99,2
	40010	Drogi publiczne gminne	869 000	861 909,99	99,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	709 000	708 923,55	99,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 569	3 568,83	100,0
		b) wydatki majątkowe	160 000	152 986,44	95,6
630		TURYSTYKA	93 750	88 643,41	96,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 750	45 750,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	45 750	45 750,00	100,0
	63005	Pozostała działalność	48 000	42 893,41	93,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	48 000	42 893,41	93,2
		w tym: - dotacje	15 000	15 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 808	220 743,66	87,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000	9 983,43	99,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000	9 983,43	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 808	210 760,23	87,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	174 808	147 794,09	84,5
		b) wydatki majątkowe	67 000	62 966,14	94,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000	16 832,68	37,4
	71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	30 000	3 669,76	12,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	30 000	3 669,76	12,2
	71004	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	13 162,92	87,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000	13 162,92	87,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 216 399	2 076 304,10	93,7

75001	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	55 006	55 006,00	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	55 006	55 006,00	100,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 006	54 006,00	100,0
75002	Nadzi miast	115 500	113 812,39	97,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	93 500	91 573,39	97,9
	b) wydatki majątkowe	22 000	21 439,00	97,5
75003	Urzędy miast	2 639 684	1 902 210,24	93,3
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 929 684	1 844 663,16	95,6
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 375 634	1 315 994,58	98,6
	b) wydatki majątkowe	110 000	57 547,08	52,3
75005	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 050	4 824,47	97,5
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	5 050	4 824,47	97,5
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400	600,00	100,0
75005	Pozostała działalność	1 151	1 151,00	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 151	1 151,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 475	10 475,00	100,0
75100	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	1 350	1 350,00	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 350	1 350,00	100,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	435	435,16	100,0
75100	Wybory do Sejmu i Senatu	8 875	8 875,00	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	8 875	8 875,00	100,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 812	2 811,76	100,0
75100	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	250	250,00	100,0

	a) wydatki bieżące	250	250,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	71 244	68 813,84	96,6
75402	Ochrona przeciwpożarowa	56 000	53 569,84	95,7
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	50 700	48 271,14	95,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 680	7 622,40	99,3
	b) wydatki majątkowe	5 300	5 298,70	99,9
75404	Ochrona cywilna (zadania powierzone)	15 244	15 244	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	15 244	15 244	100,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 244	15 244	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODBREM	120 000	116 319,56	96,9
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 000	116 319,56	96,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	120 000	116 319,56	96,9
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 446	40 422,09	97,5
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000	99 700,31	83,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	99 700,31	83,1
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	120 000	99 700,31	83,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	112 237	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 237	-	-
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	112 237	-	-
	rezerwa ogólna	112 237	-	-
	rezerwa celowa na oświatę	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)	1 087 366	248 117,27	22,8
80101	Szkoły podstawowe	886 706	87 619,63	9,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	84 000	56 333,38	67,1
	b) wydatki majątkowe	802 706	31 286,25	3,9

80113	Dowieszczenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 790 98 790 44 660	97 357,55 97 357,55 44 018,35	98,8 98,8 98,6
80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 869 101 869 409 838	62 940,19 62 940,19 408 878,00	61,8 61,8 99,8
800	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 642 556	3 596 408,59	98,7
80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 242 930 2 242 930 1 796 804	2 214 725,24 2 214 725,24 1 793 464,43	98,7 98,7 99,8
80104	Przedskola w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504 490 504 490 409 838	497 456,51 497 456,51 408 878,00	98,6 98,6 99,8
80109	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	852 397 852 397 801 625	851 373,84 851 373,84 800 632,84	99,9 99,9 99,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 401 19 401 3 545	11 651,00 11 651,00 472,00	60,1 60,1 13,3
80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 137 23 137 374 640	21 202,00 21 202,00 371 671,66	91,6 91,6 99,2
801	OCHRONA ZDROWIA	374 640	371 671,66	99,2
85111	Szpitale ogólne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	10 000 - 10 000	10 000,00 - 10 000,00	100,0 - 100,0
85153	Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000 30 000 3 460	28 749,43 28 749,43 3 460,00	95,8 95,8 100,0
85154	Pracowdłalanie alkoholizmu w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328 640 328 640 85 830	326 922,23 326 922,23 85 339,58	99,4 99,4 99,6
85158	Isby wytrzeźwień w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000 6 000 62 500	6 000,00 6 000,00 62 500,00	100,0 100,0 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA (Urząd)	46 681	44 782,74	95,8
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące	19 381 19 381	17 877,14 17 877,14	92,2 92,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: a) wydatki bieżące	6 300 6 300	6 139,00 6 139,00	97,4 97,4
85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 000 21 000 50 384	20 686,60 20 686,60 47 702,06	98,5 98,5 94,7
852	POMOC SPOŁECZNA	1 980 948	1 949 305,15	98,4
85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	17 765 17 765	17 764,20 17 764,20	100,0 100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 346 120 1 346 120 50 384	1 324 322,88 1 324 322,88 47 702,06	98,4 98,4 94,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone) w tym: a) wydatki bieżące	6 500 6 500	6 314,82 6 314,82	97,2 97,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (zadania zlecone) w tym: a) wydatki bieżące	80 819 80 819	77 931,13 77 931,13	96,4 96,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			

