



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 sierpnia 2008 r.

Nr 161

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

3060	– z wykonania budżetu gminy Rajcza za 2007 r.	12609
3061	– z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2007 r.	12630
3062	– z wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie za 2007 r.	12640
3063	– z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2007 r.	12656
3064	– z wykonania budżetu miasta Żory za 2007 r.	12691
3065	– z wykonania budżetu miasta Żywca za 2007 r.	12729

3060

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Część analityczno-opisowa z wykonania budżetu Gminy Rajcza za rok 2007

Sprawozdanie roczne

Część analityczno - opisowa z wykonania budżetu Gminy Rajcza za rok 2007

W budżecie Gminy Rajcza na rok 2007 uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr III/ 10 / 2006 dnia 28 grudnia 2006 dochody budżetowe ustalono w wysokości 23.412.001,- natomiast wydatki w kwocie 23.698.635,- złotych.

Dochody budżetowe	- 23.412.001,-
w tym:	
1. Dotacje na realizację zadań rządowych zleconych gminie	- 3.371.951,-
2. Dotacje na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	- 260.040,-
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- 176.806,-
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 190.000,-

Wydatki budżetowe	- 23.698.635,-
w tym:	
1. Wydatki majątkowe	- 7.054.793,-
2. Wydatki bieżące	- 16.643.842,-
w tym:	
1. Wynagrodzenia	- 6.953.695,-
2. Pochodne od wynagrodzeń	- 1.434.501,-
2. Dotacje do ZUK	- 282.000,-
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	- 3.373.951,-
4. Wydatki na obsługę długu gminy w wysokości	- 190.000,-
5. Razem w wysokości	- 60.000,-

Kwota wydatków obejmuje również:

- Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 260.040,-
- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 190.000,-
- Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - 157.400,-
- Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 65.000,-
- Wydatki budżetowe przeznaczone do realizacji przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie złotych - 6.600.000,-

7. Dotacje do instytucji kultury

- 380.000,-

Z dochodów budżetowych na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznaczono 760.407,- złotych, natomiast planowany deficyt w kwocie 286.634,- złote zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku budżet uległ zmianie: dochody zmniejszyły się o kwotę złotych 4.148.975,64,- natomiast wydatki zmniejszyły się o kwotę 4.263.625,83,- złote. Zarządzeniem Wójta po zaciągnięciu opinii komisji finansowo - gospodarczej zostało rozdyktowane w całości rezerwa budżetowa z przeznaczeniem na:
- 20.000,- odwołanie budynku komunalnego w Rajczy
- 3.660,- remont mostu „Do Czarneckich”
- 25.000,- remont budynku komunalnego w Rajczy ul. Ujścia 2
- 11.340,- dopłaty dla przedsiębiorców z tytułu kształcenia uczniów

Stan rezerwy na 31 grudnia 2007 roku wynosi 0,- złotych

Budżet na 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody budżetowe	- 19.263.025,36
2. Planowane wydatki budżetowe	- 19.435.143,36
3. Deficyt budżetu w kwocie	- 172.118,00
4. Rozchody:	
- spłata kredytów bankowych	- 516.664,00
- spłata pożyczek	- 243.743,00
	760.407,00
5. Przychody:	
- kredyty bankowe	- 121.371,00
- wolne środki	- 811.154,00
	932.525,00

ROZLICZENIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 r

Lp.	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody budżetowe	19.263.025,36	19.015.482,23	98,71
2. Wydatki budżetowe	19.435.143,36	17.600.625,83	90,56
Nadwyżka / Deficyt	- 172.118,00	+ 1.414.856,40	
Źródła pokrycia:			
Finansowanie (Przychody - rozchody)	172.118,00	114.267,88	
Przychody	932.525,00	874.874,88	
Kredyty i pożyczki	121.371,00	63.520,26	
Wolne środki	811.154,00	811.154,12	
Rozchody:	760.407,00	760.407,00	
Spłaty kredytów i pożyczek	760.407,00	760.407,00	
Wolne środki		+ 1.529.124,28	

Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

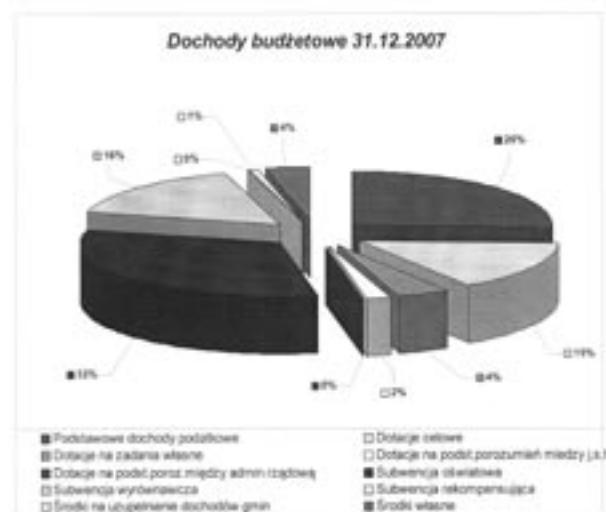
Plan - 19.263.025,36,- zł Wykonanie - 19.015.482,23,- zł - 98,71%

Z czego:

1. Podstawowe dochody podatkowe	4.908.172,75
w tym:	
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2.922.945,00
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	- 21.312,92
- podatek rolny	- 20.556,25
- podatek leśny	- 102.277,70
- podatek od nieruchomości	- 1.520.502,58
- podatek od środków transportowych	- 91.875,93
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	- 9.342,30
- opłata skarbową	- 33.386,40
- podatek od umów cywilnoprawnych	- 185.970,27



2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2.848.496,56
3. Dotacje celowe na zadania własne	800.897,38
4. Dotacje na podst. poroz. między org. admin. rządowej	800,80
5. Dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	367.625,79
6. Subwencja ogólna	9.381.781,68
w tym:	
- część wyrównawcza	3.305.487,00
- część oświatowa	6.130.128,00
- część rekompensująca	5.627,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	140.639,00
10. Pozostałe środki	707.708,75



Na dzień 31 grudnia 2007 roku planowane dochody budżetowe uległy zmniejszeniu w stosunku do Uchwały Budżetowej o kwotę złotych - 4.148.975,64 złote

Zwiększenia dochodów:

- na dopłaty do paliwa dla rolników (+1.108,36)
- na remonty dróg wewnętrznych (+ 67.820)
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (500.000)
- z wynajmu szkół (+ 84.717)
- dotacje na utrzymanie kwatery wojennej w Rajcy (+ 800)
- dotacje na zadania Urzędu Wojewódzkiego (+4.490)
- dotacje na wybory do Rad Gmin archiwizacja dokumentów (+300)
- wybory do sejmiku i senatu (+17.882)
- wpływy z innych dochodów (+ 31.000)
- subwencję oświatową (+142.565)
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (140.639)
- środki z tytułu nie zrealizowanych środków niewygłaszających za 2006rok (+ 2.378)
- darowizny i odszkodowania dla szkół (+ 40.352)
- darowizna dla przedszkola (2.800)
- środki Unia dla Szkół Żywieckich (46.725)
- Język angielski w klasach I (+23.736)
- dotacje dla Pomocy Społecznej (+38.833)
- dotacje na wypłaty stypendiów szkolnych, za podręczniki i mundurki (+ 68.407)

Zmniejszenia dochodów:

- zmniejszono wpływy z opłaty administracyjnej (-10.000)
- zmniejszenie środków na wodociąg Zawonia (170.000)
- zmniejszono wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (- 35.056)
- zmniejszono środki na remonty dróg przy udziale środków unijnych (1.282.421)
- zmniejszono udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (- 35.056)
- zmniejszono środki na budowę basenu w Rajcy (- 3.000.000)
- zmniejszenie środków w opiece społecznej (179.522)
- zmniejszenie środków na budowę windy w Ośrodku zdrowia (509.412)
- zmniejszenie środków na budowę obiektów sportowych przy udziale środków unii (179.000)

Wykonanie dochodów w 2007 roku przedstawia zał. nr 1.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2007 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w 100%. Otrzymano środki 1.108,36 na dopłaty do paliwa dla rolników.

W Dz. 020- Leśnictwo dochody wykonane w 53 % z tytułu opłat kół leśnickich otrzymano 848,44 zł.

W Dziale 600- Transport i łączność dochody wykonano w 96,3 %. Są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień zawartych pomiędzy J.S.T z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 322.381,79 zł - t.j. 100 %

W rozdz.60017 -drogi wewnętrzne Gmina po wykonaniu zadań otrzymała z WFOGR kwotę 34.840,- złotych na wykonanie dróg Rachowice- Skalka w Zawoni i Do Suroch w Rajcy

W rozdz.60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina otrzymała kwotę 500.000,- na remont mostów po powodzi.

W Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa to środki uzyskane z odpłatności za czynsze, dzierżawę wieczystą i odeszki. Dochody te wykonano w 93,3%. Zaległość z czynszu na 31 grudnia 2007 roku wynosi 2.755,44,- złote, nadpłata 0,10 zł. natomiast zaległość dzierżawy wieczystej wynosi 524,40 zł + odeszki 729,90

W Dz. 710 -Działalność usługowa - dotacja otrzymana na bieżące utrzymanie kwatery wojennej na cmentarzu w Rajcy w kwocie 800,- zł zgodnie z zawartym porozumieniem

W Dziale 750- Administracja publiczna dochody wykonano w 110,7 % i tak:

- rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie plan wykonany w 108,8 %. Są to środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej oraz 5% z dochodów pobranych przez gminę jako opłat za dowody osobiste
- rozdz.75023- Urząd Gminy dochody wykonano w kwocie 502,44 złote
- rozdz.75095- Pozostała działalność - dochody (specyfikacje) wykonano w kwocie 71,90

W Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano w 100 %. Są to środki otrzymane w formie dotacji na:

- aktualizację rejestrów wyborców (1.500) , - wybory do Sejmu i Senatu (17.882,-)
- archiwizację dokumentów po wyborach do rad gmin (300)

- rozdz.75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody wykonano w 90 %, Są to środki otrzymane z dotacji Burza Wyborczego na aktualizację rejestrów wyborców, które wykonywane są w Urzędzie przez okres całego roku oraz dotacje na wybory do rad gmin, wyborów wójtów - archiwizacja (300)

W Dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 100 % to środki pochodzące z dotacji na obronę cywilną

W Dz. 756- Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Ogólnie plan wykonano w 102,60% w tym:

- rozdz. 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan wykonano w 93,8%. Zaległości z karty podatkowej wynoszą 22.145,84,- a nadpłaty 1.607,84,- złotych

- rozdz.75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 99,9%

Zaległości i nadpłaty podatkowe w tym rozdziale na 31 grudnia 2007 roku wynoszą:

	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	115.568,27	588,96
- podatek leśny	0,50	0,40
- podatek rolny	16,00	0,50
	115.524,77	589,86

- rozdz. 75618 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w 91,5%.

Zaległości i nadpłaty podatkowe w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiają się następująco:

	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	100.654,83	740,59
- podatek rolny	3.282,22	14.520,95
- podatek leśny	5.470,36	4.887,66
- podatek od środków transp.	153.208,58	0,00
- podatek od spadków i darowizn	0,00	300,00
- podatek od czynności cywilnopr.	267,01	1.338,30
	262.822,80	21.587,30

Największe zaległości są w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz w podatku leśnym, podatku rolnym.

W 2007 roku wykonano 1069 upomnień na kwotę 129.501,54, oraz 70 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 11.020,30 zł. Ponadto gmina szuka spadkobierców zmarłych właścicieli gruntów poprzez regulowanie własności przez sądy zakładając przymusowe hipoteki gdzie są zabezpieczone nasze należności. Na dzień 31 grudnia 2007 roku na hipotekach zabezpieczono kwotę 14.933,69 - rocznie 2.454,10 zł.

W Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw wykonano 99,2%. Zaległości z opłaty skarbowej wynoszą 112,80 złotych

Rozdz. 75619- Wpływy z różnych rozliczeń wykonano 137,10% - kwota 13.712,80 zł. Zaległości z tytułu opłaty planistycznej wynoszą 11.569,50 w stosunku do których podjęto egzekucję

Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa - realizacja w stosunku do planu 106,3%. Nadpłaty w podatkach od osób prawnych wynoszą 3,00 . Wpływy z podatku dochodowego w 2007 roku były wyższe od planowanych o kwotę 225.786,82 złote.

W Dz. 756- Różne rozliczenia dochody wykonano w 100,6 %. Są to otrzymane subwencje ogólne, uświatowa, wyrównawcza, równowadząca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej. Orzeczenia o lokal terminowych. W 2007 roku uzyskano kwotę 82.642 z lokal terminowych środków gminy.

Dz. 801- Obowiązek i wychowanie dochody wykonano w 94,5 %. Są to środki pochodzące z usług i darowizn na rzecz szkoły, oraz środki na realizację zadań Unia dla Szkół Żywiec i Żywiec oraz dotacji nauczyciela języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej.

W Dz. 851 - Ochrona zdrowia dotacje 400 zł koszty związane z finansowaniem kosztów wydawania decyzji świadczeniobiorcom innych niż ubezpieczeni.

W Dz. 852 - Pomoc społeczna dochody zrealizowane są ogólnie w 88,3 %. Są to przede wszystkim środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone w Opiece Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki stałe i okresowe i celowe, rodzinne i pielęgnacyjne, renty socjalne oraz dożywianie dzieci w szkołach. W końcu roku 2007 przeanalizowano faktyczne wydatki pochodzące z dotacji i rozliczono się z Urzędem Wojewódzkim zwracając im należne środki finansowe w wyniku czego realizacja w stosunku do planu jest zabyczą mniejsza i tak:

- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody wykonano w 88,8 %

- rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonano w 97,5 %

- rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze dotacje z Urzędu Wojew. otrzymano w 85,3 %.

- rozdz. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej dotacje na funkcjonowanie GOPS-u wykonano w 77,8%. Dotacje dla Ośrodków Pomocy Społecznej przekazywane są z Urzędu Wojewódzkiego do wysokości 50 % wydatków gminy na ten cel.

- rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - plan początkowy wynosił 5.000,- złotych. Z uwagi na brak zapotrzebowania na powyższe środki w ciągu roku zrezygnowano z otrzymaną dotacją i zmniejszono plan budżetu o te kwoty.

- rozdz. 85295- Pozostała działalność to dotacja otrzymana na dożywianie dzieci w szkołach wykonano w 100,00 %.

W Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 102,8% w tym:

- rozdz. 85401- Świadczenia szkolne to środki pochodzące z opłaty stałej-wykonano 3.291,00 zł.

- rozdz. 85415 -Pomoc materialna dla uczniów kwota 69.135,44,- kwota na stypendia dla uczniów oraz na dopłaty do podręczników i mundurków szkolnych

W Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano w 2,8% w tym:

- rozdz. 90020 - wpływy z opłaty produktowej zrealizowano w 22,6% § 451,54 zł.

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność dochody wykonano w wysokości 14.913,89, co stanowi 140,9% dochodów.

Uchwałą Rady Gminy obniżono górne stawki podatkowe w wyniku czego obniżono dochody podatkowe o kwotę złotych 212.428,49 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	- 169.881,00
- podatek od środków transportowych	- 42.547,49

Ponadto dokonano zwolnień w należnościach podatkowych w łącznej kwocie złotych

- podatek od nieruchomości	- 135.455,00
- podatek od środków transportowych	- 13.545,00

Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe w kwocie 4.195,30

w podatku od nieruchomości	- 2.380,00
w podatku rolnym	- 451,30
w podatku leśnym	- 377,00
w podatku od środków transportowych	- 975,00

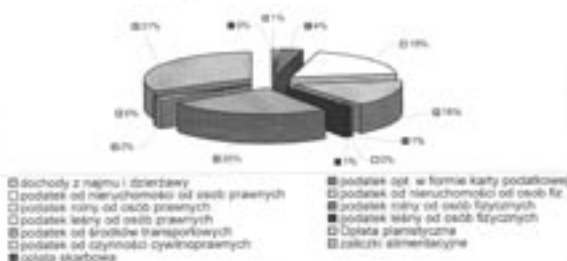
Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

Łączne należności wynoszą	- 698.536,30
w tym:	-
- zaległości	- 614.219,30
- należności od zaległości podatkowych	- 84.261,00
- nadpłaty wynoszą	- 23.786,10

Poniższe zestawienie przedstawia zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku:

- dochody z najmu i dzierżawy	- 2.755,44 + 684,45 odsetki
- dzierżawa wieczysta	- 524,40 + 45,45 odsetki
- dochody od działalności gosp. ośpisanej w formie karty pod.	- 22.145,92
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 115.508,27
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 100.654,83
- podatek rolny od osób prawnych	- 0,50
- podatek rolny od osób fizycznych	- 3.282,22
- podatek leśny od osób prawnych	- 5,00
- podatek leśny od osób fizycznych	- 5.470,36
- podatek od środków transportowych	- 153.208,58
- wpływy z opłaty skarbowej	- 112,80
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 207,01
- wpływy z opłaty planistycznej	- 11.569,50
- zaliczki alimentacyjne	- 197.774,05 + 261,72 odsetki
	614.219,30

Zaległości na 31.12.2007r.



Gmina realizuje również zadania polegające na pobieraniu odpłatności za dowody osobiste i udzielenie danych osobowych które to w odpowiednich terminach podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego po potrąceniu należnych 5 % dochodów - Młre są się dochodem gminy. Szczegółową analizę dochodów przedstawia zał. nr 1a.

Wydatki Budżetowe

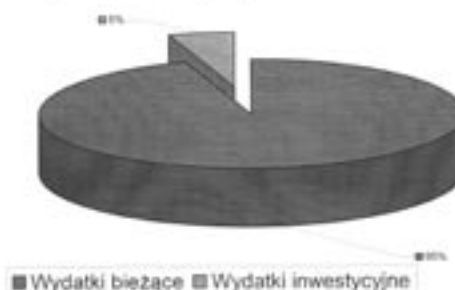
Planowane wydatki budżetowe 2007 roku wynoszą	- 19.435.143,36
wykonanie wynosi	- 17.600.625,83
Realizacja	- 90,56%

Wydatki wykonane ogółem 17.600.625,83

w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 901.101,45

Wydatki inwestycyjne za 2007 rok



Wydatki bieżące	16.699.524,38,-
w tym:	-
- wynagrodzenia	6.739.931,43
- pochodne od wynagrodzeń	1.362.088,25
- wydatki z dotacji na zadania zlecone	2.848.496,56
- wydatki pochodzące z dotacji na zadania własne	800.897,38
- obsługa długu publicznego	37.914,76
- Dotacje do ŻUK	282.000,00
- Dotacje dla instytucji kultury	415.000,00
- Wydatki z dotacji na podst poroz. między j.s.t	367.625,79
- Dotacje dla podmiotów nie zał. do sekt. fin. publ.	79.000,00
- Wydatki SOKRATES	2.539,38
- Wydatki programu Unia dla Szkół Żywiec	49.275,00
- pozostałe wydatki	3.714.755,83

Strukturę realizacji wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres.



Budżet Gminy realizują jednostki przedstawione w zał nr 2.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków budżetowych w działach i rozdziałach w 2007 roku przedstawia zał. nr 3.

W 2007 roku gmina otrzymała i wykorzystowała dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 2 848 496,56 złotych.

Rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania zlecone przedstawia zał. nr 4.

Rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania własne przedstawia zał. nr 5.

Gmina otrzymała również dotacje na podstawie zawartych umów ze starostwem powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg (322 381,79) oraz zadania powierzone z zakresu bezpieczeństwa publicznego (15 244).

Rozliczenie powyższych dotacji przedstawia zał. nr 6.

W 2007 roku wydatki zrealizowano w wysokości 17 600 625,83 co stanowi 90,6% całego planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 - Rolnictwo wykonano wydatków 71,4%.

W rozdz.01008 - Melioracje wodne wykonano 69,2%-wydatkowano kwotę 6 996,58 na zakup korytek żelazkowych na rowy melioracyjne.

W rozdz.01010 - Sieć wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonano 72,6%. Wykonano projekt III etapu wodociągu w Rajcu.

W rozdz.01030 - Istny Rolnicze-wykonano 42,1% - Przekazano należne środki z podatku rolnego.

W rozdz.01095 - Pozostała działalność wypłacono rolnikom dopłaty paliwa w kwocie 1 198,36.

W Dz. 600- Transport i łączność wydatki wykonano w 91,4 %, z tym:

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe wykonanie wynosi 100 % gdzie środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem powiatowym w Żywcu. Z oszczędności środków wykonano remont chodnika przy drodze powiatowej w Rajcu.

- rozdz. 60016 - Utrzymanie dróg gminnych wykonanie wynosi 75,9 %. Środki wykorzystane na zimowe utrzymanie dróg, projekty remontów i modernizację dróg gminnych.

Ze środków inwestycyjnych wykonano projekty remontów dróg gminnych w w wysokości 32 940,00, które będą realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej.

Ważniejsze wydatki w sołectwach to:

Sołectwo Rajca	
- Odsinianie dróg gminnych	12 024,66
- znaki na przejściach drogowych, farby, lustra, tablice informacyjne, płaszcze	8 473,54
- montaż znaków drogowych i kolejowych, odpisy z rejestru	3 279,48
- wyróż gałęzi drzew	1 400,00
- zakup materiałów (korytko, kraty metalowe na drogę „Pod Kubaskę” i „Do Śurys”)	1 904,42
- rury betonowe na row „Do Pichutów”	2 999,49
- remonty cząstkowe dróg	12 564,90
- projekt drogi „Do Huboja”	1 999,99
- Dokumentacja geodezyjna „Biały Potok”	732,00
- Przebudowa drogi do Wiercigrocha (projekt i nadzorem)	36 300,46
- Droga „Do Dzieka”	52 132,21
- w tym ze środków FOGR - 16 040	
- remont chodników: koło Kościółka i Ujsołska	146 650,14
- z tego 30 000 - środki własne	
280 851,29	

Sołectwo Rycerka Górna

- Odsinianie dróg gminnych	2 599,92
- znaki na przejściach drogowych, kolejowych + montaż	585,84
- remont drogi „Do Głębockiego”	8 540,00
- Remont drogi „Do Gajdosa”	15 934,57
- Remont drogi „U Krawców”	3 654,53
- Inne(wypisy gruntów do Łabaja)	744,00

- Remonty cząstkowe dróg	564,99
- remont drogi „Po Kamiełkach” finansowany przez nadleśnictwo	7 993,74
46 817,39	

Sołectwo Rycerka Górna

- Odsinianie dróg gminnych	3 588,30
- Korytko żelazkowe Na Centówkę	1 999,29
- Wykonaniejazdu Do Czarneckich	3 660,00
- Remont drogi wraz z projektem i nadzorem Do Salachny	17 820,16
- remont drogi Do Suchonia wraz z projektem i nadzorem	16 673,86
- remonty cząstkowe dróg	22 938,77
- w tym środki z nadleśnictwa 11 409,38	
- Inne(ewidencja gruntów)	196,00
66 876,38	

Sołectwo Śol

- Odsinianie dróg gminnych	3 184,20
- remonty cząstkowe dróg	4 519,95
- znaki i montaż znaków	1 949,68
- Remont drogi U Walczków z projektem i nadzorem	19 417,13
- zakup korytek i płyt (row Kolo Myszaka, droga koło kaplicy)	2 999,29
- Inne(pomiary geodezyjne, odpisy ewidencji gruntów, zakup ruzy)	344,00
31 414,25	

Sołectwo Kiczora

- Odsinianie dróg gminnych	2 502,73
- materiały-płyty na drogi Chomiczaki	7 997,10
- remont drogi Pod Krawcami	1 075,00
- projekt drogi do Kurkowego	1 220,00
- wyspa i wyspy działek	89,60
12 884,43	

Sołectwo Zwardon

- Odsinianie dróg gminnych	24 236,21
- materiały(taczki,gnatki kopala)	220,52
- remont przepustu „Bór Stanice”	3 660,00
- cząstkowy remont dróg	9 152,90
- projekt drogi „Na Stancówka”	3 050,00
- Modernizacja drogi „Na Gomółkę -Skalanek”	76 230,95
- w tym środki pochodzące z WFOGR-18 800	
116 550,58	

w rozdz.60017 - Drogi wewnętrzne - wykonano modernizację dróg gminnych przy udziale środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do Dzieka w Rajcu i Gomółki w Zwardoni.

W rozdz. 60079 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano środki wydatkowano środki na akcje ławniczą w wysokości 24 975,63, ponadto przy udziale dotacji z Urzędu

Wojewódzkiego w kwocie 500 000,-przyznanej decyzją Wojewody Śląskiego wykonano remonty mostów „Do Młków” w Soli -514 163,51, „Do Spółów” w Rycerze Górnej - 45 671,80, „Do Czarneckich” w Rycerze Górnej - 32 960,22, „PKP w Rycerze Dolnej” - 37 138,18, „Na Tarczynie” w Soli Kaczorze - 6 219,30 oraz naprawa przepustu „Do Rycerka” -2 196,00

W Dz. 710 - Działalność usługowa wykonano w 65 %

W rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego wykonano w 43,9%.

W rozdz. 71035 - Orientacje - przekazano kwotę 12 000,- w formie dotacji dla ZUK na utrzymanie orientacji komunalnych na terenie gminy, oraz środki otrzymane z dotacji na utrzymanie kwatery wojskowej na orientacji w Rajcu w wysokości 800,00 złotych z przeznaczeniem na zakup zniczy.

Dział 750 - Administracja publiczna - środki wykorzystane w 81,7 %. Wykonano w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatki wykonano w 100%. Są to środki przeznaczone na wykonywanie zadań administracji wojewódzkiej takich jak ewidencja ludności, handel, budownictwo. W II półroczu dokonano zakupów rzeczowych z przeznaczeniem na wyposażenie sal klubów w kwocie 5 000,- złotych.

Wydatki ogółem	59 875,00
- wynagrodzenia	42 148,00
- pochodne od wynagrodzeń	8 286,00
- pozostałe	9 441,00

W rozdz.75022-Rady Gminy wydatkowano kwotę 83,8 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na diety dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych i opłat pocztowych.

W rozdz. 75023-Urząd Gminy wydatki wykonano w 80,8 %. Wydano środki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, agencyjno-pracownicze, remontu oświetlenia urzędu, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp. W II półroczu wykonano budowę parkingu przy Urzędzie Gminy.

Wydatki ogółem	1 674 259,79
- wynagrodzenia	1 066 323,37
- pochodne od wynagrodzeń	185 465,60
- inwestycyjne	61 569,47
- pozostałe	358 901,26

W rozdz. 75095 - Pozostała działalność wydatkowano 91,2% planu przeznaczone między innymi na wydatki związane z imprezami gminnymi takie jak 50-lecie młodości, 100-lecie mieszkańców Rajcu, nagrody dla uczniów, wydatki sołectek, pamiątkowe adresy itp.

W Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki z dotacji wykorzystano w 100 %

- rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa wydatki zrealizowano w kwocie 100% z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborczych.

- rozdz. 75108 - wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 17 882,00 złote, które zostały przeprowadzone w ubiegłym roku.

- rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - kwota otrzymanych środków 300,00 zł, które zostały przeznaczone na archiwizację dokumentów.

W Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - środki wydawkowano w 94,6 % środków w tym:

W rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - wydawkowano kwotę 151.383,96, złotych co stanowi 94,3 % planu. Środki przeznaczone na utrzymanie stanu bojowego straży, zakup sprzętu/radiotelefonów, buty, opakowania, opony, węże, aparaty ochrony dróg oddechowych itp.) paliwa, węgiel (14.812), olej opałowy (9.881) ubezpieczenia samochodów, wykonano badania strażaków i dokonano ubezpieczenia czynnych strażaków (14.053), dokonano remontu pokrycia dachu na OSP Zwardon (14.435,04) dokonano zakupu samochodu Lublin (6.496). W 2007 roku Uchwałą Rady Gminy zmniejszono wydatki na zakup samochodu OSP Sól o kwotę 70.000 z uwagi na to, że realizacja zakupu nastąpi w 2008 roku.

W rozdz. 75414 - Ochrona cywilna wydawkowano 100 % dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne związane z tą działalnością

W rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczono kwotę 1.542,46 na akcje ratownicze w czasie powodzi (zakup paliwa, ekwiwalent dla strażaków)

W Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatków związanych z ich poborem wydatki wykonano w 91,2%

W rozdz. 75647 - Pobór podatków wydatki wykonano w 91,2 %. Są to przede wszystkim wypłacone prowizje sołtysom za pobór podatków, oraz koszty związane ze ściąganiem podatków takie jak: opłaty pocztowe za wysyłanie nakazów płatniczych, upomnień, koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych, zakup druków i materiałów.

W Dz. 757 - Obsługa długu publicznego wydano 30,8 % kwoty przewidzianej w budżecie tj. 37.914,79 złotych z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. Natomiast odsetki w kwocie 78.556,23 przekazywano jako nakład inwestycyjny - Budowa Gimnazjum w Rajcy. W 2007 roku łączne odsetki od kredytów i pożyczek wynosiły 116.470,99 złotych

W Dz. 758 - Różne rozliczenia to rezerwa ogólna wykorzystana w kwocie 60.000,- komunalnego przeznaczeniem na:
- odwołanie budynku komunalnego w Rajcy - 20.000,-
- remont mostu, Do Czarneckich, - 3.660,-
- remont budynku komunalnego w Rajcy ul. Ujejska 2 - 25.000,-
- dopłaty dla przedsiębiorców z tytułu kształcenia uczniów - 11.340,-

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wydatki wykonano w 97,8 %.

W rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe wydatki wykonano w 98,9 % . Kwotę złotych 4.777.928,30,- przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, materiały, usługi bieżące utrzymanie szkół, zadania inwestycyjne i remontowe w szkołach: Rajcy, Sól, Rybnice Górnej, Rybnice Dolnej, Sól Kaczorze i Zwardoniu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia poniżej tabela.