	i zdrowotne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	122 327 113 327 9 000	115 742,08 106 742,14 8 999,94	94,6 94,2 100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	298 882 294 431 247 743 4 451	298 496,11 294 245,55 247 742,59 4 450,56	99,9 99,9 100,0 100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 600 21 600 5 850	21 600,00 21 600,00 5 850,00	100,0 100,0 100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 709 2 709 2 709	2 708,71 2 708,71 2 708,71	100,0 100,0 100,0
85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	84 226 84 226	84 225,22 84 225,22	100,0 100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (Urząd)	159 226	134 028,21	84,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 226 159 226 46 730	134 028,21 134 028,21 41 364,42	84,2 84,2 89,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (Szkoły)	73 069	72 444,52	99,2
85401	Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 069 73 069 69 909	72 444,52 72 444,52 69 561,52	99,2 99,2 99,5
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 382 296	6 875 871,07	93,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	6 322 184 232 086 6 090 018	5 962 912,45 222 613,20 5 740 299,25	94,3 95,9 94,3
90002	Gospodarka odpadami	35 158	34 059,15	96,9
90003	Oczyszczanie ścieków i wód w tym: a) wydatki bieżące	288 788 288 788	268 978,09 268 078,09	92,8 92,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące	54 000 54 000	49 913,77 49 913,77	92,4 92,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	201 504 201 504 185 034	195 196,48 195 196,48 180 114,63	96,9 96,9 97,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	467 742 396 742 71 000	353 466,14 318 267,93 35 198,21	75,6 80,2 49,6
90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	13 000 13 000	11 944,79 11 944,79	91,9 91,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	880 785	807 778,79	91,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	616 500 616 500 616 500	616 500,00 616 500,00 616 500,00	100,0 100,0 100,0
92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	53 000 53 000 53 000	53 000,00 53 000,00 53 000,00	100,0 100,0 100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja	40 000 40 000 40 000	37 128,59 37 128,59 37 128,59	92,8 92,8 92,8
92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja b) wydatki majątkowe	171 285 142 717 1 000 28 548	160 150,20 77 482,20 - 23 668,00	99,1 54,3 - 82,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92 000	91 355,53	99,3
92605	Zadania w zakresie kultury	61 944	61 299,52	99,0

	w tym :	61 944	61 299,52	99,0
	a) wydatki bieżące			
	- dotacje	17 000	17 000,00	100,0
92495	Przebiegi działalności	30 056	30 056,01	100,0
	w tym :			
	a) wydatki bieżące	30 056	30 056,01	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 056	30 056,01	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	19 627 590	17 711 082,26	90,2

BURMISTRZ MIASTA

mgr Wojciech Bydliński

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 - **ROLNICTWO I LEŚNICTWO** - planowane 100 zł, wydatkowane - 58,08 zł, tj. 58,1% - jest to wpłata gminy na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale 400 - **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** - plan 869.000 zł, wykonanie 861.909,99 zł, co stanowi 99,2% (w tym wydatki inwestycyjne plan 160.000 zł, wykonanie 152.988,44 zł, co stanowi 95,6%).

Środki ze wydatkowane w rozdziałach:

- **40016 - Drogi publiczne gminne** - plan 869.000 zł, wykonanie 861.909,99 zł co stanowi 99,2% (w tym wydatki inwestycyjne plan 160.000 zł, wykonanie 152.988,44 zł, co stanowi 95,6%). Wydatki bieżące to - zakup kłosek i maszyn drogowych - 14.018,01 zł, remonty cząstkowe dróg asfaltowych po zniszczeniu z kuszynami i nadzorem - 61.635,78 zł, drobne remonty na drogach, wykonanie odwodnień, niwelacji oraz naprawy i montaż maszyn drogowych - 28.793,82 zł, wykonanie i naprawy barier przy drogach (ul. Pasternika, Świerkowska, Leśna, Łemkowska) - 15.319,33 zł, remont przystanków autobusowych - 5.939,42 zł, remonty kłosek, maszyn i mostu na ul. Wierzbowej - 17.926,68 zł, plantowanie i niwelacja drogi na ujściu wody - 11.541,20 zł, a także remonty następujących dróg i ulic z płyt asfaltowych: Zielona, Leśna, Potonikowska, Skalska - 19.023,46 zł, Sasnek - 8.203,80, Kwiatowa - 27.294,12 zł, Grabowa - 26.782,36 zł, Szarytowa - 10.525,60 zł, Osiedle Podmagura - 23.937,10 zł, Skalska - 18.190,62 zł, Modrzewiowa, Zwińsko, Kłosa, Stoma - 92.438,91 zł oraz nadzory, przedmiary, kosztorysy dla tychże dróg - 8.868,83 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 152.988,44 poniesiono na przebudowę mostu na ulicy Świerkowej. Ponadto wydatkowane na odnowienie dróg gminnych (Akacja Zima) - 315.256,51 zł, odškodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę - 1.308,00 zł, opłat sądową w sprawie spornej - 800,00 zł i na ubezpieczenie OC na drogach 1.000,00 zł.

W dziale 630 - **TURYSTYKA** - plan 91.750 zł, wydatkowane 88.642,41 zł, co stanowi 96,6 %

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **63081 - Zadania w zakresie sprężeczowania turystyki** - plan - 45.750 zł wykonane - 45.750 zł tj. 100,0%.

Wydatki majątkowe na prace projektowe, a mianowicie: wykonanie koncepcji architektonicznej dla zadania pod nazwą „Budowa Centrum Rekreacji” (zrównoworzonej tor rowerowy, tras narciarstwa biegowego) w mieście Szarytko 20.130 zł, wstępne studium wykonalności projektu „Wycieczna szlaki turystycznego oraz przygotowanie i zabudowa toru pod budowę kolei gondolowej Szarytko-Głębka w kierunku Klimczoka” - 9.760 zł, wstępne studium wykonalności projektu: „Budowa i modernizacja ścieżki rowerowo-piesznej w Szarytku (Dębek nad Żyłą i dalej) w kierunku Buczkowic” oraz zagospodarowanie terenu w Centrum Miasta Szarytko - 6.100 zł, a także wstępne studium wykonalności projektu „Budowa 4 parkingów przy obiektach turystycznych Letniskowa, Solisko, Hala Polodnia, Skalin” - 9.760 zł.

- **63091 - Przebiegi działalności** - plan 46.000 zł, wykonanie 42.890,41 zł, co stanowi 93,2%.

Środki te zostały wydatkowane następująco: 5.000 zł dotacja dla PTTK na zagospodarowanie górskich szlaków turystycznych oraz 10.000 zł dla GORP na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach (zakup sprzętu dla GORP), tytułem umowy o partnerstwie w ramach stowarzyszenia „Beskidzka 5”

- 15.000 zł, wykonanie remontu reklam na terenie miasta - 3.983,30 zł, oraz pozostałe wydatki m. in. zakupy drobnych upominków, podjęcie delegacji Węgry, Francji i Niemcy, wyjazdów promujących miasto do Mikolajek oraz na Międzynarodowe Święta Jasiowiec, utrzymanie kiosku informacyjnego (opłata) - 8.908,11 zł.

W dziale 700 - **GOSPODARSTWA MIESZKANOWA** - planowane 251.808 zł, wydatkowane 220.743,66 zł, co stanowi 87,7 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** - plan 10.000 zł, wykonanie 9.983,41 zł co stanowi 99,8 % - wydatkowane na remont mieszkań komunalnych.

- **70005 - Gospodarka urządzeniami i nieruchomościami** - plan 241.808 zł, wydatkowane 210.760,25 zł, co stanowi 87,2% (w tym wydatki inwestycyjne plan 67.000 zł, wykonanie 62.966,14 zł, co stanowi 94,0%).

Środki ze wydatkowane na koszty związane z gospodarką mieszkaniową komunalną - mianowicie: remont szatni publicznych - 57.636,40 zł, remont instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych - 11.719,32 zł, remont kotłowni w budynku Informacji Turystycznej - 6.807,31 zł, remont dachu na kaplicy orientarnej - 26.813,84 zł oraz koszty związane z utrzymaniem budynków socjalnych i komunalnych - 44.817,02 zł (ubezpieczenia, gaz i woda, drobne naprawy, remonty i progi, wycofanie nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, notarialne itp.).

Wydatki inwestycyjne to: dokumentacja dotycząca zagospodarowania Szarytko Centrum - 6.588 zł oraz koszty wykupu działek - 56.378,14 zł.

W dziale 710 - **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - plan 45.000 zł, wydatkowane 16.812,68 zł, co stanowi 37,4 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego** - planowane 30.000 zł, wydatkowane 3.669,36 zł, co stanowi 12,2 % koszty związane z wyremontowaniem wartości działek.

- **71014 - Opracowanie zezwoleń i kartograficzne** - plan 15.000 zł, wykonanie 13.162,92 zł, co stanowi 87,8 % - są to koszty usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu.

W dziale 750 - **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - planowane 2.216.391 zł wydatkowane 2.076.304,10 zł, co stanowi 93,7 % (w tym zadania rzeczowe - plan i wykonanie 55.006 zł tj. 100,0%).

- **75011 - Urzędy Województwa - zadania rzeczowe** - plan i wykonanie 55.006 zł, co stanowi 100,0 % są to środki otrzymane i wydatkowane na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników oraz częściowe pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

- **75012 - Rady miast** - plan 115.500 zł, wykonanie 113.002,39 zł, co stanowi 97,9% (w tym wydatki inwestycyjne plan 22.000 zł wykonanie 21.439 zł co stanowi 97,2% - na zakup systemu dyskowego dla RM). Ponadto koszty 91.573,39 zł głównie diety członków Rady i Komisji, delegacje, szkolenia, prawnicze czasopisma, zakup drobnych upominków i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych na seje, komisje, spotkania).

- **75013 - Urzędy miast** - plan 2.099.684 zł, wykonanie 1.902.210,24 zł, co stanowi 90,6 % (w tym wydatki majątkowe - plan 110.000 zł wykonanie 57.547,08 zł tj. 52,3%).

Na wydatki administracji składają się: płace - 1.030.043,84 zł, dodatkowa wynagrodzenia roczne (trzynastki) - 78.158 zł, wynagrodzenia bezosobowe 33.414,50 zł (informacja, komenda, zaopiekowanie za sprzętem, ubezpieczenie Kroniki Miasta, inspektor BHP itp.), wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

5.217,35 zł, delegacje i ryczałty samochodowe - 16.171,54 zł, delegacje zagraniczne 94,62 zł, materiały i wyposażenie - 140.682,68 zł (w tym: zakup materiałów biurowych i druków, książek, czasopism, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, artykułów gospodarczych do drobnych remontów, sprzęty, zakup mebli i doposażenia), energia - 31.555,54 zł (gaz, energia elektryczna, woda), zakup usług remontowych 28.449,47 zł (konserwacja i serwis komputerów, kserokoparki, telefonów, instalacji alarmowej, naprawy maszyn biurowych i samochodów służbowych, instalacji elektrycznej oraz inne usługi remontowe), zakup usług zdrowotnych 2.818 zł, zakup usług pozostałych 143.839,96 zł (przebiegi pocztowe, przewozy bankowe, usługi maklerskie, usługi informacyjne, wysyłki pocztowe, obługa przewoźników i inne), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9.018,35 zł, telefonii stacjonarnej 14.896,70 zł, koszty postępowania sądowego i postarunkowego 115,84 zł, szkolenia pracowników 15.991 zł, zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych 5.034,88 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 19.758,35 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 3.896,89 zł, inne opłaty i składki 8.117 zł (ubezpieczenie samochodu służbowego, budynki, sprzętu i inne drobne opłaty), składki na ubezpieczenie społeczne 183.797,69 zł, składki na Fundusz Pracy 28.580,95 zł, składki na PFRON - 9.482 zł, odpisy na składki Fundusz Świadczeń Społecznych 33.407,61 zł, podatek leży 31 zł, opłata na rzecz budżetu państwa 50 zł, oraz wydatki inwestycyjne - zakup komputerów, licencji, programów - 57.547,08 zł.