Szkoły Podstawowe

	Ogółem	SP Rajca	SP Ryb. Dol.	SP Ryb. Gór.	SP Sól	SP Kaczorze
Wydatki ogółem	4.777.928,30	1.612.861,86	562.096,56	777.372,19	602.180,08	476.853,32
Wynagrodzenia	2.897.379,69	928.987,76	374.769,36	458.283,53	369.079,02	375.251,11
Poch. od wynag.	596.626,90	193.194,77	75.621,14	98.368,79	76.706,60	64.450,26
Inwestycje	88.365,78	1.630,00	0	56.521,78	30.000,00	0
Pozostałe	1.193.856,93	491.899,33	186.754,37	175.298,69	126.374,44	101.951,93

	SP Zwardon	Język ang. II	Szkolenie SP Rajca
Wydatki ogółem	758.874,21	9.371,22	2.536,36
Wynagrodzenia	453.961,34	7.818,16	0
Poch. od wynag.	91.703,28	1.503,08	0
Inwestycje	0	0	0
Pozostałe	191.210,00	0	2.536,36

W rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydawkowano kwotę 238.686,75 co stanowi 98,70% planu. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

Wydatki ogółem - 238.686,75
- wynagrodzenia - 173.363,52
- pochodne od wynagrodzeń - 37.418,40
- pozostałe - 27.906,74

W rozdz. 80104 - Przedszkola wydawkowano 93,8 % środków. Kwotę 644.287,61 złotych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla nauczycieli zakup energii, materiałów w przedszkolach

	Ogółem	Przedszkole Rajca	Przedszkole Sól	Przedszkole Zwardon
Wydatki ogółem	644.287,61	308.798,45	149.449,17	186.040,99
Wynagrodzenia	334.834,74	169.401,41	68.014,37	97.418,96
Poch. od wynag.	74.261,25	34.401,36	18.954,12	20.896,77
Wyd. inwestycyjne	46.442,50	29.442,50	0	17.000,00
Pozostałe	188.750,12	75.549,18	62.480,68	50.720,26

W rozdz. 80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - dopłaty do czesnego wypłacono nauczycielom kwotę 3.909,20 złotych

W rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zrealizowano w 83% w tym:
- kwotę 49.275,00 wydawkowano na realizację Programu Unia dla Szkół Żywiecczyzny (w tym środki niewygasające w wysokości 3.572,59)
- dopłaty dla przedsiębiorców do kształcenia młodocianych (29.090,76)
- zakup lektur szkolnych (2.648,20)

W rozdz. 80110 - Gimnazja wydawkowano 2.191.556,00 złotych co stanowi 99,8 % planu. Przeznaczono je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla nauczycieli zakup energii, materiałów. Realizacja wydatków na inwestycje - Budowa gimnazjum w Rajcy wyniosła 148.210,12

	Ogółem	Gimnazjum Rajca	Gimnazjum Rybnice Górne	Gimnazjum Zwardon
Wydatki ogółem	2.191.556,00	1.714.948,24	266.672,32	210.935,44
Wynagrodzenia	1.417.426,43	1.179.444,90	180.363,20	157.618,33
Poch. od wynag.	300.702,10	230.868,21	37.431,82	32.377,27
Inwestycje	148.210,12	148.210,12	0	0
Pozostałe	325.217,35	296.425,11	48.877,30	80.918,94

W rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatki wykonano w 90 %. Wydawkowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla 4 kierowników autobusów szkolnych, oraz na zapłatę faktur dla firmy, która w ramach umowy dowozi dzieci własnymi środkami transportu do Zwardonu oraz do Ośrodka Promyk w Miłowie.

Wydatki ogółem - 383.681,25
- wynagrodzenia - 131.910,93
- pochodne od wynagrodzeń - 25.559,80
- pozostałe - 146.210,52

W Dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zrealizowano w 100 %. Środki w kwocie 210.940,28 wydawkowano zgodnie z harmonogramem programu profilaktyki alkoholowej, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy. Szczegółową informację w tym zakresie przedstawia załącznik nr 7.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - wydawkowano kwotę 400 złotych koszty związane z finansowaniem kosztów wydawania decyzji świadczeniobiorcom innych niż ubezpieczeni.

W Dz. 852 - Pomoc Społeczna środki wydawkowano w 84% i tak:

- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonano 88,8%. Jak to przedstawiono poniżej głównym wydatkiem jest wypłata świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS.

Wydatki ogółem - 2.602.653,97
- wynagrodzenia - 32.710,55
- pochodne od wynagrodzeń - 30.579,18
- zasiłki - 2.521.662,20
- pozostałe - 17.702,06

- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykorzystano w 97,5 %

- rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacono dla podopiecznych zasiłki stałe, celowe i okresowe. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 58,8 % . Jest to dotacja na realizację zadań własnych gminy - finansowanie do 50 % wydatków gminy.

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe wykonano 0 % - brak wniosków na w/w dodatki.

- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej wykorzystano środki w 76,5 % z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie ośrodka, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, prowizje bankowe od pobieranych kwot zasiłków, zakup materiałów, energii i wyjazdów służbowych. Powyższe zadanie współfinansowane jest w 50% z dotacji Urzędu Wojewódzkiego i 50 % z Urzędu Gminy.

Wydatki ogółem - 229.619,64
- wynagrodzenia - 173.557,35
- pochodne od wynagrodzeń - 32.129,92
- pozostałe - 23.932,27

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan na początek roku wynosił 5.000,- z uwagi na brak zapotrzebowania dokonano zwrotu środków i zmniejszenia planu o kwotę 5.000,-

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach i wyprawkę szkolną. W 2007 roku na żywienie dzieci gmina wydała łącznie kwotę 68.874,40 złote z tego kwota 40.612,00 pochodzi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego pozostała kwota 28.262,40 to środki budżetu gminy. Wpłaty dla pracowników społecznie użytkowych 5.341,92 Ponadto Gmina przekazała dotację celową na usuwanie skutków trąpy powietrznej dla Gminy Kłomnice w kwocie 10.000,- złotych.

W Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowano w 91,3%

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne środki wydawkowano w 90,9% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, materiały, bieżące funkcjonowanie świetlic w Rajcy i w Rybnice Górnej zgodnie z poniżej przedstawioną tabelą.

	Ogółem	Świetlica Rajca	Świetlica Rybnice Górne
Wydatki ogółem	303.124,00	252.416,61	110.687,39
Wynagrodzenia	249.686,08	175.398,96	74.261,10
Poch. od wynagrodzeń	50.812,57	38.525,96	15.286,61
Pozostałe	62.625,35	41.491,67	21.139,68

- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 74.817,05,- złote. Otrzymała dotacja na ten cel wynosi: 46.137,- pozostała kwota to środki własne gminy. Ponadto wypłacono środki na zakup jednolitego stroju -9.750,- oraz dopłaty do zakupu podręczników 12.248,44 złote

W Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środki wydawkowano w 85,5%

W rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wykonano w 90,6 %. Łączna kwota wydatków -262.638,54, w tym:
- dopłata do ścieków dla ZUK-u w Rajcy (108.796,58)
- wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na finansowanie I etapu projektu oczyszczalni ścieków na Żywiecczyźnie (153.842,96)

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami wykonano w 98,3 %. Przekazano do ZUK dotację w kwocie 170.000 złotych oraz zakupiono kontener hakowy do wywozu śmieci i przekazano go do ZUK.

W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w 100%. Przekazano do ZUK dotację w kwocie 100.000 złotych.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki 0.

W rozdz. 90013 –Schroniska dla zwierząt - W 2007 roku brak wydatków ponieważ zadanie będzie realizowane w 2008 roku.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wykonano w 92,7%. Wydatkowano kwotę 88.533,55 na zakup energii oraz 87.550,63 na konserwację oświetlenia i wykonanie projektów oświetlenia na terenie gminy.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność- wydatki zrealizowano w 75,5 %. Powyższe środki w kwocie 484.474,34- złotych przeznaczone są na różne wydatki w zakresie gospodarki komunalnej między innymi na składki do Związku Międzygminnego w Żywcu (78.329,61), gospodarkę mieszkaniową (remonty, naprawy), sfinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest (stermit – 63.520,76) i zakupy materiałów i inne. Dokonano również remontu dachu na budynku ZUK w Rybnicy Dolnej -128.042,31, Remontu budynku na ul. Ujostkiej 2 – 32.273,51, remont budynku Ośrodka Zdrowia w Rajcy na kwotę (14.970,45), remont budynku komunalnego Rajca 480 (9.518,64) wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Soli (4.005,44) Zakupiono również traktor dla ZUK za kwotę 74.200,40

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano w 95,7 % W rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację w kwocie 245.000,- do GOK-u w Rajcy. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury stanowi zał. nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Z tego rozdziału przekazano również dotacje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych wykonanych w konkursie w kwocie 40.000,00 złotych w tym:
- Ziemie Rajcańska (12.000)
- Teatr „EFFATA” (7.500)
- „Młoda muzyka Śląska”(10.000)
- „OSP Rybnica Górna”(1.500)
- „Szkola Dziełom” Rybn. Gór. (9.000)

Załącznik nr 9 przedstawia wykaz podmiotów (instytucji pozarządowych) ,którym gmina przekazała dotacje
Wykonano również projekt i kosztorys amfiteatru przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rajcy za kwotę 44.511 złotych. Jego realizacja będzie realizowana przy pomocy środków unijnych.

W rozdz. 92115 –Biblioteki- gmina przekazała dla tej instytucji kultury dotację w kwocie 170.000,00
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania

W Dz. 926-Kultura fizyczna i sport - realizacja 45,1 %
- rozdz.92601 - Obiekty sportowe –wykonano projekty basen sportowych w Rajcy Rybnicy Górnej za kwotę 31.556 złotych co stanowi 32,3%
- rozdz. 92605 – na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano 63,5 % środków z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wykonanych w konkursie w kwocie złotych 39.000 w tym:
- LKS Rajca (30.000)
- LKS Rybnica Górna (3.000)
- LKS Rybnica Górna (3.000)
- LKS Żwędów (3.000)

W 2007 roku Gmina otrzymała kwotę 49.275 ze Starostwa Powiatowego w ramach Programu „Unia dla Rozwoju Szkół Zwykłych”, z przeznaczeniem na realizację projektów Gminnym w Rajcy, Rybnicy Górnej i Żwędach. Środki te zostały wykorzystane na prowadzenie zajęć dydaktycznych, zajęć wyrównawczych dla uczniów w tym kółek astronomicznych, matematycznych, plastycznych, technologicznych, języka angielskiego, sportowe oraz teatralne, zorganizowanie wycieczek, wyjazdy na basen, zakup materiałów.
Zadania planowane do realizacji w 2007 roku przy udziale środków unijnych przedstawia zał nr 11, natomiast załącznik nr 12 przedstawia realizację WPI.

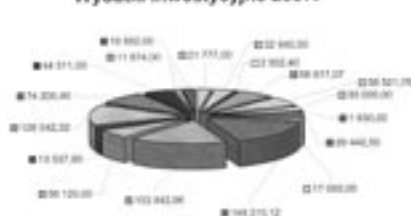
INWESTYCJE

=====

W budżecie na 2007 rok na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.233.123,00 złotych natomiast wydano kwotę złotych 901.101,45 co stanowi 73,07%

Realizację wydatków inwestycyjnych za 2007rok przedstawia tabela nr 13. Natomiast strukturę wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższy wykres.

Wydatki inwestycyjne 2007r



01 Budowa i remonty budynków komunalnych
02 Modernizacja dróg gminnych
03 Modernizacja SP Rybnica Górna
04 Plan ogólny Projektów w Rajcy
05 Budowa kanalizacji Związku Kom.
06 Modernizacja bud. komunalnego ZUK
07 Modernizacja placu targowego w Żwędach
08 Modernizacja placu targowego w Żwędach
09 Modernizacja placu targowego w Żwędach
10 Modernizacja placu targowego w Żwędach
11 Modernizacja placu targowego w Żwędach
12 Modernizacja placu targowego w Żwędach

ZAKŁAD BUDŻETOWY

=====

Wyodrębnioną jednostką Gminy Rajca jest Zakład Usług Komunalnych, którego gospodarka finansowa prowadzona jest w formie zakładu budżetowego.

Przedmiotem Zakładu Usług Komunalnych jest wykonywanie zadań w zakresie:

1. Świadczenie usług dla ludności w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków.
2. Organizacja i wywóz nieczystości stałych i śmieci.
3. Utrzymywanie czystości dróg, parkingów, przystanków i innych miejsc publicznych.
4. Organizacja i bieżące utrzymywanie cmentarzy komunalnych
5. Prowadzenie i wykonywanie drobnych remontów zleconych przez Wójta Gminy
6. Inne zadania wynikające z działalności komunalnej stanowiące zadania gminy a określone w ustawie o samorządzie gminnym
7. Eksploatacja i konserwacja oraz drobne remonty urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych
8. Zabezpieczenie czystości dróg, parkingów, przystanków i innych miejsc publicznych.
9. Administrowanie wodociągami komunalnymi w Rajcy i Żwędach

W 2007 roku ZUK-owi Rada Gminy przyznała dotację na powyższe zadania w kwocie 282.000,-złotych które przekazano w całości czyli w 100%
Realizacja przychodów i kosztów ZUK przedstawia się następująco :

Przychody na 31.12.2007r	Koszty na 31.12.2007r
Ogółem : 1.009.311,63	Ogółem: 1.009.311,63
w tym:	w tym:
dotacje 263.551,41 (= VAT)	wynagrodzenia 496.255,85
Przychody własne 717.777,30	pocho. 94.976,88
	pozostałe 366.954,84
St. środków na 01.01.07 27.982,92,-	Stan środków obrotowych na 31.12.2007 45.174,06,-

Zobowiązania i inne rozliczenia ZUK-u wobec innych podmiotów na 31.12.2007 roku wynoszą 75.282,13,- złote w tym:

- wynagrodzenia - 35.736,24 (13-ka)
- składki ZUS i FPP - 20.001,97)
- zobowiązania z tytułu zakupu - 16.946,80
- zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy - 2.594,00)
- Należności dla ZUK od mieszkańców wynoszą 99.168,63 (wpływy za ścieki śmieci i inne).
- W 2007r odprowadzono i oczyszczono ścieki z kanalizacji ;
- Rajca (35.802 m³)
- Rajca Dolna (9.704 m³)
- Żwędów (13.696 m³)

Do oczyszczalni w Rajcy i Żwędach doprowadzono 2.440 m³ ścieków
Zakupiono i dostarczono mieszkańcom Żwędów wodę z ujęcia (1.150 m³), w Rajcy (2.348 m³)

Zabrano i wywieziono na wysypisko w Żywcu ogółem 1.118,79 tony w tym:
- 51,2 tony śmieci segregowanych (skm) i beczkiwo.

- 1.067,59 tony śmieci niesegregowanych
Zabrano i wywieziono 72 kontenery o wadze 82,97 tony śmieci ze sprzątania placu targowego parku , koszty ulicznych Rajca i Żwędów, przystanków, poboczy dróg i części wysypisk.

Ze środków inwestycyjnych gminy wyremontowano dach na budynku bazy transportowej ZUK w Rybnicy Dolnej ,oraz otrzymano z Urzędu Gminy kontener hakowy i ciągnik BELARUS.

DOCHODY WŁASNE

=====

Uchwałą Rady Gminy Rajca Nr XXVIII / 269 /06 z dnia 31 marca 2006 roku utworzono rachunek dochodów własnych w celu finansowania żywienia w placówkach oświatowych na terenie Gminy Rajca.

Realizacja dochodów własnych w 2007 roku przedstawia zał.nr 14.

ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH

=====

Przychody na 31.12.2007r.	Rozchody na dzień 31.12.2007r
Ogółem 74.180,24,-	Ogółem 74.180,24
w tym:	w tym:
Opłatność 63.754,00	Żywnienie 64.896,44
st.01.01.07 10.426,24	Środki 31.12.2007 9.281,80

ŻYWIENIE W SZKOLACH

=====

Przychody na 31.12.2007r.	Wydatki na dzień 31.12.2007r.
Ogółem 169.853,41	Ogółem 169.853,41
w tym:	w tym:
Opłatność 165.144,89	Żywnienie 156.974,84
Środki 01.01.07 4.708,52	Środki 31.12.2007 12.878,41

ŚRODKI POZABUDŻETOWE

GINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków na rachunku GFOŚ na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

Przychody na 31.12.2007 r.	Wydatki na dzień 31.12.2007 r.
Ogółem 35.794,82	Ogółem 35.794,82,-
w tym: przychody 21.843,09	koszty 938,87,-
stan środków 13.951,73	stan środków 34.856,15,-
01.01.2007r	31.12.2007r

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia za nr 15.

Środki budżetowe wydawane są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych .
Do ważniejszych przetargów jakie przeprowadzono w I połowie 2007 roku należą :

I Przetargi w trybie nieograniczonym

- Dostawa i montaż sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu w Rajczy
- „Hydro-Wielkopolska” Poznań - 28.845,20
- Remont chodnika na ul. Ujaskiej w Rajczy
- „MATBUD” Łukas Żywiec ul. Węglowa 5 - 80.632,00
- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę
Amfiteatru w Rajczy
- Pracownia projektowa AMB A. Boroń Zaczęła 17 Żywiec - 39.955,00
- Kontener łukowy do ZUK
- Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko Serwis Brzesko - 56.120,00
- Transport i utylizacja asfaltu z terenu Gminy Rajcza
- ALBA-EXOSERWIS Radzionków - 58.743,00
- Remont sali gimnastycznej przy SP Rajcza
- REMAL P. Spółka Rybnik Górnica - 113.539,76
- Remont pokrycia dachu na budynku komunalnym – ZUK
BO-MR M. Żywiec Zabrze 398 - 124.857,19
- Zakup i dostawa opłat 2007/2008
- T. Jeleński Sól - 173.200,00
- Modernizacja drogi gminnej „Górnica-Skalanka” w Zawadzie
- ZRSI MACRÓG” G. Małach Ciesiel - 63.080,48
- Przebudowa drogi gminnej „Do Wierchochów” w Rajczy
- ZRSI MACRÓG” G. Małach Ciesiel - 36.006,04

- Remont drogi „U. Mików” w Sól zniszczonego w czasie powodzi
- „MOSTMAR-POL” Zarządca ul. Legowa 1 (poza zam. publ) - 507.065,55
- usuwanie szkód powodziowych.

- Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy na lata 2007/2010
- wartość zamówienia na trzy lata - 965.815,09(=960)
- PPHU KOCOR – Rybnik Górnica
- Żywiecka Spółka drogowo „CROW” Małach-Nickulina-Koczon

Wydatki budżetowe finansowane były z dochodów własnych gminy , dotacji budżetowych na zadania zlecone i własne, na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządowymi subwencji i podatków będących dochodami budżetu państwa.

W 2007 roku gmina spłaciła 780.407,- złotych rat kredytów i pożyczek
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 2.385.299,76,- złotych co stanowi 12,54 % budżetu .

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

KREDYTY (do spłaty) - 1.612.312,00
w tym:

- Kredyt w PKO Białko Białe – Budowa Gimnazjum w Rajczy - 1.041.664,00
- Kredyt BS Rajcza – Budowa drogi „Do Boro” - 92.278,00
- Kredyt BS Rajcza – Budowa mostu na potoku Czarna - 185.077,00
- Kredyt BS Rajcza – Budowa gimnazjum Rajcza - 293.293,00

POŻYCZKI w WFOŚ i GW w Katowicach (do spłaty) - 772.986,76

- w tym:
- Kufonia SP Rybnik Górnica - 22.700,00
 - Kufonia SP Zawadzie - 22.234,00
 - Termomodernizacja SP Zawadzie - 50.246,00
 - Budowa wodociągu gminnego w Rajczy I etap - 44.228,00
 - Budowa wodociągu w Zawadzie- Pydyty, Górnica - 84.664,00
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Rajczy Dolnej - 324.782,00
 - Budowa wodociągu gminnego w Zawadzie Etap II - 71.869,00
 - Budowa wodociągu gminnego w Rajczy etap II - 158.703,00
 - Usunięcie odpadów zawierających azbest z terenu gminy - 63.520,76

Razem zadłużenie na 31.12.2007. - 2.385.299,76

WOTY
Andrzej Tomasz

Załącznik Nr 1

**Sprawozdanie z realizacji
Budżetu Gminy Rajcza za 2007 rok**

Dr.	Rezerwa	DOCHODY	Plan z uchwały budżetowej na 2007r.	Plan po zmianach 2007r.	Różnica	Wykonanie 31.12.2007	real. %
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	170 000	1 108,36	-168 892	1 108,36	100,0%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000	0,00	-170 000	0,00	0,0%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	170 000	0,00	-170 000	0,00	0,0%
010106		Pozostała działalność	0	1 108,36	1 108	1 108,36	0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania zlecone	0,00	1 108,36	1 108	1 108,36	0,0%
020		Leśnictwo	1 600,00	1 600,00	0	848,44	53,0%
02006		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0	848,44	53,0%
		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0	848,44	53,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 604 803	890 282	-714 601	857 221,79	96,3%
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 604 803	322 382	-1 282 421	322 381,79	100,0%
		Dotacje celowe z porozumień	1 604 803	322 382	-1 282 421	322 381,79	100,0%
60017		Drogi publiczne powiatowe	0	67 820	67 820	34 840,00	51,4%
		Dotacje celowe z porozumień	0	67 820	67 820	34 840,00	51,4%
60078		Usunięcie szkód kłask żyłkowych	0	500 000	500 000	500 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	0	500 000	500 000	500 000,00	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 500	160 217	64 717	149 405,71	93,3%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500	160 217	64 717	149 405,71	93,3%
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500	5 500	0	5 660,87	102,9%
		dochody z najmu i dzierżawy składników i s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	154 717	64 717	143 744,84	92,6%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	426,12	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	88,00	
710		Gospodarka mieszkaniowa	0	800	800	800	100,0%
71035		Cmentarze	0	800	800	800	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania b.d. realiz. na podst. poroz.	0	800	800	800,00	
		z organami administracji rządowej	0	800	800	800,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 385	65 875	4 490	72 907,30	110,7%

75011	Urzędy wojewódzkie	55 385	59 875	4 490	72 332,96	120,8%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 385	59 875	4 490	59 875,00	100,0%
	wpływy z różnych dochodów	0	6 000	6 000	8 139,31	135,7%
	dochody są związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej	0	0	0	4 318,65	
75023	Urzędy gmin	6 000	0	-6 000	502,44	
	wpływy z różnych dochodów	6 000	0	-6 000	502,44	
75095	Pozostała działalność	0	0	0	71,90	
	wpływy z usług	0	0	0	71,90	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500	19 682	18 182	19 682,00	100,0%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500	0	1 500,00	100,0%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 500	0	1 500,00	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	17 882	17 882	17 882,00	100,0%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	17 882	17 882	17 882,00	100,0%
75809	Wybory do Rad Gmin, rad powiatów, sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów	0	300	300	300,00	100,0%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	300	300	300,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 237	15 244	7	15 244,00	100,0%
75414	Ochrona cywilna	15 237	15 244	7	15 244,00	100,0%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 237	15 244	7	15 244,00	100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 106 537	5 092 649	-13 878	5 222 918,37	102,6%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	0	9 379,10	93,8%
	w tym:					
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	0	9 342,30	93,4%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	37,00	
75610	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	968 200	968 200	0	967 584,16	99,9%
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	900 000	900 000	0	897 008,00	99,7%
	podatek rolny	200	200	0	224,90	112,5%
	podatek leśny	68 000	68 000	0	68 392,10	100,6%

	podatek od środków transportowych	1 000	1 000	0	515,00	51,5%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	0	1 444,16	72,2%
75610	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 134 800	1 124 978	-9 822	1 029 182,65	91,5%
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	800 000	800 000	0	623 494,98	77,9%
	podatek rolny	34 800	34 800	0	20 331,35	58,4%
	podatek leśny	45 000	45 000	0	33 885,60	75,3%
	podatek od środków transportowych	74 000	74 000	0	91 361,93	123,5%
	podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000	0	24 314,20	97,3%
	wpływy z opłaty targowej	25 000	25 178	178	24 973,00	99,2%
	wpływy z opłaty miejscowej	8 000	8 000	0	4 713,42	58,9%
	opłata administracyjna	10 000	0	-10 000	0,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	90 000	0	185 970,27	206,6%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	23 000	0	20 137,90	87,6%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000	267 000	37 000	258 801,74	99,2%
	w tym:					
	wpływy z opłaty skarbowej	31 000	41 000	10 000	33 388,40	81,4%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	211 000	21 000	216 595,87	102,7%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dz. gospod.)	9 000	9 000	0	8 586,00	95,4%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	231,47	
75619	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0	13 712,60	137,1%
	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0	13 709,40	137,1%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	3,20	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 738 527	2 728 471	-10 056	2 944 257,92	108,3%
	w tym:					
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 738 527	2 703 471	-35 056	2 922 945,00	108,1%
	podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	15 000	0	21 312,92	142,1%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 124 577	9 410 157	285 580	9 467 799,21	100,6%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 987 563	6 130 128	142 565	6 130 128,00	100,0%
	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 987 563	6 130 128	142 565	6 130 128,00	100,0%
75802	uzupełnianie subwencji ogólnej dla gmin	0	140 639	140 639	140 639,00	100,0%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	140 639	140 639	140 639,00	100,0%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 106 487	3 106 487	0	3 106 487,00	100,0%

	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 106 487	3 106 487	0	3 106 487,00	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	27 376	2 376	85 018,21	310,6%
	pozostałe odsetki	25 000	25 000	0	82 642,52	330,6%
	wpływy z różnych dochodów		2 376	2 376	2 375,69	100,0%
75831	Część równowadząca subwencji ogólnej	5 527	5 527	0	5 527,00	100,0%
	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 527	5 527	0	5 527,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 045 000	169 415	-2 875 585	160 078,61	94,5%
80101	Szkoły Podstawowe		49 352,00	49 352,00	22 948,64	56,9%
	w tym:					
	otrzymane darowizny w formie pieniężnej		10 341	10 341	10 341,00	100,0%
	wpływy z różnych dochodów		3 228	3 228	3 228,99	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		23 736	23 736	9 371,22	39,5%
	środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin		3 047	3 047	7,43	0,2%
80104	Przedszkola	45 000	47 800	2 800	56 215,77	117,6%
	w tym:					
	wpływy z usług	45 000	45 000	0	53 415,50	118,7%
	otrzymane darowizny w formie pieniężnej		2 800	2 800	2 800,27	100,0%
80110	Gimnazja	3 000 000	0	-3 000 000	0,00	
	w tym:					
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	3 000 000	0	-3 000 000	0,00	
80185	Pozostała działalność		81 263	81 263	80 914,20	99,6%
	w tym:					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		31 988	31 988	31 639,20	98,9%
	dotacja celowa otrz.przez jst od innej jst będącej inst.wdrażającą na zad.bż.		49 275	49 275	49 275,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	0	400	400	400	100,0%
85185	Pozostała działalność	0	400	400	400	100,0%
	w tym:					
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	400	400	400,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 493 872	3 353 681	-140 191	2 960 276,57	88,3%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 697	2 930 697	-164 000	2 601 747,82	88,8%
	w tym:					
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 094 697	2 930 697	-164 000	2 602 653,97	88,8%
	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 093,85	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000	15 668	-3 332	15 270,32	97,5%

	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000	15 668	-3 332	15 270,32	97,5%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	215 788	209 096	-6 692	178 336,61	85,3%
	w tym:					
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 369	168 480	-29 889	149 506,91	88,7%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 419	40 616	23 197	28 829,70	71,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 608	157 608	15 000	122 309,82	77,6%
	w tym:					
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 608	157 608	15 000	122 309,82	77,6%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	0	-5 000	0,00	
	w tym:					
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000	0	-5 000	0,00	
85295	Pozostała działalność	16 779	40 612	23 833	40 612,00	100,0%
	w tym:					
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 779	40 612	23 833	40 612,00	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 407	69 407	0	71 426,44	102,9%
85401	Świetlice szkolne	0	0	0	3 291,00	0,0%
	w tym:					
	wpływy z usług	0	0	0	3 291,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 407	69 407	69 407	68 135,44	98,2%
	w tym:					
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 407	69 407	69 407	68 135,44	98,2%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	522 000	12 588	-509 412	15 365,43	122,1%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	0	451,54	22,6%
	w tym:					
	wpływy z opłat produktowych	2 000	2 000	0	451,54	22,6%
90095	Pozostała działalność	520 000	10 588	-509 412	14 913,89	140,9%
	w tym:					
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	510 000	0	0	0,00	
	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0	14 325,14	143,3%
	wpływy z różnych dochodów	0	588	588	588,75	100,1%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	170 000	0	-170 000	0,00	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0,00	0,0%
	w tym:					
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	170 000	0	-170 000	0,00	0,0%
	RAZEM	23 412 001	19 263 025,36	-4 148 975,64	19 015 483,23	98,71

Załącznik nr 1a

Sprawozdanie z realizacji
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 r.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007r	Wykonanie 31.12.2007r
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 000	82 114,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000	82 114,23
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w tym : - wpłaty za dowody osobiste - za udostępnienie danych osobowych	28 000 28 000	82 114,23 81 823,50 290,73
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000	1 093,87
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 093,87
		0970	zwrot zaliczek alimentacyjnych	2 000	1 093,87
	RAZEM			30 000	83 208,10

W O I T
Adam Tuwonek

zał. nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZUJĄ JEDNOSTKI

	Jednostka	Plan	Wykonanie
1	Urząd Gminy	7 350 119,36	6 216 720,93
2	Szkoła Podstawowa w Rajczy	2 005 717,00	2 003 790,42
3	Szkoła Podstawowa Rycerce Dolnej	627 743,00	610 166,10
4	Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	943 169,00	938 164,84
5	Szkoła Podstawowa w Soli	602 784,00	602 160,06
6	Szkoła Podstawowa w Kiczorze	490 376,00	476 653,02
7	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	737 935,00	736 874,01
8	Gimnazjum w Rajczy	1 721 785,00	1 714 940,24
9	Gimnazjum w Rycerce Górnej	255 851,00	255 672,32
10	Gimnazjum Zwardoń	222 664,00	220 934,44
11	Przedszkole Rajczy	340 406,00	308 788,45
12	Przedszkole w Soli	158 111,00	149 449,17
13	Przedszkole w Zwardoniu	188 614,00	186 049,99
14	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 789 860,00	3 180 252,84
	RAZEM	19 435 143,36	17 600 625,83

W O I T
Adam Tuwonek

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków Gminy Rajcza za rok 2007.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI	Plan na 2007r.	Plan po zmianach 2007r.	Różnica	Wykonanie 2007r.	%	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	226 400	45 508	-180 892	32 473,10	71,4%	0,18%
	01008	Melioracje wodne	25 000	13 000	-12 000	8 998,58	69,2%	0,05%
		w tym:			0			
		wydatki bieżące	25 000	13 000	-12 000	8 998,58	69,2%	0,05%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000	30 000	-170 000	21 777,00	72,6%	0,12%
		w tym:			0			
		wydatki majątkowe	200 000	30 000	-170 000	21 777,00	72,6%	0,12%
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 400	0	589,16	42,1%	0,00%
		w tym:			0			
		wydatki bieżące	1 400	1 400	0	589,16	42,1%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	0	1 108	1 108	1 108,36	100,0%	0,01%
		w tym:			0			
		wydatki bieżące		1 108	1 108	1 108,36	100,0%	0,01%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 204 803	1 576 362	-628 441	1 441 052,71	91,4%	8,19%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	244 803	352 382	107 579	352 381,79	8,0%	2,00%
		w tym wydatki bieżące	244 803	352 382	107 579	352 381,79		2,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 870 000	391 160	-1 478 840	296 974,32	75,9%	1,68%
		w tym:			0			
		wydatki bieżące	270 000	293 660	23 660	264 034,32	89,9%	1,50%
		wydatki majątkowe	1 600 000	97 500	-1 502 500	32 940,00	33,8%	0,19%
	60017	Drogi wewnętrzne	90 000	165 370	75 370	128 363,16	77,6%	0,73%
		w tym:						
		wydatki bieżące	90 000	165 370	75 370	128 363,16	77,6%	0,73%
	60078	Używanie skutków klęsk żywiołowych	0	667 450	667 450	663 333,44		3,77%
		w tym:						
		wydatki bieżące		667 450	667 450	663 333,44		3,77%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	31 800	17 800	20 675,41	65,0%	0,12%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	17 000	17 000	7 456,50	43,9%	0,04%
		w tym:						
		wydatki bieżące		17 000	17 000	7 456,50	43,9%	0,04%

	71035	Cmentarze	14 000	14 800	800	13 219	8,0%	0,08%
		w tym:						
		wydatki bieżące	14 000	14 800	800	13 219,91		0,08%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 186 910	2 277 400	90 490	1 861 197,21	81,7%	10,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 385	59 875	4 490	59 875,00	100,0%	0,34%
		w tym:			0			
		wydatki bieżące	55 385	59 875	4 490	59 875,00	100,0%	0,34%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	53 090	50 434	-2 656	50 434,00	100,0%	0,29%
	75022	Rady gmin	90 700	90 700	0	75 970,06	83,8%	0,43%
		w tym:			0			
		wydatki bieżące	90 700	90 700	0	75 970,06	83,8%	0,43%
	75023	Urzędy gmin	1 990 825	2 070 825	80 000	1 674 259,70	80,8%	9,51%
		w tym:			0			
		wydatki bieżące	1 990 825	1 965 825	-25 000	1 612 690,23	82,3%	9,16%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	1 574 435	1 567 875	-6 560	1 257 788,97	80,2%	7,15%
		wydatki majątkowe	50 000	115 000	65 000	61 589,47	53,5%	0,30%
	75095	Pozostała działalność	50 000	56 000	6 000	51 092,45	91,2%	0,20%
		w tym:			0			
		wydatki bieżące	50 000	56 000	6 000	51 092,45	91,2%	0,20%
751		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500	19 682	18 182	19 682,00	100,0%	0,11%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500	0	1 500,00	100,0%	0,01%
		w tym:			0			
		wydatki bieżące	1 500	1 500	0	1 500,00	100,0%	0,01%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	819	819	0	819,00	100,0%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		17 882	17 882	17 882,00	100,0%	0,10%
		w tym:			0			
		wydatki bieżące		17 882	17 882	17 882,00	100,0%	0,10%
		z tego wynagrodzenia i pochodne		4 996	4 996	4 996,25	100,0%	0,03%
	75109	Wybory do Rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów		300	300	300,00	100,0%	0,00%
		w tym:						
		wydatki bieżące		300	300	300,00	100,0%	0,00%
		z tego wynagrodzenia i pochodne		300	300	300,00	100,0%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	133 237	188 398	55 161	178 170,42	94,6%	1,01%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 000,00	171 054,00	53 054	161 383,96	94,3%	0,92%
		w tym:						
		wydatki bieżące	118 000	171 054	53 054	161 383,96	94,3%	0,92%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	17 000	16 200	-800	15 470,02	95,5%	0,06%

75414	Obrona cywilna	15 237	15 244	7	15 244,00	100,0%	0,06%
	w tym:						
	wydatki bieżące	15 237	15 244	7	15 244,00	100,0%	0,06%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	15 237	15 244	7	15 244,00	100,0%	0,06%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 100	2 100	1 542,46		0,01%
	w tym:						
	wydatki bieżące	0	2 100	2 100	1 542,46		0,01%
756	FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 000	88 000	0	80 235,78	91,2%	0,46%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności b.	88 000	88 000	0	80 235,78	91,2%	0,46%
	w tym:						
	wydatki bieżące	88 000	88 000	0	80 235,78	91,2%	0,46%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	35 000	22 200	-12 800	20 808,99	93,7%	0,12%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000	125 000	-65 000	37 914,76	30,3%	0,22%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożycz	190 000	125 000	-65 000	37 914,76	30,3%	0,22%
	w tym:						
	wydatki bieżące	190 000	125 000	-65 000	37 914,76	30,3%	0,22%
	- z tego obsługa długu publicznego	190 000	125 000	-65 000	37 914,76	30,3%	0,22%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	0	-60 000	0,00		0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	0	-60 000	0,00		0,00%
	rezerwy ogólna	60 000	0	-60 000	0,00		0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 777 119	8 423 099,00	-3 354 020	8 241 063,07	97,8%	46,62%
80101	Szkoły podstawowe	4 442 895	4 831 838	388 943	4 777 928,30	98,9%	27,15%
	w tym:						
	wydatki bieżące	4 352 895	4 740 008	387 113	4 689 576,52	98,9%	26,64%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	3 449 887	3 530 039	80 152	3 495 719,59	99,0%	19,86%
	wydatki inwestycyjne	90 000	91 830	1 830	88 351,78	96,2%	0,50%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 424	241 747	9 323	238 686,75	98,7%	1,36%
	w tym:						
	wydatki bieżące	232 424	241 747	9 323	238 686,75	98,7%	1,36%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	204 443	213 270	8 827	210 780,01	98,8%	1,20%
80104	Przedszkola	686 072	687 131	1 059	644 287,61	93,8%	3,66%
	w tym:						
	wydatki bieżące	627 072	628 131	1 059	597 845,11	95,2%	3,40%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	465 590	454 434	-11 156	429 085,99	94,4%	2,44%
	wydatki majątkowe	59 000	59 000	0	46 442,50		

80110	Gimnazja	6 017 248	2 200 300	-3 816 948	2 191 556,00	99,8%	12,45%
	w tym:						
	wydatki bieżące	2 017 248	2 045 300	28 052	2 043 345,88	99,9%	11,61%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	1 686 129	1 719 005	32 876	1 718 128,53	99,9%	9,78%
	wydatki majątkowe	4 000 000	155 000	-3 845 000	148 210,12	95,8%	0,84%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	366 480	337 480	-29 000	303 681,25	90,0%	1,73%
	w tym:						
	wydatki bieżące	366 480	337 480	-29 000	303 681,25	90,0%	1,73%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	189 320	182 320	-7 000	157 470,73	86,4%	0,89%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000	27 000	0	3 909,20	14,5%	0,02%
	w tym:						
	wydatki bieżące	27 000	27 000	0	3 909,20	14,5%	0,02%
80195	Pozostała działalność	5 000	97 603	92 603	81 013,96	83,0%	0,48%
	w tym:						
	wydatki bieżące	5 000	97 603	92 603	81 013,96	83,0%	0,48%
	z tego wynagrodzenia i pochodne		30 867	30 867	30 867,00	100,0%	0,18%
851	OCHRONA ZDROWIA	190 000	211 400	21 400	211 340,28	100,0%	1,20%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	211 000	21 000	210 940,28	100,0%	1,20%
	w tym:						
	wydatki bieżące	190 000	211 000	21 000	210 940,28	100,0%	1,20%
	wynagrodzenia i pochodne	75 400	103 161	27 761	103 158,30	100,0%	0,59%
85195	Pozostała działalność	0	400	400	400,00	100,0%	0,00%
	w tym:						
	wydatki bieżące	0	400	400	400,00	100,0%	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne	0	350	350	350,00	100,0%	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 935 560	3 805 369	-130 191	3 195 594,76	84,0%	18,98%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 697	2 930 697	-164 000	2 602 653,97	88,8%	14,79%
	w tym:						
	wydatki bieżące	3 094 697	2 930 697	-164 000	2 602 653,97	88,8%	14,79%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	71 949	69 949	-2 000	63 289,71	90,5%	0,36%
85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobie niektóre świadczenia z pom. społecznej	19 000	15 668	-3 332	15 270,32	97,5%	0,09%
	w tym:						
	wydatki bieżące	19 000	15 668	-3 332	15 270,32	97,5%	0,09%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	460 268	448 576	-11 692	263 834,51	58,8%	1,50%
	w tym:						
	wydatki bieżące	460 268	448 576	-11 692	263 834,51	58,8%	1,50%

85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000	0	0,00	0,00%	0,00%
w tym				0			
	wydatki bieżące	15 000	15 000	0	0,00	0,00%	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	285 216	300 216	15 000	229 619,64	78,5%	1,30%
w tym				0			
	wydatki bieżące	285 216	300 216	15 000	229 619,64	78,5%	1,30%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	247 807	262 807	15 000	206 687,27	78,6%	1,17%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	0	-5 000	0,00	0,0%	0,00%
w tym				0			
	wydatki bieżące	5 000	0	-5 000	0,00	0,0%	0,00%
85295	Pozostała działalność	56 379	95 212	38 833	84 216,32	88,5%	0,48%
w tym				0			
	wydatki bieżące	56 379	95 212	38 833	84 216,32	88,5%	0,48%
854	EDUKACYJNA, OPIEKA, WYCHOWAWCZA	439 313	500 705	61 392	460 231,89	91,3%	2,61%
85401	Świetlice szkolne	371 313	363 298	-8 015	363 104,00	99,9%	2,06%
w tym				0			
	wydatki bieżące	371 313	363 298	-8 015	363 104,00	99,9%	2,06%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	305 710	300 555	-5 155	300 472,65	100,0%	1,71%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 000	137 407	69 407	97 127,89	70,7%	0,55%
w tym				0			
	wydatki bieżące	68 000	137 407	69 407	97 127,89	70,7%	0,55%
900	GOSPODARKA KOM. I OCHRONA ŚROD.	1 548 793	1 460 426	-88 367	1 249 317,06	85,5%	7,10%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 843	289 843	10 000	262 638,54	90,6%	1,49%
w tym				0			
	wydatki bieżące	126 000	126 000	0	108 795,58		
	wydatki majątkowe	153 843	163 843	10 000	153 842,96	93,9%	0,87%
9002	Gospodarka odpadami	170 000	230 000	60 000	226 120	183,5%	1,28%
w tym				0			
	wydatki bieżące	170 000	170 000	0	170 000,00	100,0%	0,97%
	dotacje do zakładu budżetowego	170 000	170 000	0	170 000,00	100,0%	0,97%
	wydatki majątkowe	0	60 000	60 000	56 120,00	93,5%	0,32%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	0	100 000,00	100,0%	0,57%
w tym				0			
	wydatki bieżące	100 000	100 000	0	100 000,00	100,0%	0,57%
	dotacje do zakładu budżetowego	100 000	100 000	0	100 000,00	100,0%	0,57%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	7 000	-3 000	0,00	0,0%	0,00%
w tym				0			
	wydatki bieżące	10 000	7 000	-3 000	0,00	0,0%	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	68 950	2 950	-66 000	0,00	0,0%	0,00%
w tym				0			
	wydatki majątkowe	68 950	2 950	-66 000	0,00	0,0%	0,00%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000	190 000	0	176 084,18	92,7%	1,00%
w tym				0			
	wydatki bieżące	190 000	190 000	0	176 084,18	92,7%	1,00%
90095	Pozostała działalność	730 000	640 627,00	-89 373	484 474,34	75,0%	2,75%
w tym				0			
	wydatki bieżące	130 000	345 627	215 627	268 693,72	77,7%	1,53%
	w tym wynagrodzenia i pochodne		11 520	11 520	11 032,37	95,8%	0,06%
	wydatki majątkowe	600 000	295 000	-305 000	215 780,62	73,1%	1,23%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.	417 000	522 000	105 000	499 511,00	95,7%	2,84%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 000	352 000	105 000	329 511,00	186,4%	1,87%
w tym				0			
	wydatki bieżące	230 000	285 000	55 000	285 000,00	100,0%	1,62%
	- z tego dotacje	230 000	285 000	55 000	285 000,00	100,0%	1,62%
	wydatki majątkowe	17 000	67 000	50 000	44 511,00	66,4%	0,28%
92116	Biblioteki	170 000	170 000	0	170 000,00	100,0%	0,97%
w tym				0			
	wydatki bieżące	170 000	170 000	0	170 000,00	100,0%	0,97%
	- z tego dotacje	170 000	170 000	0	170 000,00	100,0%	0,97%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	286 000	160 000	-126 000	72 166,40	45,1%	0,41%
92601	Obiekty sportowe	216 000	96 000	-120 000	31 556,00	32,9%	0,18%
w tym				0			
	wydatki majątkowe	216 000	96 000	-120 000	31 556,00	32,9%	0,18%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	64 000	-6 000	40 610,40	63,5%	0,23%
w tym				0			
	wydatki bieżące	70 000	64 000	-6 000	40 610,40	63,5%	0,23%
	- z tego dotacje	45 000	39 000	-6 000	39 000,00	100,0%	0,22%
	wydatki majątkowe			0		0,0%	0,00%
R A Z E M :		23 698 635	19 435 143,36	-4 263 491,64	17 600 625,83	90,58%	100,00%

W O I T
JANUSZ TOBIASZ

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2007.

OZ	ROZ	S	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2007	Wykonanie 31.12.2007	Plan 2007	Wykonanie 31.12.2007
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 108,36	1 108,36	1 108,36	1 108,36
	01005		Pozostała działalność	1 108,36	1 108,36	1 108,36	1 108,36
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	1 108,36	1 108,36		
		4430	Różne opłaty i składki			1 108,36	1 108,36
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 875,00	59 875,00	59 875,00	59 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 875,00	59 875,00	59 875,00	59 875,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	59 875,00	59 875,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			38 971,00	38 971,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 177,00	3 177,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			7 253,00	7 253,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 033,00	1 033,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 535,00	5 535,00
		4300	zakup usług pozostałych			81,00	81,00
		4410	podróże służbowe krajowe			1 530,00	1 530,00
		4440	Odprawy na ZFŚS			2 295,00	2 295,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 682,00	19 682,00	19 682,00	19 682,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pr.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	1 500,00	1 500,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			115,00	114,63
		4120	składki na Fundusz Pracy			16,00	16,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			668,00	668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			375,00	375,00
		4740	zakup materiałów papier. do sprz. drukarskiego i urządzeń kserogr.			326,00	326,00

75108			Wybory do sejmiku i senatu	17 882,00	17 882,00	17 882,00	17 882,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	17 882,00	17 882,00		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			8 730,00	8 730,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			464,00	464,33
		4120	składki na Fundusz Pracy			67,00	66,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4 465,00	4 465,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 354,00	2 354,39
		4300	zakup usług pozostałych			77,00	76,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			300,00	300,00
		4410	podróże służbowe krajowe			754,00	753,76
		4740	zakup materiałów papier. do sprz. drukarskiego i urządzeń kserogr.			671,00	671,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów, woj. wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	300,00	300,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			251,00	251,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			43,00	42,85
		4120	składki na Fundusz Pracy			6,00	6,15
851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	400,00	400,00
	85105		Pozostała działalność	400,00	400,00		
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	400,00	400,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			350,00	350,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			50,00	50,00

852		POMOC SPOŁECZNA	3 114 845,00	2 767 431,20	3 114 845,00	2 767 431,20
852f2		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 697,00	2 602 653,97	2 930 697,00	2 602 653,97
2010		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	2 930 697,00	2 602 653,97		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			40,00	38,97
3110		Świadczenia społeczne			2 811 000,00	2 521 662,20
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników			34 000,00	31 001,24
4040		dotychczasowe wynagrodzenia roczne			2 120,00	1 709,31
4110		składki na ubezpieczenia społeczne			32 996,00	29 777,75
4120		składki na Fundusz Pracy			833,00	801,41
4210		zakup materiałów i wyposażenia			24 173,00	3 801,36
4300		zakup usług pozostałych			21 000,00	11 363,90
4410		podróże służbowe krajowe			500,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki			765,00	765,00
4440		odpisy na fundusz świadczeń socjalnych			770,00	770,00
4700		szkolenia prac. niebędących członkami korpusu dyplomatycznego			500,00	290,00
4740		zakup materiałów papier. do sprz. drukarskiego i urządzeń kserograf.			2 000,00	672,83
852f3		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	15 668,00	15 270,32	15 668,00	15 270,32
2010		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	15 668,00	15 270,32		
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			15 668,00	15 270,32
852f4		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	168 480,00	149 506,91	168 480,00	149 506,91
2010		Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	168 480,00	149 506,91		
3110		Świadczenia społeczne			168 480,00	149 506,91
		R A Z E M:	3 195 910,36	2 846 490,56	3 195 910,36	2 846 490,56

W O I T
JANUSZ

Załącznik nr 5

PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY NA 2007 R.

DZ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2007	Wykonanie 31.12.2007	Plan 2007	Wykonanie 31.12.2007
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	500 000	500 000	500 000	500 000
600f8			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000	500 000	500 000	500 000
	2030		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bieżących gmin	500 000	500 000		
	4270		Zakup usług remontowych			500 000	500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 736,00	41 010,42	55 724,00	41 010,42
80101			Szkoły Podstawowe	23 736,00	9 371,22	23 736,00	9 371,22
	2030		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bieżących gmin	23 736,00	9 371,22		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 736,00	7 818,16
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			3 467,00	1 361,53
	4120		Składki na Fundusz Pracy			463,00	191,53
80195			Pozostała działalność	31 988,00	31 639,20	31 988,00	31 639,20
	2030		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bieżących gmin	31 988,00	31 639,20		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 997,00	2 648,20
	4300		zakup usług pozostałych			28 991,00	28 991,00
852			POMOC SPOŁECZNA	238 836,00	191 751,52	238 836,00	191 751,52
852f4			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40 616,00	28 829,70	40 616,00	28 829,70
	2030		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bieżących gmin	40 616,00	28 829,70		
	3110		Świadczenia społeczne			40 616,00	28 829,70
852f9			Ośrodki Pomocy Społecznej	157 608,00	122 309,82	157 608,00	122 309,82
	2030		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bieżących gmin	157 608,00	122 309,82		
	3020		Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń			170,00	162,94
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			103 462,00	83 968,20
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenia roczne			7 928,00	5 960,48
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			17 564,00	14 586,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy			2 503,00	1 978,74
	4170		wynagrodzenia bezosobowe			7 440,00	4 320,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia			4 430,00	2 954,91
	4260		zakup energii			1 500,00	1 500,00
	4280		zakup usług zdrowotnych			400,00	75,00
	4300		zakup usług pozostałych			6 642,00	3 544,27

4410	podróże służbowe krajowe			1 150,00	206,51
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 913,00	1 913,00
4700	szkolenia prac. niebędących członkami korpusu dyplomatycznego			500,00	345,00
4740	zakup materiałów papierm. do sprz. drukarskiego i urządzeń kserogr.			1 000,00	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			1 000,00	765,55
85295	Pozostała działalność	40 612,00	40 612,00	40 612,00	40 612,00
2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bieżących gmin	40 612,00	40 612,00		
3110	Świadczenia społeczne			40 612,00	40 612,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 407,00	68 135,44	69 407,00	68 135,44
85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 407,00	68 135,44	69 407,00	68 135,44
2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bieżących gmin	69 407,00	68 135,44		
				23 270,00	21 968,44
3240	stypendia dla uczniów			48 137,00	48 137,00
	RAZEM:	631 979,00	600 697,36	663 957,00	606 697,36

W O I T
Adam Iwanicki

Załącznik 6

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ w 2007 roku

DZ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2007	Wykonanie 2007	plan 2007	Wykonanie 2007
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	352 382,00	352 381,79	352 382,00	352 381,79
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	352 382,00	352 381,79	352 382,00	352 381,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	352 382,00	352 381,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 695,00	8 694,54
		4270	Zakup usług remontowych			147 172,00	147 172,00
		4300	zakup usług pozostałych			196 515,00	196 515,25
754			BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	15 244,00	15 244,00	15 244,00	15 244,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	15 244,00	15 244,00	15 244,00	15 244,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	15 244,00	15 244,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			11 754,00	11 754,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			989,00	989,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2 189,00	2 189,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			312,00	312,00
			R A Z E M:	367 626,00	367 625,79	367 626,00	367 625,79

W O I T
Adam Iwanicki

Załącznik 7

Informacja Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2007 roku przy Urzędzie Gminy w Rajczy działała Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 11-osobowym składzie. W roku 2007 r. odbyło się 7 posiedzeń pełnego składu Gminnej Komisji. Funkcjonował także (4 dni w tygodniu) Punkt Konsultacyjno - Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, gdzie przyjmował 1 psycholog, 1 terapeuta alkoholik-instruktor terapii oraz konsultant ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z wytycznymi przedłożono program ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i opracowano harmonogram realizacji zadań, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym Komisja ds. rozwiązywania wniosków o leczenie odwykowe odbyła 7 posiedzeń. W Punkcie Terapeutycznym przyjęto 35 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, które zostały skierowane do Szpitala o zastosowanie leczenia. Bezpośrednio do Zakładu Odwykowego na leczenie skierowano 12 osób. Przeprowadzono 601 rozmów indywidualnych z osobami uzależnionymi i 59 rozmów z osobami współuzależnionymi. W Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym odbywały się terapie indywidualne oraz wspólne dla osób uzależnionych i współuzależnionych jak również zostały przyjęte 34 osoby na leczenie odwykowe. Ponadto przeprowadzono 9 spotkań z dziećmi i z młodzieżą w szkołach i w świetlicach środowiskowych. W roku 2007 uchwalono plan wydatków na kwotę 211.000,00 zł. których wydatkowano środki pieniężne w wysokości: 210.940,28 zł. na niżej wymienione zadania:

2.185,96 zł - składki na ubezpieczenie społeczne
319,08 zł - fundusz pracy
100.653,26 zł - środki na rzecz osób fizycznych - diety, wynagrodzenia
49.425,80 zł - zakup materiałów i wyposażenie
7.183,74 zł - zakup energii
3.213,84 zł - usługi remontowe
37.024,01 zł - zakup usług pozostałych np. kolonie dla dzieci
3.330,86 zł - internet
4.017,12 zł - telefony
109,99 zł - delegacje
2.684,00 zł - ubezpieczenia
792,62 zł - akcesoria do komputera

Ogółem 210.940,28 zł

Powyższe wydatki zostały poniesione na utrzymanie świetlic środowiskowych oraz wyposażenie w sprzęt sportowy wszystkich świetlic znajdujących się na terenie Gminy Rajcza. Ponadto zgodnie z zaleceniami Inspektora Sanitarnego wykonano odświeżenie sali gimnastycznej w Rajczy Dolnej z której korzystają dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych. W wymienionej świetlicy zostały zaistalowane internet jak również w Urzędzie Gminy do wszystkich świetlic zostały przekazane komputery. Również wydatkowano środki na wynagrodzenia dla osób działających w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym oraz dla pracowników świetlic środowiskowych. Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rajcza z okazji „Dnia Dziecka”. Komisja dofinansowała również działalność Izby Wytziebnień, w Białym-Białej i Szpitala Odwykowego w Andrychowie. Ponadto wydatkowano środki na kolonie dla dzieci jak również dla osób prowadzących działalność sportową pozalekcyjną, z dziećmi i młodzieżą, na terenie Gminy Rajcza.

W O J T
Adrian Tomczyk

Wykonanie planu w wydatkach kosztach kształtuje się na poziomie 94,6%. Zobowiązania nie wymagalne
zobowiązania 11.766,72 zł tytułem dostawy materiałów i usług **459,84 zł**.

zobowiązania 11.766,72 zł - usługi obce obejmujące następujące pozycje

Lp.	Rodzaj usługi obcej	Wykonanie	Udział %
1.	Usł. - koszty i prowizje bankowe	205,60	1,21
2.	Usł. - dzwona moneta	292,80	1,72
3.	Usł. - czynsz - dla Kierownika i Soli	4400,00	25,89
4.	Usł. - koszty transportowe	39,82	0,23
5.	Usł. - wynajem mieszkań i noclegi, piętrowych	144,00	0,81
6.	Usł. - przegląd i konserwacja wyposaż.	173,61	1,02
7.	Usł. - informatyczne	2415,60	14,21
8.	Usł. - remontowa - dla Soli	6736,80	39,64
9.	Usł. obce - badania profilaktyczne	35,00	0,21
10.	Koszty ubezpieczenia i wyposażenia	2511,00	14,78
	Razem wartość usług	30964,23	100,00

Informacja dodatkowa - zużycie materiałów obejmujące następujące pozycje

Lp.	Rodzaj zużycie materiałów	Wykonanie	Udział %
1.	Materiały na cele biurowe	2626,56	24,31
2.	Materiały na cele gospodarskie	917,27	8,49
3.	Materiały - zakup wydawnictw	1942,33	17,97
4.	Materiały - wyposażenie do 200 zł	485,53	4,49
5.	Wyposażenie - geograficzny komputer	2524,33	23,36
6.	Materiały - zużycie opału	970,32	8,98
7.	Materiały - zużycie pocztowe	184,60	1,71
8.	Amortyzacja jednorazowa-pozostałe środki wyposażenia	1155,00	10,69
	Razem wartość materiałów	30.805,96	100,00

W O J T
Adrian Tomczyk

Dyrektor BBG Gminy
Rajcza
mgr Krystyna Paszko

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZWYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RAJCZY

załącznik 8

Lp.	PRZYCHODY I KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	WARTOŚĆ %
1.	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓŁEM (2+3+4+5+6)	329 622,00	329 612,79	100,00
2.	Dotacje - w tym z Urzędu Gminy	246 600,00	246 600,00	100,00
3.	Planowane przychody finansowe	341,00	340,30	99,79
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	74 770,00	74 565,23	99,99
5.	Planowane przychody z nagród nagła	7 910,00	7 906,55	99,96
6.	Przychód z rozliczenia deklaracji VAT-7	1,00	0,71	71,00
	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓŁEM (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	368 852,64	368 722,46	99,96
7.	Wynagrodzenia - w tym umowa o pracę umowa o dzieło	94 400,00	94 371,83	99,97
8.	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	15 500,00	15 441,73	99,62
9.	Usługi Obce - ubezpieczenie imprez i imprez	185 300,00	185 203,83	100
10.	Zakup energii	3370,00	3 367,74	99,93
11.	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i pozostałe wydatki	61 500,00	61 480,54	99,97
12.	Komunikacja telefoniczna i usługi pocztowe	3 160,00	3 139,78	99,99
13.	Podróż służbowe	1 810,00	1 802,57	99,59
14.	Remonty bieżące	1570,00	1 561,00	99,46
15.	Amortyzacja naliczona stopniowo	1949,41	1949,41	100,00
16.	Koszty finansowe	290,72	290,72	100,00
17.	Pozostałe koszty operacyjne	2,71	2,71	100,00

W O J T
Adrian Tomczyk

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Jan Szpak

Informacja opisowa do sprawozdania wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Rajczy.

Na dzień 31-12-2007 r. plan przychodów wyniósł 329 622,- zł. plan został wykonany w 100%. Plan kosztów wykonano w 99,96% ukształtował się na poziomie 368 722,46 zł. Na dzień bilansowy jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych a zobowiązania nie wymagalne wyniosły 11 766,- zł. Jednostka nie posiada należności. Jednostka osiągnęła stratę na kwotę 391 09,67 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy udzielony w rachunku bieżącym.