- **75005 - Przebiegi działalności** - plan 1.151 zł, wykonanie 1.151 zł, co stanowi 100,0 % - środki przeznaczone na składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Region Beskidu.

W dziale 751 - **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania rzeczowe)** - plan 10.475 zł, wykonanie 10.475 zł, co stanowi 100 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **75101 - Urzędy naczelników urzędów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan i wykonanie 1.250 zł tj. 100% - na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborów w gminie.

- **75108 - Wybory do Sejmiku i Senatu** - plan i wykonanie 8.875 zł tj. 100% na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

- **75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referendum, plebiscytów i województwa** - plan i wykonanie 250 zł, co stanowi 100% - na definowanie zakupów drukarki dla celów wyborczych.

W dziale 754 - **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - plan 71.244 zł, wykonanie 68.813,84 zł, co stanowi 96,6 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **75412 - Ochrona Straty Państwowej** - plan 56.000 zł, wykonanie 53.568,84 zł, co stanowi 95,7 % (w tym wydatki majątkowe - plan 5.300 zł wykonania 5.298,70 zł tj. 99,9%). Środki przeznaczone dla Ochrony Straty Państwowej w Śączysku, na utrzymanie gotowości bojowej.
(Wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu specjalistycznego do ochrony dróg oddechowych 5.298,70 zł).

- **75414 - Ochrona cywilna (zadania powierzone)** - plan i wykonanie 15.244 zł, tj. 100 %. Środki na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych - 1 etat.

W dziale 754 - **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODPORÓBKĄ** - plan 120.000 zł, wykonanie 118.519,56 zł, co stanowi 98,9 %.

Wydatki te dotyczą mianowicie:

- **75447 - Płatne usługi** - są to : usługi pocztowe, szkolenia, delegacje, zakup druków, materiałów biurowych, przewozy z tytułu własnej obsługi miejscowej i targowej, koszty postępowania egzekucyjnych itp.

W dziale 757 - **OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE PUBLICZNEGO** - plan 120.000 zł wykonanie 59.700,31 zł co stanowi 49,8% - odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

W dziale 758 - **RÓŻNE ROZLICZENIA** - planowano rozróżnić ogólną w kwocie 112.237 zł, której nie uruchomiono.

W dziale 801 - **OSWIATA I WYCHOWANIE (Uzrzd)** - plan 1.087.366 zł, wydatkowano 248.113,37 zł, co stanowi 22,8 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- **80101 - Szkół podstawowych** - plan 886.706 zł, wykonanie 87.619,63 zł co stanowi 9,9% (w tym wydatki inwestycyjne - plan 802.706 zł, wykonanie 10.286,25 zł tj. 1,3%). Inwestycje to prace projektowe dotyczące adaptacji części pomieszczeń w SP nr 3 na przedszkole 31.286,25 zł.
Pozostałe wydatki dotyczą drobnych prac remontowych prowadzonych w szkołach nr 1, 2, i 3.

- **80112 - Działalność w zakresie szkół** - plan 98.791 zł, wykonanie 97.557,53 zł, co stanowi 98,8 %.
Kwotę wydatków stanowi : plan 56.020,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.201,81 zł, składki ZUS 5.931,07 zł, składki na FP 864,97 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 47,11 zł, zakup paliwa, silnika napędowego i wyposażenia do autobusów szkolnych oraz busa 29.216,87 zł, naprawy autobusów 12.906,25 zł, koszty energii i wody w garażu 1.000,91 zł, zakup usług pozostałych 5.813,46 zł, ubezpieczenie AC i OC autobus i mikrobus - 3.750 zł, odpisy na ZPSS 804,60 zł.

- **80199 - Pozostałe działalności** - plan 101.869 wykonanie 62.940,19 zł, co stanowi 61,8%. Są to wydatki związane z dofinansowaniem nauki zawodu (dotacja na zadania własne).

W dziale 808 - **OSWIATA I WYCHOWANIE** - plan 3.642.356 zł, wykonanie 3.596.408,59 zł, co stanowi 98,7 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- **80801 - Szkół podstawowych** - plan 2.242.930 zł, wykonanie 2.214.725,24 zł, co stanowi 98,7 %. Na wydatki w szkołach składają się : ekwiwalent za odzież i pranie oraz fundusz zdrowia nauczycieli 7.768,99 zł, plan i pochodne 1.681.458,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.564,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 10.442 zł, wydatki związane z zakupem wyposażenia, drożdży, czyszczy, świadczeń, materiałów biurowych, gospodarczych i do brzoższych nagród 86.880,04 zł, zakup pomocy naukowych 9.147,39 zł, energia elektryczna, woda, gaz 149.252,02 zł, wydatki na remonty biurowe 12.577,14 zł, usługi zdrowotne 854 zł, - zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, bankowe, karmalne - 26.623,75 zł, dostęp do sieci internetowej 1.662,78 zł, telefony stacjonarne 11.617,07 zł krajowe podróże służbowe 4.254,47 zł, wydatki związane z obsługą KZP, ubezpieczenie PZU obiektów szkolnych i sprzętu komputerowego 5.443,13 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 92.751 zł, szkolenia pracowników 1.353,60 zł, zakup papieru do drukarek i ksero 2.469,08 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 8.848,25 zł.

W poszczególnych szkołach wydatkowano: SP nr 1 - 894.481 zł, SP nr 2 - 981.787 zł, SP nr 3 - 338.457 zł.