W O J T
Adrian Tomczyk

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Jan Szpak

W.D. 11/11/11

SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RĄCZY ZA 2007R.

zależ 10

LP	PRZYCHODY I KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	WAKTOR %
1	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓLBNEJ (3+4)	171 900,00	171 900,35	100,00
2	Dotacje rzeczowe - z Urzędu Gminy - z MKiSz	171 680,00 170 000,00 7 680,00	171 680,00 170 000,00 7 680,00	100,00
3	Planowane przychody finansowe	220,00	217,35	98,80
4	Pozostałe przychody ze sprzedaży majątkowej	50,00	50,00	100,00
4	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓLBNEJ (5+6+7+8+9+10+11+12)	171 900,35	167 964,90	97,75
7	Wynagrodzenia	100 000,00	95 990,18	95,99
8	Szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	21 300,00	21 302,25	100,00
9	Usługi obce	17 000,00	16 942,33	99,66
10	Zakup energii i wody	1 000,00	1 026,38	102,64
11	Materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie i inne wydatki (program komputerowy)	10 000,00	10 005,96	100,06
12	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	1 400,00	1 380,12	98,58
13	Podróż służbowe	100,00	100,00	100,00
14	Zakup środków bibliotecznych - w tym dotacja MKiSz	24 000,00	24 078,52	100,33

Załącznik Nr 11

W O J I
Rajcza

Dyrektor Biblioteki
Pajda
mgr Krystyna Paschke

Zestawienie wydatków planowanych do realizacji w 2007 roku ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych

LP	OZ	ROZ	ZADANIE	PROGRAM	KOSZT CALKOWY	Plan 2007 2007r	Wykonanie	Uwagi	Jedn.org realizująca zadanie
1	O10	O1010	Budowa wodociągu Rajcza III etap	EFRR Rozwój infrastruktury wodociągowej	483 000,00	30 000,00	21 777,00	Środki własne gminy	Gmina
2	600	60016	Remont dróg gminnych	EFRR Rozwój infrastruktury drogowej	2 100 000,00	97 500,00	32 940,00	Środki własne gminy	Gmina
3	600	60016	Budowa ronda na rynku w Rajczy wraz z sygnalizacją świetlną przy Przedszkolu SP Gim i Ośrodka Zdrowia w Rajczy	EFRR	600 000,00	0,00	0,00		Gmina
4	801	80101	Rozbudowa kotłowni w SP Rajcza		1 088 293,00	1 830,00	1 830,00	Środki własne gminy	Gmina
5	801	80104	Modernizacja kotłowni w Prz. Zwardoń	EFRR	415 000,00	17 000,00	17 000,00	Środki własne gminy	Gmina
6	801	80110	Budowa gimnazjum Rajcza	EFRR	9 070 000,00	155 000,00	148 210,12	Środki własne gminy	Gmina
7	801	80195	"Unia dla szkół Żywiecczyzny" wydatki bieżące	EFS Rozwój zasobów ludzkich	65 700,00	49 275,00	49 275,00	Unia dla Szkół Żywiecczyzny	Starostwo powiatowe
8	801	80101	Comenius Sokrates	Comenius	13 060,00	5 423,00	2 539,38	Sokrates	SP Rajcza
9	900	90095	Adaptacja poddasza i montaż windy	EFRR Rozwój infrastruktury zdrowia	782 000,00	90 000,00	13 537,90	Środki własne gminy	Gmina
10	921	92109	Amfiteatr Rajcza	EFRR	488 000,00	67 000,00	44 511,00	Środki własne gminy	Gmina
11	926	92601	Modernizacja boiska w Rajczy	EFRR	610 000,00	66 000,00	19 682,00	Środki własne gminy	Gmina
12	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Rycerce G.	EFRR infrastruktury turyst.	256 200,00	30 000,00	11 874,00	Środki własne gminy	Gmina
13	900	90001	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie lata 2007-2010	EFRR	7 803 354,00	163 843,00	153 842,96	Środki własne gminy	Związek Miejscowości
					23 774 617,00	772 871,00	517 019,36	0	

W 2007 roku Gmina wykonała projekty wielu zadań z własnych środków.

W O J I
Rajcza

Załącznik nr 12.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	PLAN 2007	WYKONANIE	Podmiot wykonujący zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010		Wodociąg Rajcza III etap	483 000,00	30 000,00	21 777,00	0 Gmina
2	600	60016		Budowa ronda na rynku w Rajczy wraz z sygnalizacją świetlną przy Przedszkolu SP, Gim. i Ośrodku Zdrowia w Rajczy	600 000,00	0,00	0,00	0 Gmina
2	600	60016		Remonty dróg gminnych	2 100 000,00	97 500,00	32 940,00	Gmina
3	750	75095		Informatyzacja gminy	670 000,00	0,00	0,00	Gmina
3	801	80101		Rozbudowa kotłowni w SP Rajcza	1 088 263,00	1 830,00	1 830,00	Gmina
4	801	80104		Kotłownia w Przed Zwadoń	426 263,00	17 000,00	17 000,00	Gmina
5	801	80110		Budowa Gimnazjum Rajcza	9 960 561,00	155 000,00	148 210,12	Gmina
6	900	90001		Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie lata 2007-2010	7 858 364,00	163 843,00	153 842,96	Związek Międyg.
7	900	90095		Modernizacja budynku kom. adaptacja i montaż windy	945 335,00	90 000,00	13 537,90	Gmina
8	921	92109		Amfiteatr Rajcza	513 062,00	67 000,00	44 511,00	Gmina
9	926	92601		Boisko Rajcza	616 834,00	66 000,00	19 682,00	Gmina
10	926	92601		Boisko Rybnia Górna	43 368,00	30 000,00	11 874,00	Gmina
Ogółem					25 305 110,00	718 173,00	465 204,98	0 x

W 2007 wydatkowano środki własne na realizację projektów poszczególnych zadań.

W O J T
M. H. T.

04 - REALIZACJA WYDATKÓW WYKONANYCH NA 31.12.2007 r.

załącznik nr 12

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Nazwa inwestycji	Plan na 2007r.	Wykonanie na 31.12.07
010		Kultura i oświata			
01010		Infrastruktura wodociągowa	Wodociąg Rajcza III etap	30 000	21 777,00
600		Transport i łączność			
60016		Remonty dróg gminnych	Modernizacja dróg gminnych	97 500	32 940,00
750		Administracja publiczna			
75095		Obiekty Gmin	1. Budowa parkingu	67 000	44 511,00
			2. Zakup sprzętu	30 000	19 682,00
801		Oświata i wychowanie			
80101		Obiekty szkolne	1. Budowa kotłowni w SP Rajcza	1 830	1 830,00
			2. Modernizacja SP Rajcza	66 000	19 682,00
			3. Modernizacja kotłowni w Rajczy	1 830	1 830,00
80104		Obiekty sportowe	1. Budowa kotłowni w Rajczy	17 000	17 000,00
80110		Gimnazja	1. Budowa gimnazjum w Rajczy	155 000	148 210,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001		Gosp. ściekowej / ochrona wód	1. Budowa kanalizacji na Żywiecu	163 843	153 842,96
90095		Gospodarka odpadami	2. Zakup kontenera bakowego	90 000	13 537,90
921		Schroniska dla zwierząt	3. Zakup sprzętu do zab.	2 900	0,00
926		Pozostałe dotychczas			
			1. Remont bud. komunalnego	90 000	13 537,90
			2. Modernizacja bud. komunalnego	130 000	11 874,00
			3. Zakup sprzętu do zab.	75 000,00	11 874,00
921		Kultura i oświata			
92109		Obiekty kulturalne	1. Budowa amfiteatru	67 000,00	44 511,00
926		Kultura fizyczna i sport			
92601		Obiekty sportowe	1. Remont boiska w Rajczy	30 000,00	11 874,00
			2. Modernizacja boiska w Rajczy	66 000,00	19 682,00
RAZEM				1 220 123,00	891 191,48

W O J T
M. H. T.

Załącznik nr 14

PLAN

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
W 2007 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przychody				Wydatki				
			Razem	Ze źródeł określonych w uchwale	w tym:		Razem	w tym: na wy-szagra-dzenia	pocho-dne od wynagro-dzeń	pozostałe wydatki rzeczowe	inwe-ty-cyjne
					z środków określonych w ustawie o finansach publicznych	Art. 21 u l p 2 Art. 21 a l p 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	Żywnienie w Przedszkolach	74 180	74 180,24	-	-	74 180,24	0,00	0,00	74 180,24	
854	85401	Żywnienie w Szkołach	169 853	169 853,41			169 853,41	0,00	0,00	169 853,41	
		RAZEM	244 033,65	244 033,65	0,00	0,00	244 033,65	0,00	0,00	244 033,65	0,00

W. O. J. T.
Adam Jurek

Załącznik Nr 15

PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2007 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		Pozycja	PLAN	WYKONANIE	Klasyfik.
1		2	3	4	5
I. Stan środków na początek roku		01	22 000	13 951,73	900
II. Przychody razem /03+04+05+06+07/		02	13 000	21 843,09	90011
z 1) wpływy własne		03			
leg 2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojew. Inspektoratu Ochr. Środ.		04	12 000	21 809,19	§ 0690
3) dotacje z budżetu		05			
4) inne		06	-	33,90	§ 0920
5) grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności		07	1 000		§ 0580
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		08	35 000	35 794,82	
IV. Wydatki ogółem /od 10 do 18/ (z wyłączeniem pozycji 13, 14 i 15)		09	34 000,00	938,67	
w 1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych		10	3 000	858,67	§ 4210
tytu 2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska		11			
na 3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem		12	29 000		
z tego na					
a) ochronę wód		13	29 000	-	§ 6110
b) ochronę powietrza		14			
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią		15			
4) zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków wiejskich		16			
5) realizację przewidywanych zadań związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów		17			
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy		18	2 000	80,00	§ 4300
V. Stan środków na koniec OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO /08-09/		19	1 000	34 856,15	

W. O. J. T.
Adam Jurek

3061

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2007 rok

SPIS TREŚCI:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2007 rok.

2. Załączniki:

1. Informacja tabelaryczno-opisowa z wykonania dochodów gminy za 2007r.
2. Wykonanie dochodów za 2007r. związanych z realizacją zadań zleconych oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień.
3. Informacja tabelaryczno-opisowa z wykonania wydatków budżetowych gminy za 2007r.
4. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i przyjętych przez gminę na podstawie porozumień za 2007r.
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych gminy za 2007r.
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za 2007r.
7. Wykonanie wydatków w 2007r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudniku.
8. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku za 2007r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIK
ZA 2007 ROK

Budżet Gminy Rudnik został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr IV/2806 dnia 27 grudnia 2006 roku i jego struktura, z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły w planie finansowym do dnia 31 grudnia 2007 roku, przedstawia się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
DOCHODY	10 821 408 zł	14 258 078 zł	WYDATKI	10 636 572 zł	14 075 242 zł
Z tego:			Z tego:		
- własne	4 677 100 zł	6 468 547 zł	- bieżące	7 427 801 zł	9 023 374 zł
- dotacje*	1 190 729 zł	1 562 904 zł	- w tym:		
- subwencje	4 953 579 zł	6 227 127 zł	1. wynagrodzenia i pochodne	3 750 121 zł	3 996 196 zł
			2. dotacje	895 000 zł	1 236 600 zł
			3. obsługa długu publicznego	58 400 zł	60 400 zł
			- majątkowe	3 210 771 zł	3 051 868 zł
PRZYCHODY	0 zł	0 zł	ROZCHODY	162 836 zł	162 836 zł
Z tego:			Z tego:		
- z zaciąganych pożyczek i kredytów	0 zł	0 zł	- spłata wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów	162 836 zł	162 836 zł
OGÓŁEM	10 821 408 zł	14 258 078 zł		10 821 408 zł	14 258 078 zł

* dotacje - § dochodów: 2010, 2020, 2030, 2320

W trakcie realizacji budżetu roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 3 436 670 zł.

Na ten znaczny wzrost budżetu miały wpływ zwiększenia dochodów, głównie z następujących źródeł:

- wzrost subwencji oświatowej o kwotę 1 343 548 zł,
- dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w drodze porozumienia z samorządami województwa śląskiego § 866 260 zł na budowę chodnika w Grzegorzowicach,
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska Rolnych w wysokości 201 000 zł na modernizację, remonty dróg dojazdowych do pól,
- renta planetyczna w kwocie 189 105 zł,
- wypłata akcyzy minimum 216 101 zł (dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego),
- wspieranie gleb (dotacja z WFOŚiGW w Katowicach oraz wpłaty rolników) 121 763 zł.

Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-278 został wykonany w 99,00 % na kwotę 14 115 696,94 zł. Największą pozycję stanowiły podatki i opłaty lokalne 22,34% ogółu wykonanych dochodów oraz subwencja oświatowa - 33,96%. Uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr IV/2806 z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 rok przyjęto stawki niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wyniosły ze skresu sprawozdawczy: 11 345 zł od osób prawnych i 57 363 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki uchylenia zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych na mocy § 2 cytowanej uchwały wyniosły 11 131 zł. Kwota umorzonego zapłaty podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosła 794,50 zł z 2 289 zł w podatku rolnym oraz 3 209 zł w podatku od spadków i darowizn. Na dzień 31.12.2007r. saldo należności podatkowych wymagalnych (których właścicielom do poboru jest Wójt Gminy), zamknęło się kwotą 132 556,93 zł. Największą pozycję stanowi zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych: 117 988,86 zł, w tym kwota 49 433,33 zł to równowartość wpisu do ksiąg wieczystych hipoteki przysługującej na rzecz gminy.

Gmina realizowała w roku 2007 dwa zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Za względu na bardzo rozległy w czasie cykl rozliczeniowy Gmina nie otrzymała środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu inicjatywy wspólnotowej: projekt „INTERREG III A Polska-Czechy”, z którego finansowano zadanie pn. „Wypływy na dwóch kółkach - trasy rowerowe po Gminie Rudnik” w kwocie 57 375 zł (zakładany planowany koszt zadania wynosił 76 500 zł, wykonano tylko 26,43 % planu ze względu na niższe zapotrzebowanie środków niż planowano). Drugim zadaniem jest wdrożenie Projektu SĘKAP- System (Elektronizacja Komunikacji Administracji Publicznej) w Województwie Śląskim, gdzie łączne nakłady zaplanowano na 81 044 zł, z tego gmina pokryła kwotę 35 261 zł. Ponadto Gmina uczestniczyła w realizacji programów finansowanych ze środków krajowych: „Tropieje własnych Marzeń” (wartość zadania 101 150 zł, otrzymano dotację w kwocie 59 500 zł) „Klub Liderów Inicjatywy Obywatelskich” (wartość zadania 69 821,79 zł, z czego dotację otrzymano w wysokości 50 000 zł). Cytowane programy służyły integracji społecznej i dzięki tym środkom doposażono świetlice wiejskie w niezbędny sprzęt. Programy te pozwoliły również na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przez okres siedmiu miesięcy.

Szczegółową informację z realizacji planu dochodów ogółem zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania oraz załącznik Nr 2 - wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień z tymi organami. W toku wykonywania zadań zleconych (wymiana dowodów osobistych) gmina zmalała odpowiednio dochody w wysokości 34 052 zł (Rb-2722), z czego 5% stanowi dochód budżetu jednostki w wysokości 1 702,60 zł. Na dzień 31.12.2007r. saldo należności z tytułu wykonanych zaliczek alimentacyjnych wyniosło 48 447 zł (należności wymagalne), z czego w połowie jako należność budżetu państwa i należność budżetu gminy.

Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-285 zamknął się kwotą 14 075 242 zł, a jego wykonanie kwotą 13 905 139,56 zł, co daje 99,56 % planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości

8 641 955,45 zł, co stanowi 95,77 % planu, zaś majątkowe na kwotę 4 963 184,11 zł i jest to równo 95,24% wartości zaplanowanej. Największą pozycję w planie wydatków stanowi Dział 801. Oświata i wychowanie: 6 542 959 zł, co stanowi 47,19% ogółu wydatków, następnie Dział 750 Administracja publiczna 1 382 125 zł - 9,82%, Dział 800 Transport i łączność 2 227 175 zł - 15,82% planu, Dział 852 Pomoc społeczna 1 267 870 zł - 9,01%.

Szczegółową charakterystykę z wykonania wydatków ogółem zawiera załącznik Nr 3. Realizację planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień zawiera załącznik Nr 4.

Zastawienie wykonanych zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania opisowego. Do najważniejszych zadań zakończonych w roku 2007 należy zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSO w Rudniku” na które Gmina otrzymała kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w pełnej zaplanowanej wysokości § 1 620 000 zł oraz 25 000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ogółem ze skresu sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 14 115 696,94 zł, a wydatki w kwocie 13 905 139,56 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę 210 557,38 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ND5. Czyściową nadwyżką budżetu w wysokości 162 836 zł rozstrzygnięto jako planowaną spłatę zadłużenia.

Plan rozchodów - 162 836 zł wykonano w 100% i stanowi to spłatę pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynków oświatowych i gminnych oraz kredytu długoterminowego Spółdzielni zadłużenia następująco terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów. Łącznie zaciąganie z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytu długoterminowego na koniec roku 2007 wyniosło 1 307 078 zł, którego ostateczna spłata nastąpi w 2010 roku. Na koniec skresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Ponadto żadna jednostka budżetowa nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknął się kwotą 9 400 zł, a jego wykonanie: 12 527,85 zł, z czego głównym źródłem przychodów były: proseliny rodytubacyjne z Urzędu Marszałkowskiego - 10 365,77 zł. Zwalnowane przychody wraz ze stanem środków obrotowych na początku roku 2007 dały sumę 18 629,48 zł, co pozwoliło na wykonanie planowanych wydatków na łączną kwotę 12 867,29 zł. Głównie wydatkowano środki na wprośnienie gleb kwadratowych w kwocie 9 562 zł.

Rudnik, dnia 20.03.2008r.

Wójt
mgr Alicja Kruk

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Mariusz Gajda

6202	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (PKCiZyW 29 000 000 zł - FRiK 350 1 620 000 zł)	1 545 000	1 545 000,00	100,00
80104	Przebieżność	48 020	48 184,81	99,27
8010	Wpłaty z usług	45 900	44 100,74	97,82
80102	Przebieżność	0	234,31	0,00
80102	Otrzymane wpłaty, dotacje i darowizny w postaci pieniężnej	600	600,00	100,00
80102	Wpłaty z różnych dochodów	500	543,97	47,17
80110	Wpłaty	208	207,50	99,76
80110	Wpłaty z różnych dochodów	208	207,50	99,76
80116	Przebieżność	109 487	100 263,58	91,68
80116	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąglow gmin) - dofinansowanie kuratoria młodocianych	109 487	100 263,58	91,68
80116	OCHRONA ZDROWIA	50 070	50 069,89	100,00
80116	Przebieżność	50 070	50 000,00	100,00
80116	Wpłaty i tytuły pretensji finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,00
80116	Przebieżność	79	69,89	88,34
80116	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwąglow gmin) ustawami	70	69,89	99,99
802	POMOC SPOŁECZNA	1 680 273	871 634,94	51,84
80212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	868 903	868 633,49	99,47
80212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwąglow gmin) ustawami	868 903	868 633,49	99,47
80212	Wpłaty ze środków dotacji wykorzystywanych na realizację z przeznaczeniem lub połączonych z nadaniem wykośki	868	201,88	24,30
80212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwąglow gmin) ustawami	1 672	508,80	33,95
80212	Wpłaty ze środków dotacji wykorzystywanych na realizację z przeznaczeniem lub z nadaniem wykośki	2 000	1 804,42	78,22
80212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej	2 000	1 804,42	78,22
80212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwąglow gmin) ustawami	47 909	15 186,88	33,44
80212	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	278,68	0,00
80212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwąglow gmin) ustawami	22 208	16 718,74	75,27
80212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąglow gmin)	25 700	18 182,04	70,76
80219	Oświadczenia pomocy społecznej	63 903	64 179,00	100,00
80219	Wpłaty z różnych dochodów	0	278,68	0,00
80219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąglow gmin)	63 903	63 900,00	100,00
80219	Usługi społeczne i specjalistyczne usługi społeczne	2 900	2 831,09	97,62
80219	Wpłaty z usług	2 900	2 831,09	97,62
80219	Przebieżność	68 300	68 300,00	100,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 500,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwłązków gmin) - pomoc Państwa w zakresie kształcenia	50 500	50 500,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 428	123 824,88	97,23
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 600	5 210,86	93,11
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW na "Zieloną Szkołę"	4 100	3 400,00	83,14
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (zwłązków gmin), powiatów (zwłązków powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł	1 800	4 760,00	264,50
85415		Pomoc materialna dla studentów	121 778	113 414,02	93,18
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwłązków gmin)	121 778	113 414,02	93,18
855		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 300	37 563,83	98,08
	85520	Wypłaty i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z odpadów produkcyjnych	0	2 563,83	0,00
	2400	Wypłaty z opłaty produkcyjnej	0	2 563,83	0,00
	3000	Przebiegi działalności	38 300	35 000,00	91,38
	6300	Wypłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych (zostawienie Państwa w Możliwości i Skuteczności)	38 300	35 000,00	91,38
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 800	800,00	44,44
	92100	Przebiegi działalności	1 800	800,00	44,44
	2700	Dochoły z napływu i dochodów składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych źródeł o podobnym charakterze	1 800	800,00	44,44
928		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85 275	24 872,84	29,18
	92800	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 275	24 872,84	29,18
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie wydatków młodzieży szkolnej na basenie	23 500	23 500,00	100,00
	92800	Przebiegi działalności	85 275	1 372,84	1,61
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (zwłązków gmin), powiatów (zwłązków powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł	57 575	1 372,84	2,39
		DOCHODY OGÓLNE	14 258 079	14 115 896,94	99,00
PRZYCHODY	932	Przychody z zagranicznych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0,00	0,00
		DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLNE	14 258 079	14 115 896,94	99,00

86204		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 208	18 716,74	79,27
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zwłązków gmin) ustawami	22 208	18 716,74	79,27
		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	1 168 930	1 098 010,00	94,00
710		GDALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500,00	100,00
	71020	Gwarantacje	500	500,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500,00	100,00
734		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 208	10 208,00	100,00
	73414	Ochrona cywilna	10 208	10 208,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 208	10 208,00	100,00
86205		POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000,00	100,00
	86205	Przebiegi działalności	10 000	10 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00	100,00
		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W RAMACH POROZUMIENIA	20 704	20 704,00	100,00
		DOCHODY OGÓLNE Z TYTUŁU OTRZYMANIY DOTACJI	1 189 738	1 118 718,00	94,10

W
mgr Artur Górecki

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mirosław Górecki

W
mgr Artur Górecki

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mirosław Górecki

Załącznik nr 2
do sprawozdania o wykonaniu
z wykonania budżetu za 2007 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2007 ROK

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaliczanych do sfery publicznej oraz przychodów przez gminę na podstawie porozumień

Dot.	Rozdział	\$	NAZWA I TREŚĆ	PLAN po zm.	WYKONANIE	%
910			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	216 101	216 100,40	100,00
	91000		Przebiegi działalności	216 101	216 100,40	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zwłązków gmin) ustawami	216 101	216 100,40	100,00
700			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 437	44 437,00	100,00
	70014		Usługi wojewódzkie	44 437	44 437,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zwłązków gmin) ustawami	44 437	44 437,00	100,00
701			URZĘDY NACZELNIKÓW ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 316	18 288,81	99,87
	70101		Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230	2 230,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zwłązków gmin) ustawami	2 230	2 230,00	100,00
	70108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 740	16 738,89	99,99
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zwłązków gmin) ustawami	16 740	16 738,89	99,99
	70109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i województwa, wyborów województwa, wyborów województwa, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 280	2 301,53	97,82
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zwłązków gmin) ustawami	2 280	2 301,53	97,82
801			OCZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	70	69,89	99,84
	80100		Przebiegi działalności	70	69,89	99,84
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zwłązków gmin) ustawami	70	69,89	99,84
802			POMOC SPOŁECZNA	890 112	820 143,50	92,14
	80212		Świadczenia rodzinne, rodzinne świadczenia oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890 903	801 923,20	90,01
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zwłązków gmin) ustawami	890 903	801 923,20	90,01
	80213		Świadczenia rodzinne, rodzinne świadczenia oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800	1 804,42	64,44
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zwłązków gmin) ustawami	2 800	1 804,42	64,44

INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIEM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Plan wydatków według uchwały budżetowej: 10 638 572 zł
Plan po zmianach na dzień 31.12.2007 r.: 14 075 242 zł
Wykonanie wydatków ogółem do 31.12.2007 r.: 13 605 139,90 zł

Dot.	Rozdział	\$	NAZWA I TREŚĆ	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
910			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	420 184	416 821,48	99,19
	91000		Przebiegi działalności	420 184	416 821,48	99,19
	2020		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zwłązków gmin) ustawami	420 184	416 821,48	99,19
	42010		Zakup usług rolniczych	30 000	28 276,31	94,26
	91010		Przebiegi działalności wojewódzkiej i wojewódzkiej wsi	30 000	28 276,31	94,26
	42010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 977,48	94,89
	91020		Przebiegi działalności	17 700	16 488,81	93,17
	2020		Wydatki gmin na rzecz obywateli w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku nieruchomości	17 700	16 488,81	93,17
	91030		Przebiegi działalności	342 484	340 579,88	99,45
	42010		Wydatki na realizację zadań budżetowych	2 741	2 741,00	100,00
	42010		Wydatki na realizację zadań budżetowych	400	400,00	100,00
	42010		Wydatki na realizację zadań budżetowych	67	67,00	100,00
	42010		Zakup materiałów i wyposażenia	1 370	885,00	64,59
	4300		Zakup usług pozostałych	122 813	122 813,00	100,00
	43010		Wydatki na realizację zadań budżetowych	100	100,00	100,00
	43010		Wydatki na realizację zadań budżetowych	211 864	211 863,14	99,99
	43010		Wydatki na realizację zadań budżetowych	100	100,00	100,00
	6000		Wydatki na realizację zadań budżetowych	3 300	2 640,88	80,03
900			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 327 178	2 164 955,81	93,03
	90004		Usługi transportu drogowego	17 500	16 908,88	96,62
	4300		Zakup usług pozostałych	17 500	16 908,88	96,62
	90012		Przebiegi działalności wojewódzkiej	870 570	866 380,00	99,53
	90010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 570	866 380,00	99,53
	90014		Przebiegi działalności wojewódzkiej	80 000	44 881,34	56,10
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	44 881,34	149,60
	90016		Przebiegi działalności wojewódzkiej	447 845	381 249,00	85,13
	41010		Wydatki na ubezpieczenia społeczne	50	47,88	95,76
	41010		Wydatki na Fundusz Pracy	50	47,88	95,76
	41010		Wydatki na realizację zadań budżetowych	8 440	2 745,00	32,52

	4260	Zakup energii (prąd elektryczny i ciepło) 1. OŚP Bożenica 1 063,50 zł 2. OŚP Garmch 650,37 zł 3. OŚP Modzurów 4 165,60 zł 4. OŚP Rudnik 2 014,59 zł 5. OŚP Stawów 941,58 zł 6. OŚP Strzyżów 197,36 zł 7. Pozostałe 545,31 zł	9 800	9 796,22	96,98
	4270	Zakup usług remontowych	60 860	60 214,04	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych 1. Transport żywności (program PEAD), kontrola sanitarna magazynu 2 296,34 zł 2. OŚP Bożenica 580,04 zł 3. OŚP Garmch 538 zł 4. OŚP Modzurów 971,51 zł 5. OŚP Rudnik 675 zł 6. OŚP Stawów 778,08 zł 7. OŚP Strzyżów 501 zł 8. Ogółem 2 729,02 zł	9 940	9 879,00	99,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	250	194,83	81,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	50,00	10,00
	4430	Akcyjne opłaty i składki obowiązkowe ubezpieczenia OC pojazdów, stratach	3 400	3 217,00	94,62
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 800	44 636,38	99,64
	7941	Opłata fundusze	17 634	17 620,87	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	8 258	8 258,48	99,99
	4540	Dotacje wyznaczone przez inne	500	501,96	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533	1 532,21	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220	218,52	99,78
	4210	Zakup materiałów - wyposażenia	1 064	1 065,48	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 826	5 828,00	100,00
794		Dotychczas od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich wykonaniem Przebieg podrożeń, opłat i niepodatkowych podatków budżetowych	29 480	29 963,28	98,82
	79447		29 480	29 963,28	98,82
	4130	Wynagrodzenia agencji-pracownicze wyróżnienia materialne	27 300	27 294,98	99,98
	4180	Przebieg oferty	600	590,00	98,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 308	1 018,37	78,34
797		USŁUGI ZDZIAŁU PUBLICZNEGO	99 490	99 471,78	99,79
	79702	Usługa papierów wartościowych - kredyty i pożyczek jednostek i osobom fizycznym	99 490	99 471,78	99,79
	6010	Opłaty i dydaktyk od krajowych starostw papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Podatki z RPOŚOW 10 619,08 zł, w tym: Nr 115-stra-grimastyka, prokuratury, mieszania Ogrodzowie 540,35 Nr 121 230 Rudnik 915,81 zł Nr 122 Olszów Zdrów Rudnik 367,41 zł Nr 123, 124	99 490	99 471,78	99,79

		Nr 125 Usługi Gminy Ruda Śląska 170,94 zł Nr 126 ZSP Wrocław 418,45 zł Nr 127 ZSO Sosnowiec 1 313,90 zł Nr 131 Ośrodek Zdrowia Lubowice 442,10 zł Nr 196 Butywny gm. ul. Gwolińska 4 627,18 zł Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 298,12 zł Odsetki od kredytu długoterminowego 48 853,87 zł		
801		OSIEMNASTA WYCHOWANIE	9 642 309	9 688 583,43
80101		Skutki podzielenia	4 439 591	4 398 188,78
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty- SP w Sosnowicach i Społeczna Szkoła Podstawowa w Gornym	558 130	554 233,88
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną- SP w Gornym	91 870	88 340,57
3000		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 760	64 623,21
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 554	945 617,76
4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	69 220	69 224,85
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 135	179 186,12
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 306	24 383,83
4130		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 373	1 190,30
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 350	3 367,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 903	125 343,85
4300		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 272	33 757,84
4350		Zakup energii	11 260	10 862,81
4370		Zakup usług telekomunikacyjnych	32 822	32 127,36
4380		Zakup usług remontowych	1 260	1 169,60
4390		Zakup usług pozostałych	24 136	22 686,56
4400		Zakup usług dostępu do sieci Internet	880	725,72
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 270	3 728,81
4410		Pozostałe subwencje krajowe	2 384	1 724,48
4440		Odsetki na zakładany fundusz świadczeń socjalnych	66 033	65 033,00
4570		Odsetki od natemnowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	0,00
4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 620	1 154,10
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300	2 190,78
5000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 932	2 178 983,54
5090		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 150	11 148,82
80104		Przebieg	797 218	798 721,38
3000		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 798	22 881,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 445	484 772,09
4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	37 506	37 502,88
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 626	89 731,78
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 445	11 889,25
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 267,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 244	25 493,33

4340		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	3 325,38
4350		Zakup energii	11 510	10 982,58
4370		Zakup usług telekomunikacyjnych	22 360	19 011,63
4380		Zakup usług remontowych	1 180	670,50
4390		Zakup usług pozostałych	30 474	22 858,58
4400		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	492,88
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 730	4 150,45
4410		Pozostałe subwencje krajowe	4 180	3 547,27
4440		Odsetki na zakładany fundusz świadczeń socjalnych	27 272	27 196,00
4700		Socjalna pomoc pracownikom niepełnych pracowników korpusu służby cywilnej	800	450,00
4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 670	1 154,27
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 620	1 154,27
80108		Gmina	1 173 724	1 128 688,58
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty- Gminy w Sosnowicach	328 300	325 741,88
3000		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 836	34 141,60
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 484	498 328,91
4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	33 743	33 742,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 234	97 179,21
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 122	12 566,20
4130		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 371	1 096,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 982	41 493,84
4300		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400	1 582,78
4350		Zakup energii	6 190	5 878,78
4370		Zakup usług telekomunikacyjnych	25 300	21 875,83
4380		Zakup usług remontowych	1 000	604,50
4390		Zakup usług pozostałych	17 660	17 318,24
4400		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	348,83
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 778,36
4410		Pozostałe subwencje krajowe	1 481	1 277,75
4440		Odsetki na zakładany fundusz świadczeń socjalnych	32 368	32 368,00
4570		Odsetki od natemnowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	0,00
4700		Socjalna pomoc pracownikom niepełnych pracowników korpusu służby cywilnej	200	180,00
4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	978,81
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	1 174,21
80113		Świadczenia wstawnie do szkół	67 263	63 988,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796	568,78
4120		Składki na Fundusz Pracy	191	48,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 662	3 711,62
4300		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 483	48 788,30
80148		Dotacje na świadczenia socjalne	12 018	6 288,77

4340		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 550	1 238,98
4350		Zakup energii	3 441	3 268,81
4370		Zakup usług telekomunikacyjnych	1 882	1 427,78
4380		Zakup usług remontowych	4 140	1 485,00
80108		Gmina	142 143	132 837,88
4340		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 184,53
4350		Zakup energii	108 282	99 078,08
4370		Zakup usług telekomunikacyjnych	32 650	32 574,00
4380		Zakup usług remontowych	32 650	32 574,00
801		OCHRONA ZDROWIA	128 870	128 185,33
80101		Leżnictwo ambulatoryjne	8 100	8 100,00
2500		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- SPZLA w Rudzie	8 100	8 100,00
80103		Zawieszenie naładowania	1 910	1 910,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00
4300		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00
4350		Zakup energii	1 000	1 000,00
4370		Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00
4380		Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00
4390		Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00
4400		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00
801		PRACOWNIA SPOŁECZNA	1 287 870	1 187 234,88
80101		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300	17 300,00
4300		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 300	17 300,00
80102		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300	17 300,00
4300		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 300	17 300,00
80103		Zawieszenie naładowania	1 910	1 910,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00
4300		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00
4350		Zakup energii	1 000	1 000,00
4370		Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00
4380		Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00
4390		Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00
4400		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00

4580		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	588	321,88
4700		Socjalna pomoc pracownikom niepełnych pracowników korpusu służby cywilnej	200	180,00
4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	178,43
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	368	368,00
80213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000	1 504,47
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 504,47
80214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 262	62 295,89
3110		Świadczenia społeczne	75 262	62 295,89
80216		Dotacje mieszkaniowe	9 546	8 348,74
3110		Świadczenia społeczne	9 546	8 348,74
80218		Świadczenia społeczne	190 371	188 763,47
3000		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 870	117 874,16
4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	9 508	9 507,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 672	22 472,15
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 234	3 184,18
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 620	1 578,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 920	8 858,73
4300		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 718	4 082,14
4350		Zakup energii	2 828	2 828,34
4370		Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00
4410		Pozostałe subwencje krajowe	7 388	7 388,88
4440		Odsetki na zakładany fundusz świadczeń socjalnych	4 072	4 072,00
4700		Socjalna pomoc pracownikom niepełnych pracowników korpusu służby cywilnej	2 000	1 810,00
4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	312	311,78
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	638	638,00
6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300	4 987,23
80228		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 378	16 377,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368	2 368,22
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 862	13 862,48
80230		Pozostałe świadczenia	89 261	89 260,88
3110		Świadczenia społeczne	79 261	79 260,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00
804		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275 288	245 233,49
80401		Świadczenia socjalne	184 880	145 767,84
3000		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 944	4 944,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 862	97 322,35
4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	7 760	7 760,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 136	18 372,11
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 400	2 284,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	778	573,05
4300		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 681	1 384,25

4218	Zakup materiałów i wyposażenie (konferencja i Colloquia Group	10 500	7 865,04	74,85
4218	Zakup materiałów i wyposażenie	27 331	3 866,24	14,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenie	16 500	8 362,81	50,63
4300	Zakup usług pozostałych	4 211	34,22	0,81
4300	Zakup usług pozostałych	30 500	17 022,18	50,74
	-opracowanie multimedialnej prezentacji kosztów rocznych, wyposażenie tras			
4309	Zakup usług pozostałych	6 121	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		14 079 242	13 605 138,06	96,60
ROZDROŻY	990	182 830	182 836,00	100,00
OGÓŁEM WYK. WYDATKI	14 262 072	13 787 974,06	96,60	

more and more, the

Zatopření No 4
do správnosti spravedlivě
a ekonomicky hodnotit své životy?

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
właściwej oraz z tytułu innych zadań zleconych gminie właściwej na podstawie porozumień

Strona	Rezerwa	Nazwa i Treść	Plan po zm.	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	216 101	216 100,43	100,00
01005		Pracownia doświadczalna	216 101	216 100,43	100,00
4210		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141	2 141,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	489	489,10	100,03
4120		Składki na Fundusz Pracy	87	87,18	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210	210,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	550	550,00	100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	190	190,00	100,00
4410		Różne opłaty i składki	211 864	211 863,14	100,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190	190,00	100,00
700		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 437	44 437,36	100,00
70011		Urzędy Wydzielnic	44 437	44 437,36	100,00
4210		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 125	38 125,00	100,00
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 000	2 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 064	5 064,20	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	738	738,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	2 050	2 050,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	480	480,00	100,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,00
701		URZĘDY NACZELNIKÓW ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 110	15 288,81	88,67
70101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 226	2 226,86	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	670	670,00	100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	296	296,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	150	150,00	100,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,86	100,00

	4190	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300,00	100,00
79100		Wybory do Sejmu i Senatu	10 740	10 738,88	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 350	4 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390	384,72	98,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90	85,16	95,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601	1 601,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym abonamentu)	200	200,00	100,00
	4410	Pozostałe służbowe krajowe	548	548,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	100,00
79109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtków, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 380	2 381,80	87,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470	1 470,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	40,70	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7	6,13	87,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	248,21	99,48
	4410	Pozostałe służbowe krajowe	330	328,94	99,68
801		OCHRONA ZDROWIA	70	69,89	99,84
80101		Pozostała działalność	70	69,89	99,84
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58	58,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11	10,47	95,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1	1,42	142,00
802		POMOC SPOŁECZNA	890 112	836 140,36	92,14
80202		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	865 902	801 923,30	92,61
	3110	Świadczenia społeczne	835 727	777 541,00	92,98
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 909	19 900,35	99,95
	4540	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480	1 450,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680	5 431,81	95,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	549	488,25	89,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258	1 257,29	99,94
	4300	Zakup usług pocztowych	540	535,97	99,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	178,43	89,22
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360	360,00	100,00
80203		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000	1 504,40	75,22
	4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000	1 504,40	75,22
80204		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 209	16 718,74	75,27

	3110	Świadczenia społeczne	22 209	16 718,74	75,27
		PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z OTRZYMANÝCH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE	1 186 830	1 096 819,56	92,45
710		ODSALALNOŚĆ USŁUGOWA	900	900,00	100,00
		Oczyszczanie	900	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pocztowych	900	900,00	100,00
734		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 208	10 208,00	100,00
		Ochrona cywilna	10 208	10 208,00	100,00
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 258	8 258,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431	1 431,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219	219,00	100,00
	4300	Zakup usług pocztowych	300	300,00	100,00
802		POMOC SPOŁECZNA	10 900	10 208,00	100,00
		Pozostała działalność	10 900	10 208,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	10 208,00	100,00
		PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEN	20 708	20 708,00	100,00
		OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z OTRZYMANÝCH DOTACJI	1 186 738	1 116 718,56	94,10

W. Ch. T.
mgr Adam Chmura

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr M. Marcin Gajda

Załącznik Nr 5
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dot.	Rozd.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r.	Opis zadania
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł np. dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej dla gminy Rudnik	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy	19 977,48	Projekt aglomeracji Racibórz
2.	010	01095	6060	Zakup działki rolnej w Rudniku przy ul. Szkolnej	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Gminy	2 640,68	Działka zakupiona w celu poszerzenia drogi łączącej ul. Szkolną z ul. Słoneczną oraz w celu podniesienia poziomu bieżni szkolnego
3.	600	60013	6050	Budowa chodnika w Grzegorzewicach przy ul. Powstańców	870 510	4 250	0	866 260	0	Urząd Gminy	866 386,00	Wykonano I etap jednostronnego chodnika na odcinku od ul. Myśliwej do szkoły. Do realizacji na 2008r. pozostał odcinek od przedszkola do ul. Odrzańskiej
4.	600	60014	6300	Budowa chodnika w Łubowicach	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy	44 885,38	Wykonano chodnik jednostronny na odcinku ul. Eichendorffa począwszy od istniejącego chodnika poprzez ul. Sportową w Lipocie Kł. do ul. Asnyka
5.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Gornowie przy ul. Ogrodowej	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy	48 510,10	Wykonano kanalizację deszczową na ul. Ogrodowej
6.	600	60016	6050	Wykonanie odcinka nawierzchni w Strzyżniku przy ul. Słonecznej	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy	25 000,00	Wykonano odcinek nawierzchni bitumicznej na ul. Słonecznej począwszy od płyt betonowych do ostatniej posesji
7.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do posesji w Skrzynicy przy ul. Leśnej	44 500	44 500	0	0	0	Urząd Gminy	44 257,00	Wykonanie drogi z płyt betonowych

8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Ciesze w Rudniku	197 275	193 620	0	34 250	0	Urząd Gminy	161 991,51	Droga dojazdowa o nawierzchni bitumicznej. Ze względu na warunki przebiegu w 2007r. realizację zadania na poziomie zaawansowania przed 40%. Zapłacono część dofinansowania przez ANR O/T w Opolu. Zadanie zakończono 04.03.2008r.
9.	600	60017	6050	Odbudowa obiektu mostowego w Ligocie Książęcej	342 130	342 130	0	0	0	Urząd Gminy	341 370,35	Wykonano nowy obiekt mostowy na drodze Ligota Ks. - Lubówie na odcinku Ligockim konstrukcji żelbetonowej monolitycznej.
10.	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej Strzybnik - Wywiał Trafu	116 090	91 090	0	55 000	0	Urząd Gminy	116 089,42	Wykonano drogę transportu rolniczego o nawierzchni bitumicznej na odcinku od drogi powiatowej do odcinka uwarunkowanego w 2006r. Zadanie dofinansowane z FOGiR
11.	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej Modurów-Garnów	263 620	187 620	0	76 000	0	Urząd Gminy	262 612,74	Wykonano nakładkę bitumiczną na drodze uwarunkowanej licznikiem kamionowym w 2005r. Zadanie dofinansowane z FOGiR
12.	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej Lasaki-Sławków	125 480	55 480	0	70 000	0	Urząd Gminy	125 452,38	Wykonano odcinek 1 km drogi bitumicznej, począwszy od Sławkowa jako 1 etap remontu drogi
13.	700	70095	6050	Remont budynku gminnego-Ośrodek Zdrowia w Rudniku	196 800	196 800	0	0	0	Urząd Gminy	184 539,00	Zadanie rozpoczęło pod koniec 2006 r. i 1 etap zakończono w styczniu 2007 r. Obejmował on generalny remont parkieru. Do wykonania pozostało: 1 piętro, dźwig osobowy, zagospodarowanie terenu
14.	700	70095	6050	Remont budynku gminnego w Rudniku ul. Gawliny	82 214	82 214	0	0	0	Urząd Gminy	80 732,46	W 2006 r. rozpoczęto termomodernizację budynku, którą zakończono na przełomie grudnia i stycznia
15.	700	70095	6050	Budowa "przydomowej" oczyszczalni ścieków przy budynku gminnym w Rudniku ul. Gawliny	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Gminy	16 000,00	Ze względu na zły stan techniczny betonowego zbiornika oraz jego zamulenie sięgające 70% objętości podjęto decyzję o jego likwidacji i zamontowano "przydomową" oczyszczalnię ścieków
16.	700	70095	6050	Remont mieszkań przejętych od ANR w Jaszniewie	196 200	55 900	0	142 300	0	Urząd Gminy	175 429,54	W 2007r. projekty od ANR nieruchomości zabudowane dwoma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i budynki gospodarcze. Wykonano rozbudowę jednego z nich, drogę dojazdową do drugiego, oczyszczalnię ścieków i rozpoczęto remont budynku
17.	750	75023	6639	Program SEKAP	20 261	20 261	0	0	0	Urząd Gminy	20 261,00	Rok wydatków nie wygasających, realizacja w 03/08 r.

18.	750	75023	6060	Oprogramowanie i sprzęt komputerowy dla UG	50 046	50 046	0	0	0	Urząd Gminy	49 734,00	Rok wydatków nie wygasających. Obecnie realizowane są prace wdrożeniowe programów finansowo-księgowych
19.	754	75412	6060	Wóz strażacki dla OSP Sławków	44 800	44 800	0	0	0	Urząd Gminy	44 639,50	Zakupiono wóz strażacki dla OSP Sławków
20.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSO w Rudniku	2 101 832	456 832	0	1 620 000 środki z FIKiF (MŚ) 25 000 dotacja z PFiOŚOW	0	Urząd Gminy	2 101 829,67	Zakończono budowę hali sportowej rozpoczętą w 2005r.
21.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy ZSO w Rudniku	75 100	75 100	0	0	0	Urząd Gminy	74 034,87	Wykonano parking z kostki brukowej przed obiektem
22.	801	80101	6050	Odkurzacz przemysłowy	11 150	11 150	0	0	0	ZSO Rudnik	11 149,82	Zakupiono odkurzacz dla potrzeb budynku hali szkoły
23.	852	85219	6060	Zakup oprogramowania dla GOPS	5 000	5 000	0	0	0	GOPS	4 997,23	Program finansowo-księgowy
24.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Czerwogórze ul. Główna	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy	14 754,00	Wykonano projekt linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Jęz budowę nastąpi w I połowie 2008 r.
25.	900	90095	6050	Sławkowski Park Jordanowski	23 500	8 500	0	15 000	0	Urząd Gminy	22 923,80	Rozbudowano plac zabaw w Sławkowie o powierzchnię z piaskownicą i zjeżdżalnią. Zadanie dofinansowane z UM WŚ
26.	900	90095	6050	Modzurowski Park Jordanowski	30 000	10 000	0	20 000	0	Urząd Gminy	29 995,71	Wykonano plac zabaw w Modzurowie. Zadanie dofinansowane z UM WŚ
27.	900	90095	6060	Zakup działki pod budowę placu zabaw w Lasakach	5 926	5 926	0	0	0	Urząd Gminy	5 786,40	Zakupiono działkę w Lasakach przylegającą do działki, na której znajduje się świetlica wiejska
28.	926	92605	6050	Rozbudowa obiektu "Dąb" w Brzeziny	61 942	61 942	0	0	0	Urząd Gminy	61 715,00	Wykonano przybudówkę do obiektu klubu. Powiększył się on o salę i kuchnię
29.	926	92605	6060	Zakup traktora-kosiarki na boisko w Rudniku	5 490	5 490	0	0	0	Urząd Gminy	5 490,00	Zakupiono kosiarkę dla potrzeb UKS Rudnik
Ogółem					5 061 868	2 128 862	0	2 922 816	0		4 962 184,11	

W op.
mgr Alicja Maruszka

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Mirosław Gołjasz

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2007 r.Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2007 r.Realizacja planu finansowego na rok 2007
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Lp.	Przychody	2007 plan	2007 wykonanie
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	477 206,00	512 727,34 w tym higiena szkolna
2.	Higiena szkolna	13 216,00	
3.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w tym: - Realizacja ustawy z dnia 22 lipca 2006 o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	53 523,00 w tym 8 050,00	56 895,02 w tym 8 050,00
4.	Badania	13 500,00	16974,00
5.	Odszki bankowe	90,00	-
6.	Opłaty z umów - Indywidualna Praktyka Stomatologiczna „Live- Dent”	9 210,00	10 060,22
7.	Programy profilaktyki układu krążenia	15 600,00	12 753,00
8.	Pozostałe	90,00	19,00
9.	RAZEM	582 395,00	609 399,18

Województwo
mgr Artur KuczyńskiPRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Mariusz GójskiRealizacja planu finansowego na rok 2007
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Lp.	Rozchody	Plan 2007	Wykonanie 2007
1.	Leki / szczepionki.	5 000	5 847,91
2.	Materiały medyczne, drobny sprzęt medyczny sprzęt jednorazowy	3 000	3 586,05
3.	Środki czystości, materiały gospodarcze	1 600	1 644,17
4.	Środki trwałe o zaniżonej wartości	4 000	-
5.	Druki specjalistyczne, kupony RUM, recepty, mat. biurowe	4 000	2 686,50
6.	Energia elektryczna	2 800	7 778,58
7.	Woda	600	472,22
8.	Zakup procedur medycznych – badania dodatkowe	30 530	29 779,70
9.	Wynagrodzenie specjalistów	31 142	47 645,70
10.	Medycyna pracy	1 600	2 480,00
11.	Naprawa i konserwacja sprzętu	200	1 056,31
12.	Usługi łączności	5 700	5 986,72
13.	Usługi pocztowe / znaczki / opłaty pocztowe /	400	316,10
14.	Koszty podróży służbowej - ryczałty, delegacje	12 000	7 487,25
15.	Procedury bankowe	1 000	778,88
16.	Pozostałe usługi obce / pranie, wywóz śmieci, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, transport /	9 000	7 754,65
17.	Wzr. naliczony	7 000	7 872,47
18.	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, znaczki sądowe /	300	748,00
19.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	284 681	335 077,25
20.	Nagrody jubileuszowe	5 442	5 442,00
21.	Umowy - zlecenia	100 800	41 318,00
22.	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS, szkolenia, odzież /	55 930	68 451,39
23.	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu medycznego	1 711	1 525,00
24.	Ekwiwalent za urlop	8 559	8 559,00
25.	Pozostałe koszty	2 400	7 691,52
26.	RAZEM	582 395	602 164,64

Województwo
mgr Artur KuczyńskiPRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Mariusz GójskiInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w 2007 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku otrzymała w 2007 roku dotację z budżetu Gminy Rudnik w wysokości 136 000 zł, którą do dnia 31.12.2007 r. wykorzystowała w całości oraz dotację celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 200 zł na zakup nowości wydawniczych, którą również w całości wykorzystowała zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto GBP miała w 2007 roku również przychody z odszku bankowych oraz zwrotu kosztów zapomnieli. W rozbiórce na rodzaje wydatków wykonanie planu finansowego w 2007 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie do 31.12.2007r.	Zobowiązania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 113,43	457,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 635,20	500,30
3.	Składki na Fundusz Pracy	2 060,51	43,67
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 159,09	137,15
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,17	
6.	Zakup książek	14 290,60	
7.	Zakup usług remontowych	3 395,15	
8.	Zakup usług pocztowych	7 416,07	
9.	Krajowe podróże służbowe	990,39	
10.	Odpisy na ZFŚS	2 433,00	
11.	Inne		
	Razem	142 754,61	1 138,12

Wykazano zobowiązania dotyczące naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, funduszu pracy, podatku od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia z umów o pracę i na dzień 31.12.2007 r. nie są wymagalne.

Rudnik, dnia 05.03.2008 r.

Województwo
mgr Artur KuczyńskiPRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Mariusz GójskiZałącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2007 r.

INFORMACJA OPSOWA

z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku
za 2007 rok.

Plan budżetu zakładu na 2007 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr IV/280/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku został uchwalony po stronie przychodów i wydatków na kwotę 641,896 zł. W trakcie realizacji budżetu uchwałą Rady Gminy Rudnik wprowadzono zmiany zwiększające plan przychodów i wydatków do kwoty 1.022.880 zł. Wzrost planu zakładu o kwotę 481.000 zł wynika z wpływu na wykonanie usługi na rzecz innych podmiotów głównie jednostek budżetowych Gminy Rudnik.

PRZYCHODY

Analizując wpływ dochodów za 2007 rok stwierdza się wykonanie planowanych po zmianach przychodów w wysokości 886.827 zł, co stanowi 81,41% planu.

DZIAŁ 010 ROZUMOWOŚĆ I KULTURA

Plan przychodów wynosił 183.800 zł, zaś jego wykonanie 486.672 zł, co stanowi 72,81% planu. Są to przychody z tytułu opłat za wodę, remonty instalacji wodnych oraz czyszczenie rowów melioracyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANOWA

Plan przychodów po zmianie wynosił 182.000 zł, a wykonanie 188.441 zł, co stanowi 85,87% planu. Przychodami w tym dziale są wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych oraz czynsze dzierżawne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan przychodów po zmianach wynosił 226.880 zł, wykonanie 219.854 zł co stanowi 141,88% planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby jednostek budżetowych oraz mieszkańców gminy.

KOSZTY

Plan kosztów po zmianach na koniec roku 2007 wynosił 1.092.880 zł, wykonanie zmniejszyło się kwotą 861.127 zł, co stanowi 85,81% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 018 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach wynosił 680.800 zł, wykonanie 653.893 zł, tj. 96,19% planu. Koszty w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu.

Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenie pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 284.112 zł
- części oraz transport i naprawa awarii sieci wodociągowej – 61.116 zł
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – 67.657 zł
- usługi meteorologiczne – 31.014 zł
- delegacje oraz koszty za samochody – 8.169 zł
- umowy zlecenie (za naprawę pompy, kopanie rowu, itp.) – 43.162 zł
- opłaty za pobór wody podziemnej – 16.804 zł
- remont stacji uzdatniania wody w Rudniku – 34.462 zł
- remonty na oczyszczalni w Miedźwie i Ponagłach – 8.266 zł
- opłaty oraz ubezpieczenia za samochody – 3.477 zł
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, ciężko do samochodów, urządzeń i maszyn oraz sprzęt komputerowy, badanie wody – 37.643 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 6.280 zł
- wodociąg – 8.580 zł
- modernizacja systemu nadzoru i sterowania AKSUW w Rudniku wraz z wdrożeniem uczepienia powiadomienia o awariach i alarmach na opłaty za pomocą SMS-a – 30.900 zł
- wynajem zbiornika filtrującego na AKSUW w Rudniku celem uzyskania poprawy jakości wody i dostarczania jej do wymogów nowych norm – 28.591 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach wynosił 182.000 zł, natomiast wykonanie 189.317 zł co stanowi 104,02% planu.

W dziale tym realizowane są koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontami budynków gminnych. Do kosztów tych zalicza się:

- zakup i transport węgla oraz ropy:
 - Gander ul. Szkolna – 14.802 zł
 - Rudnik ul. Dawidów – 8.126 zł
 - Sławków – 1.313 zł
- remonty mieszkań oraz budynków będących w zarządzie zakładu – 64.848 zł
- wynagrodzenie pracowników łączne z paleniami CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 77.420 zł
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – 13.141 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 2.206 zł
- umowy zlecenie (remonty przy budynkach gminnych) – 15.896 zł

DZIAŁ 909 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan kosztów wynosił 229.500 zł, wykonanie 143.117 zł, tj. 62,36% planu.

Dział ten obejmuje pozostałe koszty poniesione w gospodarce komunalnej z tytułu realizacji umów zawartych między jednostkami (szkoły, przedszkola) a zakładem oraz remonty przeprowadzone na terenie Urzędu Gminy Rudnik – 143.117 zł.

Ogółem w 2007 roku przychody wykonano w wysokości 998.927 zł, a koszty w kwocie 994.327 zł. Wynik finansowy zakładu na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowi wartość dodatnią i wynosi 4.600 zł.

Podatek dochodowy oraz podatek VAT w 2007 roku został odprowadzony w wysokości 55.588 zł.

Należności odbiorców względem zakładu na dzień 31.12.2007r. wynoszą 37.769 zł, z tego:

- czynsz 21.298 zł
- woda 18.895 zł

Są to należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Na dzień 31.12.2007 r. nie występują zobowiązania wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z.

Oc informacji opisowej dotyczącej wykonania przychodów i kosztów zakładu w formie tabelarycznej, zgodnie z sprawozdaniem Rb-30.

Rudnik dn. 12.03.2008

W O J T
mgr Aldona Pieruszką

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Mirosław Golijsz

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH W RUDNIKU ZA 2007 ROK.