- **80804 - Przedszkola** - plan 504.691 zł, wykonanie 497.456,53 zł, co stanowi 98,6 %. Na wydatki składają się ekwiwalent za odzież i fundusz zdrowia nauczycieli 1.577,50 zł, plan i pochodne 368.679,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trymastyka) 21.707,79 zł, wynagrodzenia bezosobowe 500 zł, zakup drożdży, czyszczy, artykułów gospodarczych, mebli, wyposażenia, materiałów biurowych 13.910,35 zł, środki żywności 29.959,82 zł, zakup pomocy dydaktycznych 3.836,59 zł, wydatki na gaz, wodę, energię elektryczną 13.308,40 zł, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe 203 zł, zakup usług pozostałych - komunalnych, bankowych, telekomunikacyjnych 3.824,06 zł, dostęp do sieci Internet 833,98 zł, telefony stacjonarne 1.185,22 zł, delegacje 238,06 zł, ubezpieczenie obiektu, obsługa KZP - 408,90 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 17.313 zł, szkolenia pracowników 460 zł, zakup papieru do drukarek i ksero 124,17 zł, zakup licencji 1.419,26 zł.

- **80818 - Gimnazja** - plan 852.397 zł, wykonanie 851.773,84 zł, co stanowi 99,9 %. Są to wydatki na fundusz zdrowia nauczycieli 2.004 zł, plan i pochodne 750.278,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50.154,06 zł, zakup usług pozostałych 10.483 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 38.254 zł.

- **80848 - Działalność w zakresie szkół** - plan 19.401 zł, wykonanie 11.651 zł, co stanowi 60,1 %. Na wydatki składają się: wynagrodzenia bezosobowe 472 zł, dopłaty do czynnego nauczycieli modyfikujących 4.764 zł, oraz szkolenia nauczycieli 6.415 zł.

- **80899 - Pozostałe działalności** - plan 21.137 zł wykonanie 21.202 zł co stanowi 91,6 %.
Kwotę wydatków stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych nauczycieli emerytów.

W dziale 851 - **OCHRONA ZDROWIA** - planowano 374.661 zł, wydatkowano 371.571,66 zł, co stanowi 99,2 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85111 - Sprzęt ogólny** - plan i wykonanie 10.000 zł tj. 100% - przelew dotacji celowej dla Zarządu Powiatu na dofinansowanie odroczenia apendektomii i sprzętu medycznego na oddziale Andrologii i Intensywnej Terapii Dławi w Szpitalu Podiatrycznym w Bielsku-Białym.

- **85152 - Zwalczanie narkotyków** - plan 30.000 zł, wykonanie 28.749,43 zł tj. 95,8% - na szkolenia, prowadzenie programów, zajęć profilaktycznych, zakup różnych materiałów na tematy zwalczania narkotyków itp.

- **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 328.661 zł, wykonanie 326.822,25 zł, co stanowi 99,4%. Wydatki te dotyczą : wypłaty wynagrodzeń członkom i sekretarowi Miejskiej Komisji dla Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osobom prowadzącym nagrania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną, 84.712,15 zł, składki ZUS i na FP od niektórych osób zleceń 827,43 zł, zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie szaleństwa, sprzętu sportowego, wyposażenia placów zabaw oraz Świąticy Środowiskowej, stroi balowych dla Zespołu „Klimczak”, akcesoria komputerowe itp. 28.508,43 zł, prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, organizacji spektakli, spotkań, zajęć psychoterapeutycznych i profilaktycznych, wejść na basen, realizacji programów współfinansowanych przez MENIS itp. 37.985,38 zł, dodatkowych dyżurów Policji 2.880 zł, delegacji 606,06 zł, szkoleń 5.470 zł, prac remontowych - remont boiska przy SP nr 3 oraz placów zabaw 98.112,78 zł, dofinansowania wyjazdów dzieci ze SPiG nr 2 na zalogę szkolną do Władysławowa 1.850 zł i Uroczyska Miejskiego 1.520 zł ze SPiG nr 1 do Łaby 1.850 zł, dotacji dla organizacji i klubów, a to : UKS COB „Orlik” 8.000 zł, ZSP 10.000 zł, SSRL ZS „Sokol” 9.000 zł, UKS przy SPiG nr 1 - 6.500 zł, UKS „Orlik - Sokół” 5.000 zł, na zorganizowanie Jakubowego Świąta 24.000 zł.

- **85158 - Inne wydatki** - plan i wykonanie 6.000 zł tj. 100 % - partycypacja w kosztach utrzymania Inny Wystrzeliw.

W dziale 852 - **OPIEKA SPOŁECZNA (Uzrzd)** plan 46.681 zł, wykonanie 44.702,58 zł, co stanowi 95,8 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85217 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan 19.361 zł, wykonanie 17.877,14 zł tj. 92,2%.

- **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne** plan 6.500 zł wykonanie 6.139 zł co stanowi 94,4% - zwrot dla Wytwórni maszyn do polowania świadczeń.

- **85299 - Pozostałe działalności** plan 21.000 zł wykonanie 20.686,00 zł, tj. 98,5%. Kwota 10.000 zł stanowi pomoc finansową dla Gminy Kłomnice na pokrycie składek kłopi rybackiej, pozostała kwota 10.686,00 zł, to pokrycie części kosztów prac społecznie użytecznych prowadzonych na terenie naszego miasta.

W dziale 852 - **OPIEKA SPOŁECZNA (OHP)** - plan 1.980.948 zł, wydatkowano 1.949.305,15 zł, co stanowi 98,4 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85202 - Dopusz do pomocy społecznej** - plan 17.765 zł, wykonanie 17.764,29 zł, co stanowi 100,0 % - odpłatność za pójty w Domu Pomocy Społecznej.

- **85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania własne)** - plan 1.346.120 wykonanie 1.324.122,88 zł, co stanowi 98,4%. Są to

świadczenia rodzinne 1.276.620,82 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.318,46 zł oraz koszty obsługi świadczeń (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe) oraz zaliczka alimentacyjna 40.543,60 zł.

- **85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niskie świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne)** - plan 6.500 zł, wykonanie 6.314,82 zł, co stanowi 97,2 %. Składka zdrowotna dla osoby pobierającej świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe oraz osoby pobierające niskie świadczenia rodzinne.