Lp	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku budżetowego	Przychody	Suma	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	27 103	498 672	525 775	666 091	-142 316
1.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Podatek dochodowy oraz podatek VAT	01010	27 103	498 672	525 775	652 893 15 198	-142 316
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700	0	189 441	189 441	188 317	1124
2.1.	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	0	189 441	189 441	188 317	1124
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0	310 814	310 814	143 117	167 697
3.1.	Pozostała działalność	90005	0	310 814	310 814	143 117	167 697
OGÓŁEM:			27 103	998 927	1 026 030	999 525	26 505

W O J T
mgr Aldona Pieruszką

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Mirosław Golijsz

3062

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Siemianowice ŚląskieZałącznik Nr 1
do uchwały RM Nr 251/2008
z dnia 24.04.2008 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00 zł	3 941,75 zł	3 941,75 zł	4 127,87 zł	104,72%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00 zł	3 941,75 zł	3 941,75 zł	4 127,87 zł	104,72%
	- wpływ za czynsz Kola Łowieckiego "Bazant"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	186,12 zł	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	3 941,75 zł	3 941,75 zł	3 941,75 zł	100,00%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 147 522,00 zł	1 203,00 zł	1 148 725,00 zł	1 084 235,76 zł	94,39%
	1. Dochody bieżące, w tym:	1 137 522,00 zł	1 203,00 zł	1 138 725,00 zł	1 074 235,76 zł	94,34%
	- środki na realizację projektu "Krzesanie nadziei - program pomocy w przerywaniu procesu wykluczenia społecznego" - kontynuacja z 2006 roku	60 046,00 zł	1 203,00 zł	61 249,00 zł	60 830,00 zł	99,32%
	- środki na realizację projektu "Droga do pracy" - program z zakresu aktywizacji społecznej i doradztwa zawodowego	839 083,00 zł	0,00 zł	839 083,00 zł	764 724,96 zł	91,14%
	- środki na realizację projektu "Śląskie kobiety biznesu" - program integracji i reintegracji zawodowej kobiet - kontynuacja z 2006 roku	238 393,00 zł	0,00 zł	238 393,00 zł	248 680,80 zł	104,32%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	- środki na realizację projektu "Droga do pracy" - program z zakresu aktywizacji społecznej i doradztwa zawodowego	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00 zł	133 000,00 zł	133 000,00 zł	133 719,79 zł	100,54%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 231,00 zł	0,00%
	- grzywna od osób prawnych i fizycznych (zniszczenie wiat przystankowych, kara umowna za nieterminowe wykonanie map do celów projektowych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 231,00 zł	0,00%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00 zł	133 000,00 zł	133 000,00 zł	132 488,79 zł	99,62%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie inwestycyjne "Poszerzenie ul. Konopnickiej"	0,00 zł	133 000,00 zł	133 000,00 zł	132 488,79 zł	99,62%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 366 381,00 zł	360 000,00 zł	23 726 381,00 zł	25 346 616,20 zł	106,83%
	1. Dochody bieżące, w tym:	20 956 381,00 zł	360 000,00 zł	21 316 381,00 zł	20 548 726,24 zł	96,40%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	18 360 000,00 zł	0,00 zł	18 360 000,00 zł	17 554 750,89 zł	95,61%
	- zwroty ze wspólnot mieszkaniowych za wykonane remonty	7 650,00 zł	0,00 zł	7 650,00 zł	67 048,00 zł	876,44%
	- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	1 032 111,87 zł	93,83%
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 108 000,00 zł	0,00 zł	1 108 000,00 zł	969 387,34 zł	87,49%
	- 25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	330 000,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł	397 742,01 zł	120,53%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, koszty upomnień	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	39 772,06 zł	132,57%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 731,00 zł	0,00 zł	20 731,00 zł	16 488,80 zł	79,54%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów (operaty i dokumentacja geodezyjna, media, kary pieniężne od osób prawnych)	0,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	391 425,27 zł	139,79%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	2 410 000,00 zł	0,00 zł	2 410 000,00 zł	4 797 889,96 zł	199,06%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	15 415,49 zł	154,15%
	- sprzedaż majątku	2 400 000,00 zł	0,00 zł	2 400 000,00 zł	4 782 474,47 zł	199,27%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	508 741,00 zł	26 549,00 zł	535 290,00 zł	553 490,39 zł	103,40%
	<u>1. Dochody bieżące, w tym:</u>	508 741,00 zł	26 549,00 zł	535 290,00 zł	553 490,39 zł	103,40%
	- wpływy z reklam	183 000,00 zł	0,00 zł	183 000,00 zł	210 151,15 zł	114,84%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 741,00 zł	25 549,00 zł	297 290,00 zł	286 528,30 zł	96,38%
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień - stypendia doktoranckie	54 000,00 zł	0,00 zł	54 000,00 zł	54 500,32 zł	100,93%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	- wpływy z rozliczeń finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 310,62 zł	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 696 459,00 zł	38 348,00 zł	1 734 807,00 zł	1 676 394,23 zł	96,63%
	<u>1. Dochody bieżące, w tym:</u>	1 696 459,00 zł	38 348,00 zł	1 734 807,00 zł	1 676 394,23 zł	96,63%
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp.	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	74 168,46 zł	105,95%
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z opłat za wydawane dowody osobiste	10 460,00 zł	0,00 zł	10 460,00 zł	26 479,90 zł	253,15%
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	1 121 140,50 zł	93,43%
	- opłata parkingowa	2 800,00 zł	0,00 zł	2 800,00 zł	4 450,00 zł	158,93%
	- opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	800,00 zł	80,00%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	248 899,00 zł	24 348,00 zł	273 247,00 zł	272 063,82 zł	99,57%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 300,00 zł	14 000,00 zł	177 300,00 zł	177 291,55 zł	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 000,00 zł	105 810,00 zł	117 810,00 zł	116 245,19 zł	98,67%
	<u>1. Dochody bieżące, w tym:</u>	12 000,00 zł	105 810,00 zł	117 810,00 zł	116 245,19 zł	98,67%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00 zł	105 810,00 zł	117 810,00 zł	116 245,19 zł	98,67%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 413 486,00 zł	350 847,00 zł	2 764 333,00 zł	2 827 866,11 zł	102,30%
	<u>1. Dochody bieżące, w tym:</u>	2 413 486,00 zł	350 847,00 zł	2 764 333,00 zł	2 827 866,11 zł	102,30%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	77 206,76 zł	285,95%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 386 486,00 zł	350 847,00 zł	2 737 333,00 zł	2 737 303,50 zł	100,00%
	- różne rozliczenia finansowe (wpływ za rozmowy telefoniczne OSP, zwrot środków z KGP, sprzedaż składników majątkowych, grzywna od osób prawnych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 355,85 zł	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	84 368 295,00 zł	-530 179,00 zł	83 838 116,00 zł	91 277 648,68 zł	108,87%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	1. Dochody bieżące, w tym:	84 368 205,00 zł	-530 179,00 zł	83 838 116,00 zł	91 277 648,68 zł	108,87%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 36,22% (gmina)	39 200 340,00 zł	-501 799,00 zł	38 698 541,00 zł	41 840 175,00 zł	108,12%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 6,71% (gmina)	1 754 400,00 zł	0,00 zł	1 754 400,00 zł	2 224 756,97 zł	126,81%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10,25% (powiat)	11 093 415,00 zł	-142 006,00 zł	10 951 409,00 zł	11 840 469,00 zł	108,12%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1,4% (powiat)	387 600,00 zł	0,00 zł	387 600,00 zł	465 395,85 zł	120,07%
	- podatek od nieruchomości	27 367 300,00 zł	0,00 zł	27 367 300,00 zł	28 008 678,71 zł	102,34%
	- podatek rolny	59 800,00 zł	0,00 zł	59 800,00 zł	62 932,00 zł	105,24%
	- podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39,40 zł	0,00%
	- podatek od środków transportowych	712 000,00 zł	0,00 zł	712 000,00 zł	702 397,42 zł	98,65%
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	195 000,00 zł	0,00 zł	195 000,00 zł	161 010,89 zł	82,57%
	- podatek od spadków i darowizn	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	439 355,40 zł	209,22%
	- podatek od posiadania psów	12 240,00 zł	0,00 zł	12 240,00 zł	7 309,00 zł	60,20%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000,00 zł	0,00 zł	820 000,00 zł	2 439 876,93 zł	297,55%
	- wpływy z opłaty skarbowej	705 100,00 zł	0,00 zł	705 100,00 zł	644 632,09 zł	91,42%
	- opłata targowa	350 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	377 116,00 zł	107,75%
	- opłata za czynności urzędowe	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	65 183,40 zł	81,48%
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	960 000,00 zł	0,00 zł	960 000,00 zł	1 031 389,01 zł	107,44%
	- dywidendy	42 000,00 zł	0,00 zł	42 000,00 zł	47 850,00 zł	113,93%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych	266 100,00 zł	0,00 zł	266 100,00 zł	478 015,88 zł	179,64%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	153 000,00 zł	0,00 zł	153 000,00 zł	213 541,73 zł	139,57%
	- dotacja z PFRON-u (rekompensata za utracone dochody w podatkach)	0,00 zł	113 626,00 zł	113 626,00 zł	227 464,00 zł	200,19%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 208 054,00 zł	504 654,00 zł	37 712 708,00 zł	38 012 677,52 zł	100,80%
	1. Dochody bieżące, w tym:	37 208 054,00 zł	504 654,00 zł	37 712 708,00 zł	38 012 677,52 zł	100,80%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	3 387 922,00 zł	0,00 zł	3 387 922,00 zł	3 387 922,00 zł	100,00%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	22 023 491,00 zł	697 728,00 zł	22 721 219,00 zł	22 721 219,00 zł	100,00%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca (powiat)	385 504,00 zł	0,00 zł	385 504,00 zł	385 504,00 zł	100,00%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	10 415 304,00 zł	-193 074,00 zł	10 222 230,00 zł	10 222 230,00 zł	100,00%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	864 333,00 zł	0,00 zł	864 333,00 zł	864 333,00 zł	100,00%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	131 500,00 zł	0,00 zł	131 500,00 zł	431 439,12 zł	328,09%
	- wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30,40 zł	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 136 134,00 zł	800 679,00 zł	1 936 213,00 zł	1 881 105,89 zł	97,15%
	1. Dochody bieżące, w tym:	1 136 134,00 zł	621 844,00 zł	1 757 978,00 zł	1 702 892,83 zł	96,87%
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	911 925,00 zł	0,00 zł	911 925,00 zł	898 960,13 zł	98,58%
	- środki na program Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius"	47 115,00 zł	5 915,00 zł	53 030,00 zł	119 052,27 zł	224,50%
	- środki na program Wspólnoty Europejskiej "Leonardo da Vinci"	30 574,00 zł	165 618,00 zł	196 192,00 zł	170 751,78 zł	87,03%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice	146 520,00 zł	0,00 zł	146 520,00 zł	78 412,57 zł	53,52%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	423 814,00 zł	423 814,00 zł	340 666,14 zł	80,38%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	8 497,00 zł	8 497,00 zł	8 495,52 zł	99,98%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 888,05 zł	97,76%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	12 994,53 zł	99,96%
	- wpływy z różnych dochodów (wpłata części zysku gospodarstwa pomocniczego, rozliczenia z dochodów własnych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 133,86 zł	0,00%
	- wpływy z rozliczenia roku ubiegłego (m.in. zwrot dotacji, środki z programu Socrates-Comenius, Leonardo da Vinci, grzywna od osób prawnych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	65 537,98 zł	0,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00 zł	178 235,00 zł	178 235,00 zł	178 213,06 zł	99,99%
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Dąbrowskiej"	0,00 zł	105 628,00 zł	105 628,00 zł	105 628,00 zł	100,00%
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja obiektu szkolnego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Chopina 4a"	0,00 zł	72 607,00 zł	72 607,00 zł	72 585,06 zł	99,97%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00 zł	26 888,00 zł	26 888,00 zł	26 886,64 zł	99,99%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00 zł	26 888,00 zł	26 888,00 zł	26 886,64 zł	99,99%
	- dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00 zł	26 888,00 zł	26 888,00 zł	26 886,64 zł	99,99%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 144 961,00 zł	-358 205,00 zł	786 756,00 zł	728 668,14 zł	92,62%
	1. Dochody bieżące, w tym:	1 144 961,00 zł	-358 205,00 zł	786 756,00 zł	728 668,14 zł	92,62%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	907,00 zł	3 600,00 zł	4 507,00 zł	3 600,00 zł	79,88%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 144 054,00 zł	-361 805,00 zł	782 249,00 zł	722 011,32 zł	92,30%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (m.in. zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 056,82 zł	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	22 771 859,00 zł	433 448,00 zł	23 205 307,00 zł	22 241 031,19 zł	95,84%
	1. Dochody bieżące, w tym:	22 771 859,00 zł	383 448,00 zł	23 155 307,00 zł	22 191 031,19 zł	95,84%
	- dochody MOPIPS (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w MOPIPS, raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych, usługi opiekuńcze, odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, odpłatność za mieszkanie chronione)	63 700,00 zł	0,00 zł	63 700,00 zł	88 885,59 zł	139,54%
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z opłat z tytułu usług opiekuńczych, świadczeń rodzinnych	80,00 zł	0,00 zł	80,00 zł	15 201,79 zł	19002,24%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych	50 400,00 zł	0,00 zł	50 400,00 zł	109 124,61 zł	216,52%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 147 613,00 zł	-2 101 821,00 zł	16 045 792,00 zł	15 001 346,76 zł	93,49%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 629 618,00 zł	2 404 861,00 zł	5 034 479,00 zł	5 020 946,28 zł	99,73%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 880 448,00 zł	-10 592,00 zł	1 869 856,00 zł	1 862 618,00 zł	99,61%
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami, zwrot dodatków mieszkaniowych)	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	91 908,16 zł	102,12%
	<u>2. Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 118 126,00 zł	526 378,00 zł	2 644 504,00 zł	3 027 771,16 zł	114,49%
	<u>1. Dochody bieżące, w tym:</u>	2 118 126,00 zł	526 378,00 zł	2 644 504,00 zł	3 027 771,16 zł	114,49%
	- odpłatności rodziców za przygotowanie posiłków w żłobku	54 519,00 zł	39 300,00 zł	93 819,00 zł	108 845,33 zł	116,02%
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	35 850,00 zł	0,00 zł	35 850,00 zł	40 148,29 zł	111,99%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 764,00 zł	4 000,00 zł	61 764,00 zł	61 764,00 zł	100,00%
	- środki na realizację programu "Punkty pomocy koleżeńskiej" - promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka	1 303 915,00 zł	0,00 zł	1 303 915,00 zł	1 303 914,53 zł	100,00%
	- środki na realizację programu "Młody fachowiec" - w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Leonardo da Vinci	666 078,00 zł	0,00 zł	666 078,00 zł	532 862,57 zł	80,00%
	- środki na realizację programu "Salut Dorado" - w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Leonardo da Vinci	0,00 zł	62 278,00 zł	62 278,00 zł	42 117,83 zł	67,63%
	- środki na realizację programu "Profesjonalista" - w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Leonardo da Vinci	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	529 060,22 zł	0,00%
	- środki z PFRON na realizację programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"	0,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	50 146,99 zł	78,35%
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	0,00 zł	356 800,00 zł	356 800,00 zł	356 800,00 zł	100,00%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 111,40 zł	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	1 084 056,00 zł	1 084 056,00 zł	1 015 474,16 zł	93,67%
	<u>1. Dochody bieżące, w tym:</u>	0,00 zł	1 084 056,00 zł	1 084 056,00 zł	1 015 474,16 zł	93,67%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 986,00 zł	99,91%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	975 742,00 zł	975 742,00 zł	909 974,42 zł	93,26%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	5 514,00 zł	5 514,00 zł	5 513,74 zł	100,00%
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007"	0,00 zł	87 800,00 zł	87 800,00 zł	85 000,00 zł	96,81%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 406,00 zł	322 304,00 zł	351 710,00 zł	307 119,29 zł	87,32%
	<u>1. Dochody bieżące, w tym:</u>	29 406,00 zł	0,00 zł	29 406,00 zł	47 254,03 zł	160,70%
	- wpływy z opłaty produktowej	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	24 592,16 zł	163,95%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 406,00 zł	0,00 zł	14 406,00 zł	14 377,00 zł	99,80%
	- wpływy z różnych rozliczeń (zwrot za zużycie energii, wymiana słuza oświetleniowego, grzywna od osób prawnych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 284,87 zł	0,00%
	<u>2. Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00 zł	322 304,00 zł	322 304,00 zł	259 865,26 zł	80,63%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja stawu w Parku Górnik w Siemianowicach"	0,00 zł	322 304,00 zł	322 304,00 zł	259 865,26 zł	80,63%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	15 360,78 zł	153,61%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	15 360,78 zł	153,61%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, zwrot dotacji z rozliczenia roku ubiegłego, grzywna od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 360,78 zł	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 234 842,00 zł	392 000,00 zł	1 626 842,00 zł	1 769 012,61 zł	108,74%
	1. Dochody bieżące, w tym:	1 234 842,00 zł	392 000,00 zł	1 626 842,00 zł	1 769 012,61 zł	108,74%
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	156 320,00 zł	12 000,00 zł	168 320,00 zł	207 957,25 zł	123,55%
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 078 522,00 zł	380 000,00 zł	1 458 522,00 zł	1 560 502,42 zł	106,99%
	- zwrot dotacji z rozliczenia z roku ubiegłego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	552,94 zł	0,00%
	OGÓŁEM DOCHODY	179 156 266,00 zł	4 231 121,75 zł	183 387 387,75 zł	192 045 451,60 zł	104,72%

Przewodniczący
Andrzej Gościński

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr 251/2008
z dnia 24.04.2008r.

WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 800,00 zł	3 941,75 zł	5 741,75 zł	4 555,75 zł	79,3%
	01030	Łęby rolnicze	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	614,00 zł	34,1%
		1. wydatki bieżące	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	614,00 zł	34,1%
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	3 941,75 zł	3 941,75 zł	3 941,75 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące		3 941,75 zł	3 941,75 zł	3 941,75 zł	100,0%
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	1 147 522,00 zł	16 663,00 zł	1 164 185,00 zł	839 533,61 zł	72,1%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 147 522,00 zł	16 663,00 zł	1 164 185,00 zł	839 533,61 zł	72,1%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 137 522,00 zł	16 663,00 zł	1 154 185,00 zł	829 533,76 zł	71,9%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297 353,00 zł	-1 943,00 zł	295 410,00 zł	286 353,77 zł	96,9%
		b) dotacje	4 800,00 zł	0,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	9 999,85 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	9 999,85 zł	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 721 131,00 zł	1 466 000,00 zł	10 187 131,00 zł	10 055 288,60 zł	98,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 299 000,00 zł	36 000,00 zł	4 335 000,00 zł	4 334 436,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	4 299 000,00 zł	36 000,00 zł	4 335 000,00 zł	4 334 436,00 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 422 131,00 zł	-1 389 941,00 zł	3 032 190,00 zł	2 992 177,85 zł	98,7%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 497 131,00 zł	152 059,00 zł	2 649 190,00 zł	2 646 518,08 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 995,00 zł	10 995,00 zł	10 994,60 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	1 925 000,00 zł	-1 542 000,00 zł	383 000,00 zł	345 659,77 zł	90,3%
		a) wydatki inwestycyjne	1 925 000,00 zł	-1 542 000,00 zł	383 000,00 zł	345 659,77 zł	90,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00 zł	2 819 941,00 zł	2 819 941,00 zł	2 728 674,75 zł	96,8%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące		1 244 941,00 zł	1 244 941,00 zł	1 242 302,14 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		1 575 000,00 zł	1 575 000,00 zł	1 486 372,61 zł	94,4%
		a) wydatki inwestycyjne		1 575 000,00 zł	1 575 000,00 zł	1 486 372,61 zł	94,4%
630		TURYSTYKA	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	63003	Zadania w zakresie spowolnienia turystyki	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		a) dotacje	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 368 731,00 zł	2 774 947,00 zł	23 083 678,00 zł	20 860 534,70 zł	90,4%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 288 000,00 zł	1 931 947,00 zł	21 219 947,00 zł	19 400 782,33 zł	91,4%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	18 958 000,00 zł	1 931 947,00 zł	20 889 947,00 zł	19 146 202,04 zł	91,7%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	330 000,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł	254 580,29 zł	77,1%
		a) wydatki inwestycyjne	330 000,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł	254 580,29 zł	77,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 731,00 zł	763 000,00 zł	1 783 731,00 zł	1 379 752,37 zł	77,4%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	820 731,00 zł	763 000,00 zł	1 583 731,00 zł	1 366 946,37 zł	86,3%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	12 806,00 zł	6,4%
		a) wydatki inwestycyjne	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	12 806,00 zł	6,4%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095	Pozostała działalność	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące		80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	660 241,00 zł	-73 451,00 zł	586 790,00 zł	477 034,27 zł	81,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00 zł	-100 000,00 zł	135 000,00 zł	91 733,94 zł	68,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	235 000,00 zł	-100 000,00 zł	135 000,00 zł	91 733,94 zł	68,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00 zł	15 000,00 zł	27 000,00 zł	23 200,00 zł	85,9%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 707,00 zł	0,00 zł	18 707,00 zł	18 707,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	18 707,00 zł	0,00 zł	18 707,00 zł	18 707,00 zł	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	42 406,00 zł	0,00 zł	42 406,00 zł	31 652,00 zł	74,6%
		1. wydatki bieżące	42 406,00 zł	0,00 zł	42 406,00 zł	31 652,00 zł	74,6%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 898,00 zł	0,00 zł	1 898,00 zł	1 898,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	1 898,00 zł	0,00 zł	1 898,00 zł	1 898,00 zł	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	208 730,00 zł	25 549,00 zł	234 279,00 zł	234 271,30 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	208 730,00 zł	25 549,00 zł	234 279,00 zł	234 271,30 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	193 655,00 zł	9 314,00 zł	202 969,00 zł	202 966,06 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	1 993,71 zł	99,7%
		1. wydatki bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	1 993,71 zł	99,7%
	71095	Pozostała działalność	152 500,00 zł	0,00 zł	152 500,00 zł	96 778,32 zł	63,5%
		1. wydatki bieżące	152 500,00 zł	0,00 zł	152 500,00 zł	96 778,32 zł	63,5%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 853 142,00 zł	1 267 465,00 zł	19 120 607,00 zł	18 212 506,93 zł	95,3%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	7501	Urzędy wojewódzkie	390 199,00 zł	24 348,00 zł	414 547,00 zł	413 363,82 zł	99,7%
		1. wydatki bieżące, w tym:	390 199,00 zł	24 348,00 zł	414 547,00 zł	413 363,82 zł	99,7%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	378 199,00 zł	16 750,00 zł	394 949,00 zł	394 948,60 zł	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	364 680,50 zł	91,2%
		1. wydatki bieżące, w tym:	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	364 680,50 zł	91,2%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 898 943,00 zł	1 140 677,00 zł	18 039 620,00 zł	17 176 804,56 zł	95,2%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	16 512 943,00 zł	1 029 787,00 zł	17 542 730,00 zł	16 819 417,26 zł	95,9%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 209 050,00 zł	159 518,00 zł	12 368 568,00 zł	12 229 097,02 zł	98,9%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	386 000,00 zł	110 890,00 zł	496 890,00 zł	357 387,30 zł	71,9%
		a) wydatki inwestycyjne	386 000,00 zł	110 890,00 zł	496 890,00 zł	357 387,30 zł	71,9%
	75045	Komisje poborowe	22 000,00 zł	14 000,00 zł	36 000,00 zł	35 991,55 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	22 000,00 zł	14 000,00 zł	36 000,00 zł	35 991,55 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 152,00 zł	1 137,00 zł	19 289,00 zł	19 287,01 zł	100,0%
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 000,00 zł	150,00 zł	1 150,00 zł	1 096,06 zł	95,3%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 000,00 zł	150,00 zł	1 150,00 zł	1 096,06 zł	95,3%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00 zł	150,00 zł	1 150,00 zł	1 096,06 zł	95,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00 zł	88 290,00 zł	229 290,00 zł	220 570,44 zł	96,2%
		1. wydatki bieżące, w tym:	141 000,00 zł	88 290,00 zł	229 290,00 zł	220 570,44 zł	96,2%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000,00 zł	19 182,00 zł	27 182,00 zł	24 620,93 zł	90,6%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 000,00 zł	105 810,00 zł	117 810,00 zł	116 245,19 zł	98,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	11 995,19 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	11 995,19 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 916,00 zł	0,00 zł	10 916,00 zł	10 911,19 zł	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	105 520,00 zł	105 520,00 zł	103 960,00 zł	98,5%
		1. wydatki bieżące, w tym:		105 520,00 zł	105 520,00 zł	103 960,00 zł	98,5%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		34 216,00 zł	34 216,00 zł	34 214,43 zł	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	290,00 zł	290,00 zł	290,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:		290,00 zł	290,00 zł	290,00 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		290,00 zł	290,00 zł	290,00 zł	100,0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 823 486,00 zł	1 143 187,00 zł	5 966 673,00 zł	5 792 142,69 zł	97,1%
	75405	Komendy powiatowe Policji	188 770,00 zł	288 840,00 zł	477 610,00 zł	356 904,50 zł	74,7%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	188 770,00 zł	38 840,00 zł	227 610,00 zł	106 904,50 zł	47,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140 180,00 zł	23 990,00 zł	164 170,00 zł	79 281,86 zł	48,3%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 354 000,00 zł	840 847,00 zł	3 194 847,00 zł	3 194 817,50 zł	100,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 354 000,00 zł	400 847,00 zł	2 754 847,00 zł	2 754 817,50 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 856 487,00 zł	241 874,00 zł	2 098 361,00 zł	2 098 345,85 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		440 000,00 zł	440 000,00 zł	440 000,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		440 000,00 zł	440 000,00 zł	440 000,00 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412	Ochotnicze strażackie	34 330,00 zł	4 400,00 zł	38 730,00 zł	33 928,65 zł	87,6%
		1. wydatki bieżące	34 330,00 zł	4 400,00 zł	38 730,00 zł	33 928,65 zł	87,6%
	75414	Obrona cywilna	546 386,00 zł	-18 900,00 zł	527 486,00 zł	490 534,35 zł	93,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	109 386,00 zł	3 100,00 zł	112 486,00 zł	82 611,85 zł	73,4%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 486,00 zł	0,00 zł	34 486,00 zł	30 486,00 zł	88,4%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	437 000,00 zł	-22 000,00 zł	415 000,00 zł	407 922,50 zł	98,3%
		a) wydatki inwestycyjne	437 000,00 zł	-22 000,00 zł	415 000,00 zł	407 922,50 zł	98,3%
	75416	Straż Miejska	1 700 000,00 zł	28 000,00 zł	1 728 000,00 zł	1 715 957,69 zł	99,3%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 691 000,00 zł	28 800,00 zł	1 719 800,00 zł	1 707 784,69 zł	99,3%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 485 383,00 zł	-7 683,00 zł	1 477 700,00 zł	1 467 544,84 zł	99,3%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00 zł	-800,00 zł	8 200,00 zł	8 173,00 zł	99,7%
		a) wydatki inwestycyjne	9 000,00 zł	-800,00 zł	8 200,00 zł	8 173,00 zł	99,7%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 000,00 zł	0,00 zł	82 000,00 zł	67 349,15 zł	82,1%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 000,00 zł	0,00 zł	82 000,00 zł	67 349,15 zł	82,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	82 000,00 zł	0,00 zł	82 000,00 zł	67 349,15 zł	82,1%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 000,00 zł	24 000,00 zł	62 000,00 zł	54 665,35 zł	88,2%
757		ORŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 703 506,00 zł	0,00 zł	2 703 506,00 zł	2 349 743,53 zł	86,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 703 506,00 zł	0,00 zł	2 703 506,00 zł	2 349 743,53 zł	86,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 703 506,00 zł	0,00 zł	2 703 506,00 zł	2 349 743,53 zł	86,9%
		a) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 703 506,00 zł	0,00 zł	2 703 506,00 zł	2 349 743,53 zł	86,9%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 459 654,00 zł	-2 546 760,00 zł	1 912 894,00 zł	884 238,96 zł	46,2%
	75815	Wpływy do wyjątków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 481,96 zł	0,0%
		1. wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 481,96 zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 591 897,00 zł	-2 546 760,00 zł	1 045 137,00 zł	0,00 zł	0,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	2 906 897,00 zł	-2 385 760,00 zł	521 137,00 zł	0,00 zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	685 000,00 zł	-161 000,00 zł	524 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		a) wydatki inwestycyjne	685 000,00 zł	-161 000,00 zł	524 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	867 757,00 zł	0,00 zł	867 757,00 zł	867 757,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	867 757,00 zł	0,00 zł	867 757,00 zł	867 757,00 zł	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 657 059,00 zł	3 291 318,00 zł	58 948 377,00 zł	56 630 489,38 zł	96,1%
	80101	Szkoły podstawowe	16 677 568,00 zł	1 080 876,00 zł	17 758 444,00 zł	17 088 583,64 zł	96,2%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	16 677 568,00 zł	911 266,00 zł	17 588 834,00 zł	16 918 986,57 zł	96,2%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 494 657,00 zł	460 859,00 zł	13 955 516,00 zł	13 692 247,66 zł	98,1%
		b) dotacje	295,00 zł	156,00 zł	451,00 zł	272,44 zł	60,4%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	169 610,00 zł	169 610,00 zł	169 610,00 zł	169 597,07 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	169 610,00 zł	169 610,00 zł	169 610,00 zł	169 597,07 zł	100,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 148 028,00 zł	86 893,00 zł	1 234 921,00 zł	1 227 845,27 zł	99,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 148 028,00 zł	86 893,00 zł	1 234 921,00 zł	1 227 845,27 zł	99,4%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 014 191,00 zł	66 787,00 zł	1 080 978,00 zł	1 076 423,44 zł	99,6%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 270,00 zł	11 418,00 zł	65 688,00 zł	65 512,46 zł	99,7%
		1. wydatki bieżące, w tym:	54 270,00 zł	11 418,00 zł	65 688,00 zł	65 512,46 zł	99,7%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 320,00 zł	9 635,00 zł	61 955,00 zł	61 779,46 zł	99,7%
	80104	Przedszkola	8 647 449,00 zł	445 039,00 zł	9 092 488,00 zł	8 891 380,71 zł	97,8%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	8 647 449,00 zł	429 439,00 zł	9 076 888,00 zł	8 875 781,55 zł	97,8%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 689 075,00 zł	189 725,00 zł	6 878 800,00 zł	6 732 055,70 zł	97,9%
		b) dotacje	163 883,00 zł	-65 693,00 zł	298 190,00 zł	291 884,41 zł	97,9%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		15 600,00 zł	15 600,00 zł	15 599,16 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		15 600,00 zł	15 600,00 zł	15 599,16 zł	100,0%
	80110	Gimnazja	15 310 295,00 zł	1 479 092,00 zł	16 789 297,00 zł	15 916 021,55 zł	94,9%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	13 185 205,00 zł	1 003 275,00 zł	14 188 480,00 zł	13 599 707,81 zł	95,9%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 952 005,00 zł	162 162,00 zł	10 114 167,00 zł	9 970 998,97 zł	98,6%
		b) dotacje	797 132,00 zł	816,00 zł	797 948,00 zł	797 224,69 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	2 125 000,00 zł	475 817,00 zł	2 600 817,00 zł	2 336 315,74 zł	89,8%
		a) wydatki inwestycyjne	2 125 000,00 zł	475 817,00 zł	2 600 817,00 zł	2 336 315,74 zł	89,8%
	80111	Gimnazja specjalne	678 520,00 zł	-7 837,00 zł	670 683,00 zł	662 498,56 zł	98,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	678 520,00 zł	-7 837,00 zł	670 683,00 zł	662 498,56 zł	98,8%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	648 678,00 zł	-19 015,00 zł	629 663,00 zł	621 479,29 zł	98,7%
	80113	Dowodzenie uczniów do szkół	383 494,00 zł	85 000,00 zł	468 494,00 zł	451 057,74 zł	96,3%
		1. wydatki bieżące, w tym:	383 494,00 zł	85 000,00 zł	468 494,00 zł	451 057,74 zł	96,3%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 450,00 zł	-16 465,00 zł	146 985,00 zł	142 240,79 zł	96,8%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 081 869,00 zł	-453 562,00 zł	628 307,00 zł	628 299,72 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 081 869,00 zł	-453 562,00 zł	628 307,00 zł	628 299,72 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	825 169,00 zł	-378 145,00 zł	447 024,00 zł	447 021,15 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące	5 138 252,00 zł	-301 184,00 zł	4 837 068,00 zł	4 545 407,89 zł	94,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	5 138 252,00 zł	-421 184,00 zł	4 717 068,00 zł	4 545 407,89 zł	96,4%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 141 064,00 zł	-477 158,00 zł	3 663 906,00 zł	3 633 021,26 zł	99,2%
		b) dotacje	497 617,00 zł	-80 000,00 zł	417 617,00 zł	283 576,06 zł	67,9%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		120 000,00 zł	120 000,00 zł		0,0%
		a) wydatki inwestycyjne		120 000,00 zł	120 000,00 zł		0,0%
	80123	Licea profilowane	806 357,00 zł	-210 685,00 zł	595 672,00 zł	595 254,48 zł	99,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	806 357,00 zł	-210 685,00 zł	595 672,00 zł	595 254,48 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	759 157,00 zł	-207 892,00 zł	551 265,00 zł	550 847,48 zł	99,9%
	80130	Szkoły zawodowe	4 682 714,00 zł	575 533,00 zł	5 258 247,00 zł	5 179 313,29 zł	98,5%
		1. wydatki bieżące, w tym:	4 682 714,00 zł	575 533,00 zł	5 258 247,00 zł	5 179 313,29 zł	98,5%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 897 458,00 zł	313 233,00 zł	4 210 691,00 zł	4 146 634,62 zł	98,5%
		b) dotacje		7 290,00 zł	7 290,00 zł	7 020,00 zł	96,3%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	549 860,00 zł	13 140,00 zł	563 000,00 zł	548 601,14 zł	97,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	549 860,00 zł	13 140,00 zł	563 000,00 zł	548 601,14 zł	97,4%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	526 327,00 zł	10 496,00 zł	536 823,00 zł	522 964,14 zł	97,4%
		b) dotacje		540,00 zł	540,00 zł		0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 424,00 zł	0,00 zł	222 424,00 zł	78 864,31 zł	35,5%
		1. wydatki bieżące, w tym:	222 424,00 zł	0,00 zł	222 424,00 zł	78 864,31 zł	35,5%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 565,00 zł	12 565,00 zł	8 617,11 zł	68,6%
	80195	Pozostała działalność	163 249,00 zł	487 595,00 zł	650 844,00 zł	619 046,62 zł	95,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	163 249,00 zł	487 595,00 zł	650 844,00 zł	619 046,62 zł	95,1%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 886,00 zł	8 110,00 zł	9 996,00 zł	9 793,06 zł	98,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	112 800,00 zł	0,00 zł	112 800,00 zł	112 800,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	112 800,00 zł	0,00 zł	112 800,00 zł	112 800,00 zł	100,0%
		a) dotacje	112 800,00 zł	0,00 zł	112 800,00 zł	112 800,00 zł	100,0%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00 zł	31 802,00 zł	31 802,00 zł	31 800,00 zł	100,0%
	80309	Pomoc materialna dla studentów		31 802,00 zł	31 802,00 zł	31 800,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące		31 802,00 zł	31 802,00 zł	31 800,00 zł	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	9 426 360,00 zł	-592 429,00 zł	8 833 931,00 zł	8 500 762,65 zł	96,2%
	85111	Szpitałe ogólnie	7 200 000,00 zł	-294 724,00 zł	6 905 276,00 zł	6 884 344,23 zł	99,7%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	6 000 000,00 zł	0,00 zł	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000,00 zł	-294 724,00 zł	905 276,00 zł	884 344,23 zł	97,7%
		a) wydatki inwestycyjne	1 200 000,00 zł	-294 724,00 zł	905 276,00 zł	884 344,23 zł	97,7%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 199,00 zł	0,00 zł	27 199,00 zł	20 274,90 zł	74,5%
		1. wydatki bieżące, w tym:	27 199,00 zł	0,00 zł	27 199,00 zł	20 274,90 zł	74,5%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 199,00 zł	0,00 zł	23 199,00 zł	18 777,00 zł	80,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	6 624,60 zł	22,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	6 624,60 zł	22,1%
		a) dotacje	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł		0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000,00 zł	0,00 zł	930 000,00 zł	760 755,20 zł	81,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	930 000,00 zł	0,00 zł	930 000,00 zł	760 755,20 zł	81,8%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 650,00 zł	-2 126,00 zł	93 524,00 zł	74 402,65 zł	79,6%
		b) dotacje	289 200,00 zł	0,00 zł	289 200,00 zł	234 086,00 zł	80,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 144 961,00 zł	-361 805,00 zł	783 156,00 zł	722 011,32 zł	92,2%
		1. wydatki bieżące	1 144 961,00 zł	-361 805,00 zł	783 156,00 zł	722 011,32 zł	92,2%
	85195	Pozostała działalność	94 200,00 zł	64 100,00 zł	158 300,00 zł	106 752,40 zł	67,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	94 200,00 zł	64 100,00 zł	158 300,00 zł	106 752,40 zł	67,4%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	38 834 302,00 zł	-217 761,00 zł	38 616 541,00 zł	36 891 376,16 zł	95,5%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	848 901,00 zł	-77 375,00 zł	771 526,00 zł	746 429,81 zł	96,7%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	823 901,00 zł	-52 375,00 zł	771 526,00 zł	746 429,81 zł	96,7%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 805,00 zł	0,00 zł	55 805,00 zł	54 448,58 zł	97,6%
		b) dotacje	579 559,00 zł	-27 000,00 zł	552 559,00 zł	549 913,18 zł	99,5%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00 zł	-25 000,00 zł			0,0%
		a) wydatki inwestycyjne	25 000,00 zł	-25 000,00 zł			0,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 851 908,00 zł	80 948,00 zł	2 932 856,00 zł	2 865 216,46 zł	97,7%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 851 908,00 zł	30 948,00 zł	2 882 856,00 zł	2 815 216,46 zł	97,7%
		a) dotacje	1 880 448,00 zł	-10 592,00 zł	1 869 856,00 zł	1 862 618,00 zł	99,6%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	536 177,00 zł	-71 974,00 zł	464 203,00 zł	453 782,76 zł	97,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	536 177,00 zł	-71 974,00 zł	464 203,00 zł	453 782,76 zł	97,8%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244 274,00 zł	-25 984,00 zł	218 290,00 zł	217 990,15 zł	99,9%
	85204	Rodziny zastępcze	1 681 261,00 zł	108 194,00 zł	1 789 455,00 zł	1 613 140,96 zł	90,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 681 261,00 zł	108 194,00 zł	1 789 455,00 zł	1 613 140,96 zł	90,1%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 826,00 zł	-17 806,00 zł	173 020,00 zł	124 094,93 zł	71,7%
		b) dotacje	44 262,00 zł	126 000,00 zł	170 262,00 zł	90 705,25 zł	53,3%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 273 593,00 zł	-2 115 543,00 zł	14 158 050,00 zł	13 111 238,12 zł	92,6%
		1. wydatki bieżące, w tym:	16 273 593,00 zł	-2 115 543,00 zł	14 158 050,00 zł	13 111 238,12 zł	92,6%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	634 600,00 zł	-161 270,00 zł	473 330,00 zł	448 777,66 zł	94,8%
		b) dotacje		139 292,00 zł	139 292,00 zł	116 586,49 zł	83,7%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	128 310,00 zł	12 690,00 zł	141 000,00 zł	137 357,33 zł	97,4%
		1. wydatki bieżące	128 310,00 zł	12 690,00 zł	141 000,00 zł	137 357,33 zł	97,4%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 124 212,00 zł	1 392 948,00 zł	6 517 160,00 zł	6 470 532,49 zł	99,3%
		1. wydatki bieżące, w tym:	5 124 212,00 zł	1 392 948,00 zł	6 517 160,00 zł	6 470 532,49 zł	99,3%
		a) dotacje	5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł	5 228,58 zł	95,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 500 000,00 zł	-1 041 099,00 zł	5 458 901,00 zł	5 221 467,00 zł	95,7%
		1. wydatki bieżące, w tym:	6 500 000,00 zł	-1 041 099,00 zł	5 458 901,00 zł	5 221 467,00 zł	95,7%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 250,00 zł	-5 108,00 zł	19 142,00 zł	19 142,00 zł	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 010 500,00 zł	-276 144,00 zł	3 734 356,00 zł	3 700 220,25 zł	99,1%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	4 000 500,00 zł	-282 395,00 zł	3 718 105,00 zł	3 684 143,09 zł	99,1%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 130 029,00 zł	-243 399,00 zł	2 886 630,00 zł	2 875 454,65 zł	99,6%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00 zł	6 251,00 zł	16 251,00 zł	16 077,16 zł	98,9%
		a) wydatki inwestycyjne	10 000,00 zł	6 251,00 zł	16 251,00 zł	16 077,16 zł	98,9%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 755,00 zł	-6 393,00 zł	13 362,00 zł	10 515,54 zł	78,7%
		1. wydatki bieżące, w tym:	19 755,00 zł	-6 393,00 zł	13 362,00 zł	10 515,54 zł	78,7%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 205,00 zł	-1 205,00 zł			0,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 672,00 zł	12 000,00 zł	319 672,00 zł	296 349,04 zł	92,7%
		1. wydatki bieżące	307 672,00 zł	12 000,00 zł	319 672,00 zł	296 349,04 zł	92,7%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	1 392,00 zł	1 392,00 zł	1 392,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące		1 392,00 zł	1 392,00 zł	1 392,00 zł	100,0%
	85295	Pozostała działalność	552 013,00 zł	1 762 595,00 zł	2 314 608,00 zł	2 263 734,40 zł	97,8%
		1. wydatki bieżące	552 013,00 zł	1 762 595,00 zł	2 314 608,00 zł	2 263 734,40 zł	97,8%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 314 954,00 zł	474 117,00 zł	4 789 071,00 zł	4 114 965,44 zł	85,9%
	85305	Złotki	448 184,00 zł	47 319,00 zł	495 523,00 zł	492 635,69 zł	99,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	448 184,00 zł	47 319,00 zł	495 523,00 zł	492 635,69 zł	99,4%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318 584,00 zł	22 765,00 zł	341 349,00 zł	339 955,60 zł	99,6%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 934,00 zł	3 700,00 zł	46 634,00 zł	45 769,12 zł	98,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	42 934,00 zł	3 700,00 zł	46 634,00 zł	45 769,12 zł	98,1%
		a) dotacje		26 927,00 zł	26 927,00 zł	26 062,12 zł	96,8%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 993,00 zł	4 000,00 zł	121 993,00 zł	121 180,25 zł	99,3%
		1. wydatki bieżące, w tym:	117 993,00 zł	4 000,00 zł	121 993,00 zł	121 180,25 zł	99,3%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	89 537,00 zł	11 261,00 zł	100 798,00 zł	100 216,12 zł	99,4%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 850,00 zł	0,00 zł	35 850,00 zł	35 724,18 zł	99,6%
		1. wydatki bieżące, w tym:	35 850,00 zł	0,00 zł	35 850,00 zł	35 724,18 zł	99,6%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	29 146,00 zł	0,00 zł	29 146,00 zł	29 020,59 zł	99,6%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 903 915,00 zł	356 800,00 zł	3 260 715,00 zł	2 795 183,91 zł	85,7%
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 903 915,00 zł	356 800,00 zł	3 260 715,00 zł	2 795 183,91 zł	85,7%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 558 912,00 zł	220 800,00 zł	1 779 712,00 zł	1 779 704,53 zł	100,0%
		b) dotacje	548 900,00 zł	0,00 zł	548 900,00 zł	497 080,21 zł	74,2%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85305	Pozostała działalność	766 078,00 zł	62 278,00 zł	828 356,00 zł	624 472,29 zł	75,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	766 078,00 zł	62 278,00 zł	828 356,00 zł	624 472,29 zł	75,4%
		a) dotacje	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 805 483,00 zł	1 234 102,00 zł	5 039 585,00 zł	4 850 368,47 zł	96,2%
	85401	Świetlice szkolne	2 144 256,00 zł	36 268,00 zł	2 180 524,00 zł	2 098 747,87 zł	96,2%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 144 256,00 zł	31 268,00 zł	2 175 524,00 zł	2 093 747,87 zł	96,2%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 032 011,00 zł	7 121,00 zł	2 039 132,00 zł	1 960 175,62 zł	96,1%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	681 883,00 zł	38 495,00 zł	720 378,00 zł	719 786,17 zł	99,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	681 883,00 zł	38 495,00 zł	720 378,00 zł	719 786,17 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	618 483,00 zł	32 203,00 zł	650 686,00 zł	650 144,97 zł	99,9%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	564 220,00 zł	62 080,00 zł	626 300,00 zł	623 596,99 zł	99,6%
		1. wydatki bieżące, w tym:	564 220,00 zł	62 080,00 zł	626 300,00 zł	623 596,99 zł	99,6%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	417 520,00 zł	55 082,00 zł	472 602,00 zł	471 690,83 zł	99,8%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	131 141,00 zł	102 800,00 zł	233 941,00 zł	208 580,84 zł	89,2%
		1. wydatki bieżące, w tym:	131 141,00 zł	102 800,00 zł	233 941,00 zł	208 580,84 zł	89,2%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 418,00 zł	9 418,00 zł	9 340,84 zł	99,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		975 742,00 zł	975 742,00 zł	909 974,42 zł	93,3%
		1. wydatki bieżące		975 742,00 zł	975 742,00 zł	909 974,42 zł	93,3%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	278 183,00 zł	18 717,00 zł	296 900,00 zł	289 525,66 zł	97,5%
		1. wydatki bieżące, w tym:	278 183,00 zł	18 717,00 zł	296 900,00 zł	289 525,66 zł	97,5%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217 583,00 zł	18 717,00 zł	236 300,00 zł	230 249,37 zł	97,4%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł	156,52 zł	2,7%
		1. wydatki bieżące	5 800,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł	156,52 zł	2,7%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 479 869,00 zł	-590 218,00 zł	5 889 651,00 zł	5 161 744,73 zł	87,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 380 724,00 zł	-646 000,00 zł	1 734 724,00 zł	1 733 462,14 zł	99,9%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	80 724,00 zł	4 000,00 zł	84 724,00 zł	83 622,40 zł	98,7%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	2 300 000,00 zł	-650 000,00 zł	1 650 000,00 zł	1 649 839,74 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	2 300 000,00 zł	-650 000,00 zł	1 650 000,00 zł	1 649 839,74 zł	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	672 645,00 zł	-36 000,00 zł	636 645,00 zł	575 681,24 zł	90,4%
		1. wydatki bieżące	672 645,00 zł	-36 000,00 zł	636 645,00 zł	575 681,24 zł	90,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	463 000,00 zł	350 000,00 zł	813 000,00 zł	804 477,62 zł	99,0%
		1. wydatki bieżące	463 000,00 zł	350 000,00 zł	813 000,00 zł	804 477,62 zł	99,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	256 000,00 zł	15 000,00 zł	271 000,00 zł	255 192,00 zł	94,2%
		1. wydatki bieżące	256 000,00 zł	15 000,00 zł	271 000,00 zł	255 192,00 zł	94,2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 619 500,00 zł	267 980,00 zł	1 887 480,00 zł	1 430 917,11 zł	75,8%
		1. wydatki bieżące	1 619 500,00 zł	267 980,00 zł	1 887 480,00 zł	1 430 917,11 zł	75,8%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	1 073 000,00 zł	-541 198,00 zł	531 802,00 zł	347 014,62 zł	65,3%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	73 000,00 zł	2 498,00 zł	75 498,00 zł	53 149,36 zł	70,4%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00 zł	-543 696,00 zł	456 304,00 zł	293 865,26 zł	64,4%
		a) wydatki inwestycyjne	1 000 000,00 zł	-543 696,00 zł	456 304,00 zł	293 865,26 zł	64,4%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 155 000,00 zł	303 000,00 zł	4 458 000,00 zł	4 409 210,55 zł	98,9%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	413 000,00 zł	43 000,00 zł	456 000,00 zł	448 521,38 zł	98,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	413 000,00 zł	43 000,00 zł	456 000,00 zł	448 521,38 zł	98,4%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000,00 zł	-33 000,00 zł	47 000,00 zł	46 417,00 zł	98,8%
		b) dotacje	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	98 341,42 zł	98,3%
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 000,00 zł	230 000,00 zł	1 713 000,00 zł	1 713 000,00 zł	100,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 483 000,00 zł	190 000,00 zł	1 673 000,00 zł	1 673 000,00 zł	100,0%
		a) dotacje	1 483 000,00 zł	190 000,00 zł	1 673 000,00 zł	1 673 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:					
		a) wydatki inwestycyjne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
	92116	Biblioteki	1 684 000,00 zł	0,00 zł	1 684 000,00 zł	1 684 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 684 000,00 zł	0,00 zł	1 684 000,00 zł	1 684 000,00 zł	100,0%
		a) dotacje	1 684 000,00 zł	0,00 zł	1 684 000,00 zł	1 684 000,00 zł	100,0%
	92118	Muzea	560 000,00 zł	15 000,00 zł	575 000,00 zł	548 689,17 zł	95,4%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	460 000,00 zł	15 000,00 zł	475 000,00 zł	475 000,00 zł	100,0%
		a) dotacje	460 000,00 zł	15 000,00 zł	475 000,00 zł	475 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	73 689,17 zł	73,7%
		a) wydatki inwestycyjne	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	73 689,17 zł	73,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	50,0%
		1. wydatki bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	50,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 417 215,00 zł	176 944,00 zł	8 594 159,00 zł	8 447 075,58 zł	98,3%
	92601	Obiekty sportowe	7 292 215,00 zł	131 744,00 zł	7 423 959,00 zł	7 339 728,49 zł	98,9%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 000 000,00 zł	440 374,00 zł	3 440 374,00 zł	3 356 723,58 zł	97,6%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 479 433,00 zł	178 817,00 zł	1 658 250,00 zł	1 643 197,63 zł	99,1%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	4 292 215,00 zł	-308 630,00 zł	3 983 585,00 zł	3 983 004,91 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	4 292 215,00 zł	-308 630,00 zł	3 983 585,00 zł	3 983 004,91 zł	100,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	660 000,00 zł	45 200,00 zł	705 200,00 zł	679 754,16 zł	96,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	660 000,00 zł	45 200,00 zł	705 200,00 zł	679 754,16 zł	96,4%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	375 560,00 zł	3 000,00 zł	378 560,00 zł	378 130,49 zł	99,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	465 000,00 zł	0,00 zł	465 000,00 zł	427 592,93 zł	92,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	465 000,00 zł	0,00 zł	465 000,00 zł	427 592,93 zł	92,0%
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 500,00 zł	-5 000,00 zł	11 500,00 zł	7 890,00 zł	68,6%
		b) dotacje	295 000,00 zł	0,00 zł	295 000,00 zł	291 800,00 zł	98,9%
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			191 873 455,00 zł	8 268 677,75 zł	200 142 132,75 zł	188 706 966,34 zł	94,3%
1. wydatki bieżące, z tego:			176 824 240,00 zł	8 558 359,75 zł	185 382 599,75 zł	175 601 732,58 zł	94,7%
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			70 481 405,00 zł	747 873,00 zł	71 229 278,00 zł	70 065 549,81 zł	98,4%
b) dotacje			9 276 396,00 zł	322 736,00 zł	9 599 132,00 zł	9 121 998,85 zł	95,0%
c) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego			2 703 506,00 zł	0,00 zł	2 703 506,00 zł	2 349 743,53 zł	86,9%
2. wydatki majątkowe, z tego:			15 049 215,00 zł	-289 682,00 zł	14 759 533,00 zł	13 105 233,76 zł	88,8%
a) wydatki inwestycyjne			15 049 215,00 zł	-289 682,00 zł	14 759 533,00 zł	13 105 233,76 zł	88,8%

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Andrzej Gościński

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM Nr 251/2008
z dnia 24.04.2008r.**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I FUNDUSZY CELOWYCH W 2007 ROKU**

Dot.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	w tym dotacje z budżetu	Suma (4+5)	Wydatki	w tym wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma (8+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GOSPODARSTWA POMOCNICZE								
801	80197	Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych		47 685,30 zł	10 500,00 zł	47 685,30 zł	47 685,30 zł	237,43 zł		47 685,30 zł
801	80197	Ośrodek Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"		354 623,26 zł	102 300,00 zł	354 623,26 zł	352 394,49 zł	1 339,63 zł	2 228,77 zł	354 623,26 zł
		FUNDUSZE CELOWE								
710	71012	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	323 957,42 zł	317 437,36 zł		641 394,78 zł	192 879,02 zł		448 515,76 zł	641 394,78 zł
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	165 664,67 zł	1 124 774,27 zł		1 290 438,94 zł	811 870,02 zł		478 568,92 zł	1 290 438,94 zł
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	122 059,71 zł	236 996,87 zł		359 056,58 zł	198 962,02 zł		160 094,56 zł	359 056,58 zł
		OGÓŁEM	611 681,80 zł	2 081 517,06 zł	112 800,00 zł	2 693 198,86 zł	1 603 791,75 zł	1 577,06 zł	1 089 407,11 zł	2 693 198,86 zł

PRZEWODNICZĄCY
RAJ. V
Andrzej GościńskiZałącznik Nr 4
do Uchwały RM Nr 251/2008
z dnia 24.04.2008r.**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH REALIZUJĄCYCH DOCHODY WŁASNE W 2007 ROKU I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE**

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	Stan środków na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	Stan środków na 31.12.2007 r.
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	75411		20 000,00 zł	22 900,00 zł	114,5%	20 000,00 zł	18 400,00 zł	92,0%	4 500,00 zł
	razem	75411	0,00 zł	20 000,00 zł	22 900,00 zł	114,5%	20 000,00 zł	18 400,00 zł	92,0%	4 500,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	7 942,64 zł	36 743,00 zł	41 754,41 zł	113,6%	36 743,00 zł	31 148,04 zł	84,8%	18 549,01 zł
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	80101	3 546,40 zł	15 356,00 zł	11 806,00 zł	76,9%	15 356,00 zł	15 352,40 zł	100,0%	0,00 zł
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	213,55 zł	11 535,00 zł	11 485,12 zł	99,6%	11 535,00 zł	10 194,90 zł	88,4%	1 503,77 zł
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	13 538,07 zł	24 200,00 zł	21 691,00 zł	89,6%	27 738,00 zł	21 165,41 zł	56,1%	14 063,66 zł
6	Szkoła Podstawowa Nr 11	80101	2 238,25 zł	45 380,00 zł	38 329,70 zł	84,5%	47 619,00 zł	39 947,43 zł	83,9%	620,52 zł
7	Szkoła Podstawowa Nr 13	80101	4 928,22 zł	28 700,00 zł	28 611,63 zł	99,7%	33 629,00 zł	32 441,05 zł	96,5%	1 096,80 zł
8	Zespół Szkół Integracyjnych	80101	5 415,05 zł	22 150,00 zł	11 263,02 zł	50,8%	22 150,00 zł	7 471,05 zł	33,7%	9 207,02 zł
9	Zespół Szkół Sportowych	80101		17 300,00 zł	9 884,62 zł	57,1%	17 300,00 zł	9 884,62 zł	57,1%	0,00 zł
10	Zespół Szkół Nr 1	80101	4 849,50 zł	20 700,00 zł	17 628,73 zł	85,2%	20 700,00 zł	11 472,56 zł	55,4%	11 005,67 zł
11	Zespół Szkół Nr 4	80101	264,17 zł	13 830,00 zł	13 682,03 zł	98,9%	13 830,00 zł	6 822,39 zł	49,3%	7 123,91 zł
	razem	80101	41 935,85 zł	235 894,00 zł	206 136,26 zł	87,4%	256 600,00 zł	185 981,75 zł	72,4%	63 170,36 zł
12	Zespół Szkół Specjalnych	80102	3 546,55 zł	36 960,00 zł	4 720,00 zł	12,8%	36 960,00 zł	4 724,25 zł	12,8%	3 542,30 zł
	razem	80102	3 546,55 zł	36 960,00 zł	4 720,00 zł	12,8%	36 960,00 zł	4 724,25 zł	12,8%	3 542,30 zł
13	Przedszkole Nr 2	80104	6 371,20 zł	88 800,00 zł	75 600,77 zł	85,1%	88 800,00 zł	72 427,18 zł	81,6%	9 544,79 zł
14	Przedszkole Nr 6	80104	3 036,94 zł	62 635,00 zł	50 388,21 zł	80,4%	62 447,00 zł	50 425,15 zł	80,7%	3 000,00 zł
15	Przedszkole Nr 7	80104	7 263,26 zł	61 882,00 zł	54 274,86 zł	87,7%	61 882,00 zł	50 172,16 zł	81,1%	12 365,96 zł
16	Przedszkole Nr 9	80104	824,54 zł	68 677,00 zł	59 592,88 zł	86,8%	68 677,00 zł	57 041,60 zł	83,1%	3 375,82 zł
17	Przedszkole Nr 10	80104	2 090,39 zł	65 065,00 zł	62 903,80 zł	96,7%	65 065,00 zł	63 331,23 zł	97,3%	1 662,96 zł
18	Przedszkole Nr 11	80104	1 897,02 zł	37 400,00 zł	34 143,25 zł	91,3%	37 400,00 zł	34 530,06 zł	92,3%	1 510,21 zł

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	Stan środków na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	Stan środków na 31.12.2007 r.
19	Przedszkole Nr 12	80104	1 852,55 zł	55 000,00 zł	50 918,60 zł	92,6%	53 853,00 zł	48 299,84 zł	89,7%	4 471,31 zł
20	Przedszkole Nr 15	80104	5 807,31 zł	57 350,00 zł	55 694,60 zł	97,1%	60 350,00 zł	59 710,85 zł	98,9%	10 791,06 zł
21	Przedszkole Nr 16	80104	5 405,61 zł	72 240,00 zł	68 323,00 zł	94,6%	72 240,00 zł	62 411,70 zł	86,4%	11 316,91 zł
22	Przedszkole Nr 18	80104	6 592,39 zł	68 000,00 zł	71 131,93 zł	104,6%	68 000,00 zł	61 927,22 zł	91,1%	13 797,10 zł
23	Przedszkole Nr 19	80104	3 208,30 zł	42 680,00 zł	31 413,98 zł	73,6%	42 680,00 zł	30 950,61 zł	72,5%	3 671,67 zł
24	Przedszkole Nr 20	80104	5 308,42 zł	75 720,00 zł	72 184,75 zł	95,3%	79 529,00 zł	72 451,39 zł	91,1%	5 041,78 zł
	razem	80104	49 657,93 zł	755 449,00 zł	686 578,63 zł	90,9%	740 923,00 zł	656 678,99 zł	88,6%	79 549,57 zł
25	Zespół Szkół Sportowych	80110		122 500,00 zł	40 598,00 zł	33,1%	122 500,00 zł	40 598,00 zł	33,1%	0,00 zł
26	Gimnazjum Nr 2	80110	4 632,85 zł	39 928,00 zł	40 080,66 zł	100,4%	44 561,00 zł	43 192,14 zł	96,9%	1 521,37 zł
27	Gimnazjum Nr 3	80110	1 265,72 zł	35 000,00 zł	28 643,20 zł	81,8%	35 000,00 zł	25 282,76 zł	72,2%	4 626,16 zł
28	Gimnazjum Nr 4	80110		28 000,00 zł	23 530,63 zł	84,0%	28 000,00 zł	23 530,63 zł	84,0%	0,00 zł
	razem	80110	5 898,57 zł	225 428,00 zł	132 853,39 zł	58,9%	230 061,00 zł	132 604,43 zł	57,6%	6 147,53 zł
29	Zespół Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych	80114	6 289,97 zł	160,00 zł	5 604,20 zł	3502,6%	160,00 zł	11 894,17 zł	7433,9%	0,00 zł
	razem	80114	6 289,97 zł	160,00 zł	5 604,20 zł	3502,6%	160,00 zł	11 894,17 zł	7433,9%	0,00 zł
30	I Liceum Ogólnokształcące	80120		18 670,00 zł	14 910,34 zł	79,9%	18 670,00 zł	14 545,41 zł	77,9%	364,93 zł
31	II Liceum Ogólnokształcące	80120	6 767,89 zł	17 900,00 zł	31 710,24 zł	177,2%	17 900,00 zł	29 022,98 zł	162,1%	9 455,15 zł
32	Zespół Szkół Sportowych	80120		70 800,00 zł	50 095,98 zł	70,8%	70 800,00 zł	50 095,98 zł	70,8%	0,00 zł
	razem	80120	6 767,89 zł	107 370,00 zł	96 716,56 zł	90,1%	107 370,00 zł	93 664,37 zł	87,2%	9 820,08 zł
33	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych	80130	12 746,21 zł	29 860,00 zł	28 934,01 zł	96,9%	42 606,00 zł	28 611,41 zł	67,2%	13 068,81 zł
34	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	80130		4 550,00 zł	3 102,27 zł	68,2%	4 550,00 zł	3 102,27 zł	68,2%	0,00 zł
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	80130	5 474,23 zł	62 424,00 zł	46 976,62 zł	75,3%	67 424,00 zł	50 219,34 zł	74,5%	2 231,51 zł
	razem	80130	18 220,44 zł	96 834,00 zł	79 012,90 zł	81,6%	114 580,00 zł	81 933,02 zł	71,5%	15 300,32 zł
36	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	1 130,10 zł	21 000,00 zł	12 318,94 zł	58,7%	21 000,00 zł	4 531,46 zł	21,6%	8 917,58 zł
	razem	85295	1 130,10 zł	21 000,00 zł	12 318,94 zł	58,7%	21 000,00 zł	4 531,46 zł	21,6%	8 917,58 zł