- **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (zadania własne)** - plan 80.819 zł, wykonanie 77.931,13 zł, co stanowi 96,4 %.
Wydatki te dotyczą zasiłków stałych.

- **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (zadania własne)** - plan 122.327 zł, wykonanie 115.742,08 zł, co stanowi 94,6 % (w tym wydatki inwestycyjne plan 9.000 zł wykonanie 8.999,94 zł, tj. 100,0%). Wydatki dotyczą zasiłków okresowych i okresowych na żywność - 95.775,69 zł, zakupów materiałów i wyposażenia - 10.966,47 zł oraz zakupów inwestycyjnych w kwocie 8.999,94 zł - nowo utworzony punkt żywnościowy działający przy Przedszkolu Publicznym (z tym dotacja z budżetu państwa - 85.430,58 na zadania własne (zasiłki okresowe)).

- **85219 - Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne)** - plan 298.882 zł, wykonanie 298.096,31 zł, co stanowi 99,8 % (w tym dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 95.707 zł, wydatki inwestycyjne plan 4.451 zł wykonanie 4.450,56 zł, tj. 100,0%).

Na kwotę wydatków składają się: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.062,36 zł, wynagrodzenia osobowe 188.198 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trymastyka) 14.865,59 zł, pochodne od wynagrodzeń 40.119 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.560 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.101,04 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.796,74 zł, energia elektryczna 3.725,38 zł, zakup usług zdrowotnych 438 zł, zakup usług pozostałych 5.509,41 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3.039,49 zł i telefonii stacjonarnej 2.371,32 zł podróże służbowe krajowe 9.319,61 zł, różne opłaty i składki 533 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 4.358 zł, szkolenia pracowników 2.834 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 6.182,61 zł oraz wydatki inwestycyjne - zakup komputera z oprogramowaniem 4.450,56 zł.

- **85218 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne)** - plan i wykonanie 21.600 zł, co stanowi 100,0 %. Są to specjalistyczne usługi opiekuńcze (1200 godzin usług - koszt 1 godziny 18 zł).

- **85218 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne)** - plan 2.799 zł, wykonanie 2.708,71 zł, co stanowi 97,1 %, w tym: wynagrodzenia bezosobowe na usługi opiekuńcze 2.100 zł oraz składki emerytalno-rentowe 608,71 zł.

- **85299 - Pozostałe działalności** - plan 84.226 zł, wykonanie 84.225,22 zł, co stanowi 100 % (w tym dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa 79.537,90 zł). Na wydatki składają się Program Rozwoju „Pomoc państwa w dożywianiu 84.538 zł, zakup wyposażenia dla Przedszkola Publicznego 14.999,90 zł, zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin ubogich, dzieci niepełnosprawnych oraz paczek świątecznych dla penjonariuszy DPS oraz ZO, byłych mieszkańców Śączyska 2.735,32 zł oraz transport darów w ramach programu PEAD - 1.952 zł.

W dziale 854 - **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadania własne)** - plan 179.226 zł, wykonanie 174.029,21 zł, co stanowi 97,1 %. Jest to rozdział 85412.

Pomoc materialna dla uczniów – środki wykorzystane na stypendia socjalne dla uczniów, dojeżdżających do szkoły, zakup podręczników – 48.536,52 zł oraz na realizację programu „Równa szansa” polegającego na wyżywianiu szesnastu edukacyjnych dzieci i młodzieży – 85.491,69 zł. Załania w pokryte zostały głównie z dotacji w kwocie 126.000,26 zł.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA** zadania wykonywane przez Szkolę, Planowane 73.069 zł, wykonano 72.444,52 zł, co stanowi 99,2 %.

Są to wydatki w rozdziale – **85401 – Świadczenia szkolne** – plan 73.069 zł, wykonanie 72.444,52 zł, co stanowi 99,2 %.

Na kwotę są składają: tyc. fundusz zdrowia nauczycieli 143 zł, płace i podobne 66.239,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.324,42 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.738 zł.

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan 7.382.296 zł, wykonanie 6.875.571,07 zł, co stanowi 93,1 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 6.322.104 zł, wykonanie 5.962.912,43 zł, co stanowi 94,3 % (w tym wydatki inwestycyjne plan 6.090.018 zł wykonanie 5.740.299,25 zł co stanowi 94,3%). Pozostałe wydatki stanowią dopłat do cen wody i ścieków dla AG/UY za odbiorów ze Szczyrka 220.801,20 zł odpisy na umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych oraz zakup korzyści środowiskowych – 1.812 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie naszego miasta, współfinansowane ze środków ZPORR w kwocie 3.593.261,01 zł.

- **90002 – Gospodarka odpadami** – plan 35.158 zł, wykonanie 34.059,35 zł tj. 96,9 % – koszty wywozu śmieci na celach unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

- **90003 – Oczyszczanie ścieków i wód** – plan 288.788 zł, wykonanie 268.078,09 zł, co stanowi 92,8 %. Wydatki te, to koszty oczyszczania ścieków – sanitariat, ogrzewanie, wywóz nieczystości itp.

- **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach** – plan 34.000 – wykonanie 49.913,77 zł, tj. 98,4 %.

- **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan 201.504 zł, wykonanie 195.196,48 zł, co stanowi 96,9%. Koszt dofinansowania modernizacji kotłowni miejskiej miasta 181.114,63 zł (27 osób) oraz wynagrodzenie operatorów prowadzących program 14.081,85 zł.

- **90012 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 467.742 zł, wykonanie 353.466,14 zł, co stanowi 75,6 % (w tym wydatki inwestycyjne plan 71.000 wykonanie 35.198,21 tj. 49,6%). Wydatki tego rozdziału to – energia 206.138,55 zł, eksploatacja – konserwacja oświetlenia ulicznego 107.674,05 zł, naprawa i zawieszanie oświetlenia dekoracyjnego miasta 3.420,31 zł, odpisy związane z remontem oświetlenia 1.651,02 oraz wydatki inwestycyjne – projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego 30.330,41 zł i wykonanie montażu słupów kablowych 4.867,80 zł.

- **90015 – Pozostałe działalności** – plan 13.000 zł, wykonanie 11.944,79 zł, co stanowi 91,9 % – wydatki te, to koszty remontu ławek na terenie miasta.

W dziale **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 880.785 zł, wykonanie 807.778,79 zł, co stanowi 91,7 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **92101 – Druki i środki kultury, świetlice i kluby** – dotacja na działalność MOKPiN – plan i wykonanie 616.500 zł tj. 100%.

- **92116 – Biblioteki** – plan i wykonanie 33.000 zł tj. 100,0 % – dotacja na działalność biblioteki.

- **92120 – Ochrona i konserwacja zabytków** – plan 40.000 zł wykonanie 37.128,59 co stanowi 92,8 % dotacja na remont zabytkowego kościoła parafialnego.

- **92125 – Pozostałe działalności** – plan 171.285 zł, wykonanie – 101.150,20 zł, co stanowi 59,1 % (w tym wydatki inwestycyjne plan 28.548 zł, wykonanie 23.668 zł tj. 82,9%). Głównym wydatkiem w tym rozdziale są koszty związane z zakupem wyposażenia kina „Beskid” – fotel i kurtyna maskująca 77.482,20 zł oraz zakup inwestycyjny – kurtyna i ekran do kina – 8.418 zł, a także koszty opracowania wspomnianego studium wykonalności projektu „Utworzenia Beskidzkiego Centrum Kultury” – 13.250 zł.

W dziale **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan 92.000 zł, wykonanie 91.355,53 zł, co stanowi 99,3 % (w tym 30.000 zł środków otrzymane z Ministerstwa Sportu na realizację zajęć rekreacyjno-sportowych).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 61.944 zł, wykonanie 60.299,52 zł, co stanowi 99,0 %. Środki te wydawano głównie na stypendia dla stażystów sportowych 5.400 zł, nagrody dla sportowców i działaczy z terenu Szczyrka za wybitne osiągnięcia sportowe w minionym sezonie 2.600 zł, tablicy pamiątkowej, koszty ogłoszenia konkursu ofert, wyjazd na Olimpiadę Młodzieży Europy i inne drobne wydatki – 6.299,52 zł, składka na teczki Stowarzyszenia Osmi i Powiatów „Śląsk – Beskidy” 30.000 zł oraz dotacje dla klubów sportowych na organizację zawodów, nagrody sportowców i ukończeniu zawodników 17.000 zł – w tym – UKS „Orlik-Sokół” – 8.000 zł, UKS COŚ „Olimp” 2.000 zł oraz Uczniowski Klub Sportowy przy SPiG nr 1 – 7.000 zł.

- **92606 – Pozostałe działalności** – plan 30.056 zł, wykonanie 30.056,01 zł, co stanowi 100,0 %. Z kwoty tej 30.000 zł, to środki otrzymane z Ministerstwa Sportu na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach na terenie miasta.

Ogółem planowane wydatki w kwocie 19.627.593 zł, wykonano 17.711.082,26 zł, co stanowi 90,2%.

Na koniec 2007 r. powstał deficyt w kwocie 450.711,54 zł.
Skumulowany niedobór na 31.12.2006 r. wynosił 1.366.187,88 zł.
Łączny niedobór na 31.12.2007 r. wynosił 1.816.819,42 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Wojciech Bydliński

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH JEDNOSTKOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

za 2007 r.

Dział	Jednostka dotowana	Kwota w zł.
1.	2.	3.
630	TURYSTYKA	15 000,00
	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Koło w Szczyrku	5 000,00
	Górnice Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oręga Beskidzka w Szczyrku	10 000,00
801	OCHRONA ZDROWIA	62 500,00
	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Szczyrku	10 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy przy SPiG nr 1 w Szczyrku	6 500,00
	Klub Sportowy SSR LZS „Beskid” w Szczyrku	9 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik-Sokół” w Szczyrku	5 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy COŚ „Olimp” w Szczyrku	8 000,00
	Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji – Jakubowe Świątko	24 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 128,59
	Parafia Rzymsko-Katolicka im. Św. Jakuba w Szczyrku	37 128,59
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy COŚ „Olimp” w Szczyrku	2 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik-Sokół” w Szczyrku	8 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy przy SPiG nr 1 w Szczyrku	7 000,00
	RAZEM	131 628,59

BURMISTRZ MIASTA

mgr Wojciech Bydliński

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

KLASYFIKACJA	NAZWA	Plan wg Uchwały Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dz.	Roz.	§		
1.	2.	3.	4.	5.

DOCHODY

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 000	55 000,00	100,0
7501			Uropldy wojewódzkie	55 000	55 000,00	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	55 000	55 000,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 475	18 475,00	100,0
75101			Uropldy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350	1 350,00	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 350	1 350,00	100,0
75308			Wybory do Sejmu i Senatu	8 875	8 875,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 875	8 875,00	100,0
79109		Wybory do rad gmin i rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250	250,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	250	250,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 455 839	1 430 168,83	98,3
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 120	1 324 322,88	98,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 346 120	1 324 322,88	98,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 500	6 314,82	97,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 500	6 314,82	97,2
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88 819	77 831,13	96,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	88 819	77 831,13	96,4
85218		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600	21 600,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	21 600	21 600,00	100,0
RAZEM :			1 528 528	1 495 649,83	98,4

Burmistrz Miasta
mgr Wojciech Bydliński

WYDATKI					
790		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 006	55 006,00	100,00
79011		Uroczyska wojewódzkie w tym : a) wydatki budżetu w tym : - wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	55 006	55 006,00	100,00
			55 006	55 006,00	100,00
790		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 475	18 475,00	100,0
79101		Uroczyska naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym : a) wydatki budżetu w tym : - wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	1 386	1 386,00	100,00
			1 386	1 386,00	100,00
			415	415,16	100,00
79108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym : a) wydatki budżetu w tym : - wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	8 875	8 875,00	100,0
			8 875	8 875,00	100,0
			2 812	2 811,76	100,0
79109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym : a) wydatki budżetu w tym : - wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	250	250,00	100,0
			250	250,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 455 839	1 430 168,83	98,3

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : a) wydatki budżetu w tym : - wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	1 346 120	1 324 322,88	98,4
			1 346 120	1 324 322,88	98,4
			50 384	47 702,96	94,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym : a) wydatki budżetu	6 500	6 314,82	97,2
			6 500	6 314,82	97,2
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym : a) wydatki budżetu	88 819	77 831,13	96,4
			88 819	77 831,13	96,4
85218		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym : a) wydatki budżetu w tym : - wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	21 600	21 600,00	100,0
			21 600	21 600,00	100,0
			5 850	5 850,00	100,0
RAZEM :			1 528 528	1 495 649,83	98,4

Burmistrz Miasta
mgr Wojciech Bydliński

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PODLEGAJĄCE
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Do.	Rozdz.	Par.	NAZWA	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 900	45 244	181,7
	75013		Uroplwy województwa	24 900	45 244	181,7
		0690	Wyprawy z innych opłat	24 900	45 244	181,7
853			OPIEKA SPOŁECZNA	600	378	63,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600	378	63,0
		0830	Wyprawy z usług	600	378	63,0
Razem :				25 500	45 622	178,9

BURMISTRZ MIASTA
mgr Wojciech Bydliński

85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	149 226	126 693,26	84,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	149 226	126 693,26	84,9
Razem:			149 226	126 693,26	84,9

WYDA TKI

KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan wg Uchwały Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu
Do.	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
WYDAŃKI						
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	127 417	75 725,74	59,4
	80101		Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące	22 274	9 511,55	42,7
				22 274	9 511,55	42,7
	80110		Gimnazja W tym: a) wydatki bieżące	3 274	3 274,00	100,0
				3 274	3 274,00	100,0
	80195		Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	101 869	62 940,19	61,8
				101 869	62 940,19	61,8
852			POMOC SPOŁECZNA	227 260	230 674,98	97,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: a) wydatki bieżące	52 015	45 430,08	87,3
				52 015	45 430,08	87,3
	85216		Osiedla pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 707	95 707,00	100,0
				95 707	95 707,00	100,0
	85295		Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	79 538	79 537,90	100,0
				79 538	79 537,90	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 226	126 693,26	84,9

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
PLANU DOCHODÓW I WYDA TKÓW BUDŻETOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN**

KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan wg Uchwały Rady Miejskiej po zmianach	Wyko- nanie	% wyko- nanie planu
Do.	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DOCHODY						
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	127 417	75 725,74	59,4
	80101		Szkoły podstawowe	22 274	9 511,55	42,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	22 274	9 511,55	42,7
	80110		Gimnazja	3 274	3 274,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	3 274	3 274,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	101 869	62 940,19	61,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	101 869	62 940,19	61,8
852			POMOC SPOŁECZNA	227 260	230 674,98	97,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52 015	45 430,08	87,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	52 015	45 430,08	87,3
	85216		Osiedla pomocy społecznej	95 707	95 707,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	95 707	95 707,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	79 538	79 537,90	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	79 538	79 537,90	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 226	126 693,26	84,9

85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 226	126 693,26	84,9
			149 226	126 693,26	84,9
			46 330	41 394,42	89,3
Razem:			149 226	126 693,26	84,9

BURMISTRZ MIASTA
mgr Wojciech Bydliński

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZIE UMÓW (POROZUMIEŃ) Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan wg Uchwały Rady Miejskiej po zmianach	Wyko- nanie	% wyko- nanie planu
Dz.	Roz.	§				
1.	2.	3.		5.	6.	7.

DOCHODY

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 244	15 244	100,00
	75414		Ochrona cywilna	15 244	15 244	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
				15 244	15 244	100,00
R A Z E M :				15 244	15 244	100,00

WYDATKI

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 244	15 244	100,0
	75414		Ochrona cywilna	15 244	15 244	100,0
			w tym:			
			a) wydatki budżetu	15 244	15 244	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	15 244	15 244	100,0
R A Z E M :				15 244	15 244	100,0

BURMISTRZ MIASTA
mgr Wojciech Bydliński

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA
WODNEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Plan według uchwały Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I. Stan środków na początek roku	01	30 000	29 255,19	97,5
II. Przychody razem (01+02+03+04) z tego:	02	5 000	7 959,98	159,2
1. Wpływy własne	03	-	-	-
2. Przychody od województwa i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	5 000	7 959,98	157,9
3. Dotacje z budżetu	05	-	-	-
4. Inne	06	-	82,98	-
III. Środki dysponujące (01+02)	07	35 000	37 215,17	106,3
IV. Wydatki ogółem (od 08 do 17 z podziałem na: 12,13 i 14) w tym na:	08	35 000	28 000,78	80,0
1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	-	-	-
2. Wspomaganie czynników kontroli-pomocy środowiska	10	-	-	-
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem z tego na:	11	15 000	-	-
a) ochronę wód	12	15 000	-	-
b) ochronę powietrza	13	-	-	-
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-	-	-
4. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, sadzelek, zakrzewień, oraz parków wojewódzkich	15	-	-	-
5. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	20 000	28 000,00	140,0
6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalane przez radę gminy	17	-	-	-
V. Stan środków na koniec Okresu (07 - 08)	18	-	17 254,47	-

BURMISTRZ MIASTA
mgr Wojciech Bydliński

**Uwaga P.T. Prenumerotorzy
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.