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	Stan środków na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	Stan środków na 31.12.2007 r.
37	Szkola Podstawowa Nr 1	85401	25,00 zł	85 500,00 zł	83 764,87 zł	98,0%	85 500,00 zł	83 789,87 zł	98,0%	0,00 zł
38	Szkola Podstawowa Nr 3	85401	1 945,00 zł	117 000,00 zł	109 457,01 zł	93,6%	117 000,00 zł	109 280,00 zł	93,4%	2 122,01 zł
39	Szkola Podstawowa Nr 11	85401	0,54 zł	96 000,00 zł	91 827,70 zł	95,7%	96 000,00 zł	91 220,39 zł	95,0%	607,65 zł
40	Gimnazjum Nr 2	85401		94 578,00 zł	93 358,20 zł	98,7%	94 578,00 zł	93 358,20 zł	98,7%	0,00 zł
41	Gimnazjum Nr 3	85401	2 221,17 zł	57 000,00 zł	59 137,62 zł	103,8%	57 000,00 zł	59 930,70 zł	105,1%	1 428,09 zł
42	Gimnazjum Nr 4	85401		110 000,00 zł	90 790,50 zł	82,5%	110 000,00 zł	90 790,50 zł	82,5%	0,00 zł
43	Zespół Szkół Integracyjnych	85401	658,01 zł	141 000,00 zł	102 808,20 zł	72,9%	141 000,00 zł	100 011,12 zł	70,9%	3 455,09 zł
44	Zespół Szkół Specjalnych	85401	1 127,47 zł	70 561,00 zł	57 293,50 zł	81,2%	70 561,00 zł	56 653,52 zł	80,3%	1 767,45 zł
45	Zespół Szkół Sportowych	85401	1 592,85 zł	164 654,00 zł	109 903,80 zł	66,7%	163 354,00 zł	110 951,63 zł	67,9%	545,02 zł
46	Zespół Szkół Nr 1	85401	0,02 zł	74 940,00 zł	57 028,56 zł	76,1%	74 940,00 zł	56 714,27 zł	75,7%	314,31 zł
47	Zespół Szkół Nr 4	85401	3 202,75 zł	76 000,00 zł	53 848,34 zł	70,9%	76 000,00 zł	54 408,17 zł	71,6%	2 642,92 zł
	razem	85401	10 772,81 zł	1 087 233,00 zł	909 218,30 zł	83,6%	1 085 933,00 zł	907 108,57 zł	83,5%	12 882,54 zł
48	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	85406	0,60 zł	3 000,00 zł	3 720,96 zł	124,0%	3 000,00 zł		0,0%	3 721,56 zł
	razem	85406	0,60 zł	3 000,00 zł	3 720,96 zł	124,0%	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%	3 721,56 zł
49	Młodzieżowy Dom Kultury	85407	11,18 zł	5 000,00 zł	1 064,65 zł	21,3%	5 000,00 zł	789,82 zł	15,8%	286,01 zł
	razem	85407	11,18 zł	5 000,00 zł	1 064,65 zł	21,3%	5 000,00 zł	789,82 zł	15,8%	286,01 zł
	OGÓŁEM		145 231,89 zł	2 594 328,00 zł	2 160 836,79 zł	83,3%	2 641 587,00 zł	2 098 230,83 zł	79,4%	207 837,85 zł

Podpis
Andrzej Gościński

3063

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2007 rokZałącznik Nr 1
do Uchwały Nr 245/XXXV/08
Rady Miasta w Sosnowcu
z dnia 24 kwietnia 2008 roku

1.Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2007 rok

Dział	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DOCHODY OGÓŁEM W TYM:	626 935 861	615 844 807	607 989 817	98,3%	490 504 966	481 780 392	98,2%	124 538 541	126 209 425	101,3%
		a) dochody własne	451 311 419	442 753 406	436 173 399	98,8%	390 101 637	381 331 797	97,8%	52 651 709	54 841 603	104,2%
		b) dotacje na zadania zlecone	51 087 376	44 608 422	44 135 303	98,9%	33 633 718	33 585 616	99,9%	10 974 704	10 549 685	96,1%
		c) dotacje na podstawie porozumień	1 110 000	1 200 960	1 190 801	99,9%	56 300	151 668	269,2%	1 142 363	1 047 433	91,7%
		d) subwencje ogólne	123 427 066	126 482 019	126 482 006	100,0%	66 711 311	66 711 311	100,0%	66 729 709	66 729 709	100,0%
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	13 338	13 338	100,0%	0	0		13 338	13 338	100,0%
		a) dochody własne	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	0	13 338	13 338	100,0%	0	0		13 338	13 338	100,0%
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0		0	0	0
01095		Pozostała działalność	0	13 338	13 338	100,0%	0	0		13 338	13 338	100,0%
		a) dochody własne	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	0	13 338	13 338	100,0%	0	0		13 338	13 338	100,0%
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0		0	0	0
690		Transport i łączność w tym:	21 137 804	23 815 122	13 544 774	56,9%	22 532 987	12 316 534	54,7%	1 282 135	1 228 240	95,8%
		a) dochody własne	21 137 804	23 815 122	13 544 774	56,9%	22 532 987	12 316 534	54,7%	1 282 135	1 228 240	95,8%
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0		0	0	0
69004		Lokalny transport zbiorowy w tym:	0	860 715	860 715	100,0%	860 715	860 715	100,0%	0	0	0
		a) dochody własne	0	860 715	860 715	100,0%	860 715	860 715	100,0%	0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0		0	0	0
69078		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:	0	1 282 135	1 228 240	95,8%	0	0		1 282 135	1 228 240	95,8%
		a) dochody własne	0	1 282 135	1 228 240	95,8%	0	0		1 282 135	1 228 240	95,8%
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0		0	0	0
69078		Drogi publiczne gminne w tym:	21 137 804	21 672 272	11 455 819	52,9%	21 672 272	11 455 819	52,9%	0	0	0
		a) dochody własne	21 137 804	21 672 272	11 455 819	52,9%	21 672 272	11 455 819	52,9%	0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0		0	0	0

Dział	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym:	16 722 219	17 873 783	23 456 448	131,2%	16 174 509	21 691 348	134,1%	1 699 274	1 765 099	103,9%
		a) dochody własne	16 662 019	17 300 269	22 918 650	132,5%	16 174 509	21 691 348	134,1%	1 125 710	1 227 304	109,0%
		b) dotacje na zadania zlecone	70 200	573 524	537 795	93,8%	0	0	0	573 524	537 795	93,8%
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	0	0	10 542		0	10 542		0	0	
		a) dochody własne	0	0	10 542		0	10 542		0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	15 345 950	16 314 011	22 147 333	138,8%	14 614 737	20 382 234	139,5%	1 699 274	1 765 099	103,9%
		a) dochody własne	15 275 750	15 740 487	21 609 536	137,3%	14 614 737	20 382 234	139,5%	1 125 710	1 227 304	109,0%
		b) dotacje na zadania zlecone	70 200	573 524	537 795	93,8%	0	0	0	573 524	537 795	93,8%
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095		Pozostała działalność w tym:	1 376 269	1 559 772	1 298 570	83,3%	1 559 772	1 298 570	83,3%	0	0	0
		a) dochody własne	1 376 269	1 559 772	1 298 570	83,3%	1 559 772	1 298 570	83,3%	0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa w tym:	498 802	557 939	478 410	85,2%	4 000	4 000	100,0%	553 939	474 273	85,6%
		a) dochody własne	50	50	137	274,0%	0	0	0	50	137	274,0%
		b) dotacje na zadania zlecone	498 752	553 939	474 273	85,6%	0	0	0	553 939	474 273	85,6%
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	0
71012		Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym:	34 619	34 619	34 619	100,0%	0	0		34 619	34 619	100,0%
		a) dochody własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	34 619	34 619	34 619	100,0%	0	0	0	34 619	34 619	100,0%
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:	78 478	78 478	0	0	0	0		78 478	0	0
		a) dochody własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	78 478	78 478	0	0	0	0	0	78 478	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	4 745	4 745	3 560	75,0%	0	0		4 745	3 560	75,0%
		a) dochody własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	4 745	4 745	3 560	75,0%	0	0	0	4 745	3 560	75,0%
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór Budowlany w tym:	380 960	436 147	436 231	100,0%	0	0		436 147	436 231	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			połączony	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		a) dochody własne	50	50	137	274,0%	0	0		50	137	274,0%
		b) dotacje na zadania zlecone	380 910	436 097	436 094	100,0%	0	0		436 097	436 094	100,0%
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	71025	Cruciaty w tym:	0	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	
		a) dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	
	750	Administracja Publiczna w tym:	4 154 903	5 042 981	5 110 764	99,3%	834 801	874 799	104,8%	4 268 180	4 235 965	100,7%
		a) dochody własne	2 904 000	3 704 000	3 772 815	101,9%	87 000	126 968	146,0%	3 617 000	3 645 817	100,8%
		b) dotacje na zadania zlecone	1 250 903	1 338 981	1 337 949	99,9%	747 801	747 801	100,0%	581 180	580 148	99,8%
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	1 229 903	1 377 981	1 343 874	103,4%	787 801	832 494	105,7%	530 180	530 180	100,0%
		a) dochody własne	40 000	40 000	84 605	211,7%	40 000	84 605	211,7%	0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	1 189 903	1 337 981	1 259 269	100,0%	747 801	747 801	100,0%	530 180	530 180	100,0%
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	2 800 000	3 600 000	3 575 473	99,3%	0	0		3 600 000	3 575 473	99,3%
		a) dochody własne	2 800 000	3 600 000	3 575 473	99,3%	0	0		3 600 000	3 575 473	99,3%
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75023	Urzędy gmin w tym:	35 000	35 000	31 268	89,3%	35 000	31 268	89,3%	0	0	
		a) dochody własne	35 000	35 000	31 268	89,3%	35 000	31 268	89,3%	0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75045	Komisje poborowe w tym:	61 000	61 000	59 968	98,3%	0	0		61 000	59 968	98,3%
		a) dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	61 000	61 000	59 968	98,3%	0	0		61 000	59 968	98,3%
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75048	Komisje egzaminacyjne w tym:	10 000	10 000	7 488	74,9%	0	0		10 000	7 488	74,9%
		a) dochody własne	10 000	10 000	7 488	74,9%	0	0		10 000	7 488	74,9%
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75095	Pozostała działalność w tym:	19 000	19 000	73 891	389,9%	12 000	11 035	92,0%	7 000	62 856	
		a) dochody własne	19 000	19 000	73 891	389,9%	12 000	11 035	92,0%	7 000	62 856	
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	34 100	346 760	324 597	93,6%	346 760	324 597	93,6%	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			połączony	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		a) dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	34 100	346 760	324 597	93,6%	346 760	324 597	93,6%	0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	34 100	34 100	34 055	99,9%	34 100	34 055	99,9%	0	0	
		a) dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	34 100	34 100	34 055	99,9%	34 100	34 055	99,9%	0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	312 010	290 542	93,1%	312 010	290 542	93,1%	0	0	
		a) dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	0	312 010	290 542	93,1%	312 010	290 542	93,1%	0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	0	650	0		650	0		0	0	
		a) dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	0	650	0		650	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	5 804 918	6 530 783	6 633 276	101,6%	80 000	182 051	227,6%	6 450 783	6 451 225	100,0%
		a) dochody własne	80 000	80 000	182 051	227,6%	80 000	182 051	227,6%	0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	5 724 918	6 450 783	6 450 063	100,0%	0	0		6 450 783	6 450 063	100,0%
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	5 681 000	6 406 865	6 407 307	100,0%	0	0		6 406 865	6 407 307	100,0%
		a) dochody własne	0	0	562		0	0		0	562	
		b) dotacje na zadania zlecone	5 681 000	6 406 865	6 406 745	100,0%	0	0		6 406 865	6 406 745	100,0%
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75414	Ochrona cywilna w tym:	43 918	43 918	43 918	100,0%	0	0		43 918	43 918	100,0%
		a) dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	43 918	43 918	43 918	100,0%	0	0		43 918	43 918	100,0%
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75416	Straż Miejska w tym:	80 000	80 000	182 051	227,6%	80 000	182 051	227,6%	0	0	
		a) dochody własne	80 000	80 000	182 051	227,6%	80 000	182 051	227,6%	0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	254 977 263	293 389 222	306 374 587	104,1%	251 465 913	261 488 792	104,0%	41 923 309	43 885 795	104,7%
		w dochody własne	254 977 263	293 389 222	306 374 587	104,1%	251 465 913	261 488 792	104,0%	41 923 309	43 885 795	104,7%
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	220 000	220 000	257 860	117,2%	220 000	257 860	117,2%	0	0	0
		w dochody własne	220 000	220 000	257 860	117,2%	220 000	257 860	117,2%	0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	72 857 700	72 857 700	72 549 819	99,6%	72 857 700	72 549 819	99,6%	0	0	0
		a) dochody własne	72 857 700	72 857 700	72 549 819	99,6%	72 857 700	72 549 819	99,6%	0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	15 548 300	18 272 702	21 692 506	118,7%	18 272 702	21 692 506	118,7%	0	0	0
		a) dochody własne	15 548 300	18 272 702	21 692 506	118,7%	18 272 702	21 692 506	118,7%	0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	7 315 917	8 102 917	9 468 023	116,8%	8 102 917	9 468 023	116,8%	0	0	0
		a) dochody własne	7 315 917	8 102 917	9 468 023	116,8%	8 102 917	9 468 023	116,8%	0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń w tym:	600 000	600 000	212 730	35,5%	600 000	212 730	35,5%	0	0	0
		a) dochody własne	600 000	600 000	212 730	35,5%	600 000	212 730	35,5%	0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	147 196 907	151 412 594	157 307 854	103,9%	151 412 594	157 307 854	103,9%	0	0	0
		a) dochody własne	147 196 907	151 412 594	157 307 854	103,9%	151 412 594	157 307 854	103,9%	0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	41 923 309	41 923 309	43 885 795	104,7%	0	0	0	41 923 309	43 885 795	104,7%
		a) dochody własne	41 923 309	41 923 309	43 885 795	104,7%	0	0	0	41 923 309	43 885 795	104,7%
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		Różne rozliczenia w tym:	124 527 066	127 920 916	129 727 044	101,4%	68 149 311	68 956 339	101,2%	59 770 705	59 770 705	100,0%
		a) dochody własne	1 100 000	1 438 000	3 245 028	226,7%	1 438 000	3 245 028	226,7%	0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) subwencja ogólna	123 427 066	126 482 916	126 482 016	0	66 711 311	66 711 311	100,0%	59 770 705	59 770 705	100,0%
75801		Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	116 457 310	118 812 260	118 812 260	100,0%	62 467 833	62 467 833	100,0%	56 344 427	56 344 427	100,0%
		a) dochody własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) subwencja ogólna	116 457 310	118 812 260	118 812 260	100,0%	62 467 833	62 467 833	100,0%	56 344 427	56 344 427	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla J.S.A.	0	700 000	700 000	100,0%	0	0	0	700 000	700 000	100,0%
		a) dochody własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) subwencja ogólna	0	700 000	700 000	100,0%	0	0	0	700 000	700 000	100,0%
75803		Część wyodrębnionej subwencji ogólnej dla powiatów w tym:	144 349	144 349	144 349	100,0%	0	0	0	144 349	144 349	100,0%
		a) dochody własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) subwencja ogólna	144 349	144 349	144 349	100,0%	0	0	0	144 349	144 349	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe w tym:	1 100 000	1 438 000	3 259 742	226,7%	1 438 000	3 259 742	226,7%	0	0	0
		a) dochody własne	1 100 000	1 438 000	3 259 742	226,7%	1 438 000	3 259 742	226,7%	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75873	Wpływy do wyłączenia w tym:	0	0	-13 717		0	-14 774		0	0	
		al dochody własne	0	0	-13 717		0	-14 774		0	0	
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym:	4 243 478	4 243 478	4 243 478	100,0%	4 243 478	4 243 478	100,0%	0	0	
		al dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
		br subwencja ogólna	4 243 478	4 243 478	4 243 478	100,0%	4 243 478	4 243 478	100,0%	0	0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w tym:	2 581 929	2 581 929	2 581 929	100,0%	0	0		2 581 929	2 581 929	100,0%
		al dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
		br subwencja ogólna	2 581 929	2 581 929	2 581 929	100,0%	0	0		2 581 929	2 581 929	100,0%
601		Oświata i wychowanie w tym:	7 268 904	10 505 999	10 930 718	104,0%	10 080 812	10 394 586	103,1%	425 187	536 132	126,1%
		al dochody własne	7 268 904	10 485 999	10 814 382	103,1%	10 060 812	10 280 740	102,2%	425 187	534 242	126,8%
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	20 000	20 000	115 736	578,7%	20 000	113 846	569,2%	0	1 890	
	60101	Szkoły podstawowe w tym:	1 931 000	2 416 573	2 447 754	109,3%	2 416 573	2 447 754	101,3%	0	0	
		al dochody własne	1 931 000	2 416 573	2 447 754	101,3%	2 416 573	2 447 754	101,3%	0	0	
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	60102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	100 000	100 000	115 173	115,2%	0	0		100 000	115 173	115,2%
		al dochody własne	100 000	100 000	115 173	115,2%	0	0		100 000	115 173	115,2%
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	60104	Przedszkola w tym:	4 623 404	6 830 444	7 194 913	105,3%	6 830 444	7 194 913	105,3%	0	0	
		al dochody własne	4 623 404	6 810 444	7 081 067	104,0%	6 810 444	7 081 067	104,0%	0	0	
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	20 000	20 000	113 846	569,2%	20 000	113 846	569,2%	0	0	
	60110	Gimnazja w tym:	422 200	423 356	451 418	106,6%	423 356	451 418	106,6%	0	0	
		al dochody własne	422 200	423 356	451 418	106,6%	423 356	451 418	106,6%	0	0	
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół w tym:	0	0	152		0	152		0	0	
		al dochody własne	0	0	152		0	152		0	0	
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	60120	Licea ogólnokształcące w tym:	121 000	127 863	190 918	149,3%	0	0		127 863	190 918	149,3%
		al dochody własne	121 000	127 863	190 918	149,3%	0	0		127 863	190 918	149,3%
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	60130	Szkoły zawodowe w tym:	71 300	127 839	158 989	124,4%	0	0		127 839	158 989	124,4%
		al dochody własne	71 300	127 839	157 099	122,9%	0	0		127 839	157 099	122,9%
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	0	0	1 890		0	0		0	1 890	
	60132	Szkoły artystyczne w tym:	0	0	1 620		0	0		0	1 620	
		al dochody własne	0	0	1 620		0	0		0	1 620	
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	60195	Pozostała działalność w tym:	0	479 924	369 781	77,0%	410 439	300 349	73,2%	69 485	69 432	
		al dochody własne	0	479 924	369 781	77,0%	410 439	300 349	73,2%	69 485	69 432	
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
803		Szkolnictwo wyższe w tym:	30 125 011	24 053 473	17 280 950	71,8%	24 053 473	17 280 950	71,8%	0	0	
		al dochody własne	30 125 011	24 053 473	17 280 950	71,8%	24 053 473	17 280 950	71,8%	0	0	
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w tym:	71 023	153 586	143 126	93,2%	153 586	143 126	93,2%	0	0	
		al dochody własne	71 023	153 586	143 126	93,2%	153 586	143 126	93,2%	0	0	
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
80395		Pozostała działalność w tym:	30 053 988	23 899 887	17 137 824	71,7%	23 899 887	17 137 824	71,7%	0	0	
		al dochody własne	30 053 988	23 899 887	17 137 824	71,7%	23 899 887	17 137 824	71,7%	0	0	
		br dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		br dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
881		Ochrona zdrowia w tym:	4 273 339	3 308 746	3 290 995	96,7%	712 263	915 970	128,6%	2 566 483	2 285 025	88,0%
		al dochody własne	700 000	709 020	909 750	128,3%	700 000	909 717	129,9%	3 020	33	1,1%
		br dotacje na zadania zlecone	3 573 339	2 599 726	2 291 245	64,1%	6 263	6 253	99,8%	2 563 463	2 284 992	88,1%
		br dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym:	0	0	280		0	280		0	0	
		a/ dochody własne	0	0	280		0	280		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	0	0	8 996		0	8 996		0	0	
		a/ dochody własne	0	0	8 996		0	8 996		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	3 573 339	2 596 483	2 285 025	88,0%	0	0		2 596 483	2 285 025	88,0%
		a/ dochody własne	0	3 020	33	1,1%	0	0		3 020	33	1,1%
		b/ dotacje na zadania zlecone	3 573 339	2 593 463	2 284 992	88,1%	0	0		2 593 463	2 284 992	88,1%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85158	Uzby wyodrębnień w tym:	700 000	700 000	894 441	127,8%	700 000	894 441	127,8%	0	0	
		a/ dochody własne	700 000	700 000	894 441	127,8%	700 000	894 441	127,8%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85159	Pozostała działalność w tym:	0	12 263	12 253	99,9%	12 263	12 253	99,9%	0	0	
		a/ dochody własne	0	6 000	6 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	6 263	6 253	99,8%	6 263	6 253	99,8%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	862	Pomoc społeczna w tym:	47 904 599	44 215 566	44 277 891	100,1%	40 167 039	40 273 029	100,3%	4 988 527	4 004 862	98,7%
		a/ dochody własne	7 062 412	10 532 509	10 721 413	101,8%	7 624 145	7 766 064	101,9%	2 906 064	2 955 349	101,6%
		b/ dotacje na zadania zlecone	39 762 187	32 540 394	32 514 465	99,9%	32 532 894	32 506 965	99,9%	7 500	7 500	100,0%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	1 090 000	1 142 363	1 042 013	91,2%	0	0		1 142 363	1 042 013	91,2%
	85201	Pielęgniarstwo opiekuńcze - wychowawcze w tym:	849 500	961 500	805 924	83,8%	12 000	61 644	513,7%	849 500	794 637	83,7%
		a/ dochody własne	49 500	61 500	45 614	74,2%	12 000	11 287	94,1%	49 500	34 327	69,3%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	800 000	900 000	760 310	94,9%	0	0		800 000	760 310	94,9%
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	3 142 887	3 067 279	3 121 899	101,8%	208 115	204 815	98,4%	2 859 164	2 917 084	102,0%
		a/ dochody własne	3 142 887	3 067 279	3 121 899	101,8%	208 115	204 815	98,4%	2 859 164	2 917 084	102,0%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	732 539	825 139	817 492	99,1%	825 139	817 492	99,1%	0	0	

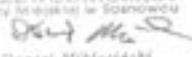
Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		a/ dochody własne	2 000	2 000	1 925	96,3%	2 000	1 925	96,3%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	730 539	823 139	815 567	99,1%	823 139	815 567	99,1%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85204	Rodziny zastępcze w tym:	190 000	190 000	230 118	121,1%	0	0		190 000	230 118	121,1%
		a/ dochody własne	0	0	778		0	0		0	778	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	190 000	190 000	229 340	120,7%	0	0		190 000	229 340	120,7%
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	36 477 849	29 371 799	29 378 870	100,0%	29 371 799	29 378 870	100,0%	0	0	
		a/ dochody własne	20 000	145 000	165 767	114,3%	145 000	165 767	114,3%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	36 457 849	29 226 799	29 213 103	100,0%	29 226 799	29 213 103	100,0%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	271 000	251 598	248 511	98,8%	251 598	248 511	98,8%	0	0	
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	271 000	251 598	248 511	98,8%	251 598	248 511	98,8%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	3 602 129	5 028 241	5 036 145	100,2%	5 028 241	4 537 144	90,2%	0	0	
		a/ dochody własne	1 354 652	2 860 973	2 870 451	100,3%	2 860 973	2 870 451	100,3%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	2 247 487	2 167 268	2 165 694	99,9%	2 167 268	2 165 694	99,9%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe w tym:	0	0	3 912		0	3 912		0	0	
		a/ dochody własne	0	0	3 912		0	3 912		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	1 481 816	1 796 912	1 812 690	100,9%	1 796 912	1 812 690	100,9%	0	0	
		a/ dochody własne	1 481 816	1 796 912	1 812 690	100,9%	1 796 912	1 812 690	100,9%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	

Dotacja	Rozdział	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	12 300	12 300	10 472	85,1%	12 300	10 472	85,1%	0	0	
		a) dochody własne	12 300	12 300	10 472	85,1%	12 300	10 472	85,1%	0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85226	Ośrodki adopcyjne - opiekuńcze w tym:	0	0	3 160		0	0		0	3 160	
		a) dochody własne	0	0	3 160		0	0		0	3 160	
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	380 303	389 081	444 748	111,4%	389 081	444 748	111,4%	0	0	
		a) dochody własne	334 991	334 991	380 658	113,6%	334 991	380 658	113,6%	0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	45 312	64 090	64 090	100,0%	64 090	64 090	100,0%	0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85295	Pozostała działalność w tym:	664 266	2 211 717	2 363 950	102,3%	2 211 854	2 304 087	102,3%	59 863	89 863	100,0%
		a) dochody własne	664 266	2 211 854	2 304 087	102,3%	2 211 854	2 304 087	102,3%	0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	0	7 500	7 500	100,0%	0	0		7 500	7 500	100,0%
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	52 363	52 363	100,0%	0	0		52 363	52 363	100,0%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	974 077	1 501 513	1 514 070	100,9%	163 000	173 529	106,5%	1 338 113	1 340 541	100,2%
		a) dochody własne	791 100	1 310 136	1 319 564	100,7%	163 000	173 529	106,5%	1 147 136	1 146 035	99,9%
		b) dotacje na zadania zlecone	182 977	190 977	190 976	100,0%	0	0		190 977	190 976	100,0%
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	3 530		0	0		0	3 530	
	85305	Żłobki w tym:	163 000	163 000	173 529	106,5%	163 000	173 529	106,5%	0	0	
		a) dochody własne	163 000	163 000	173 529	106,5%	163 000	173 529	106,5%	0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	3 530		0	0		0	3 530	
		a) dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	3 530		0	0		0	3 530	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	182 977	190 977	190 976	100,0%	0	0		190 977	190 976	100,0%
		a) dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	182 977	190 977	190 976	100,0%	0	0		190 977	190 976	100,0%

Dotacja	Rozdział	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85324	Centrum Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym:	0	104 709	108 223	103,4%	0	0		104 709	108 223	103,4%
		a) dochody własne	0	104 709	108 223	103,4%	0	0		104 709	108 223	103,4%
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	628 100	628 100	619 450	98,6%	0	0		628 100	619 450	98,6%
		a) dochody własne	628 100	628 100	619 450	98,6%	0	0		628 100	619 450	98,6%
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85395	Pozostała działalność w tym:	0	414 327	418 362	101,0%	0	0		414 327	418 362	101,0%
		a) dochody własne	0	414 327	418 362	101,0%	0	0		414 327	418 362	101,0%
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	0	1 863 355	1 365 453	73,3%	1 643 837	1 147 365	69,8%	219 518	218 088	99,3%
		a) dochody własne	0	1 863 355	1 365 453	73,3%	1 643 837	1 147 365	69,8%	219 518	218 088	99,3%
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	0	14 530	14 525	100,0%	0	0		14 530	14 525	100,0%
		a) dochody własne	0	14 530	14 525	100,0%	0	0		14 530	14 525	100,0%
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	0	119 480	118 515	99,2%	0	0		119 480	118 515	99,2%
		a) dochody własne	0	119 480	118 515	99,2%	0	0		119 480	118 515	99,2%
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:	0	259 350	243 900	94,0%	259 350	243 900	94,0%	0	0	
		a) dochody własne	0	259 350	243 900	94,0%	259 350	243 900	94,0%	0	0	
		b) dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c) dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	0	1 439 995	958 513	66,6%	1 354 487	873 465	64,5%	85 508	85 048	99,5%
		a) dochody własne	0	1 439 995	958 513	66,6%	1 354 487	873 465	64,5%	85 508	85 048	99,5%

Dotar	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			pożyczkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		bi dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		ci dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85495		Pozostała działalność	0	30 000	30 000	100,0%	30 000	30 000	100,0%	0	0	0
		ai dochody własne	0	30 000	30 000	100,0%	30 000	30 000	100,0%	0	0	0
		bi dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		ci dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	76 312 856	81 611 961	41 790 239	81,0%	51 611 961	41 790 239	81,0%	0	0	
		ai dochody własne	76 312 856	81 611 961	41 790 239	81,0%	51 611 961	41 790 239	81,0%	0	0	
		bi dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		ci dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
90007		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	70 414 856	45 564 615	35 645 257	78,2%	45 564 615	35 645 257	78,2%	0	0	
		ai dochody własne	70 414 856	45 564 615	35 645 257	78,2%	45 564 615	35 645 257	78,2%	0	0	
		bi dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		ci dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	5 248 000	5 397 346	5 128 806	95,0%	5 397 346	5 128 806	95,0%	0	0	
		ai dochody własne	5 248 000	5 397 346	5 128 806	95,0%	5 397 346	5 128 806	95,0%	0	0	
		bi dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		ci dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
90095		Pozostała działalność w tym:	650 000	650 000	1 016 176	156,3%	650 000	1 016 176	156,3%	0	0	
		ai dochody własne	650 000	650 000	1 016 176	156,3%	650 000	1 016 176	156,3%	0	0	
		bi dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		ci dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	0	24 300	23 355	104,3%	24 300	23 355	104,3%	0	0	
		ai dochody własne	0	0	1 533		0	1 533		0	0	
		bi dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		ci dotacje na podstawie porozumień	0	24 300	23 355	96,0%	24 300	23 355	96,0%	0	0	
92116		Bibliotecki	0	16 500	16 500	100,0%	16 500	16 500	100,0%	0	0	
		ai dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		bi dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		ci dotacje na podstawie porozumień	0	16 500	16 500	100,0%	16 500	16 500	100,0%	0	0	
92118		Muzea w tym:	0	7 800	7 322	93,9%	7 800	7 322	93,9%	0	0	
		ai dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		bi dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		ci dotacje na podstawie porozumień	0	7 800	7 322	93,9%	7 800	7 322	93,9%	0	0	
92195		Pozostała działalność w tym:	0	0	1 533		0	1 533		0	0	

Dotar	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			pożyczkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ai dochody własne	0	0	1 533		0	1 533		0	0	
		bi dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		ci dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
926		Kultura fizyczna i sport w tym:	2 220 000	2 470 000	2 940 911	119,1%	2 470 000	2 940 911	119,1%	0	0	
		ai dochody własne	2 220 000	2 470 000	2 940 911	119,1%	2 470 000	2 940 911	119,1%	0	0	
		bi dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		ci dotacje na podstawie porozumień	0	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%	0	0	
92604		Instytucje kultury fizycznej w tym:	2 220 000	2 470 000	2 940 399	119,0%	2 470 000	2 940 399	119,0%	0	0	
		ai dochody własne	2 220 000	2 470 000	2 940 399	119,1%	2 470 000	2 940 399	119,1%	0	0	
		bi dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		ci dotacje na podstawie porozumień	0	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%	0	0	
92695		Pozostała działalność w tym:	0	0	512		0	512		0	0	
		ai dochody własne	0	0	512		0	512		0	0	
		bi dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		ci dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mioduski

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%	
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01099	3.	Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0		
		Porozumienia działalności w tym:	0	13 688	13 688	99,8%	350	318	90,9%	13 338	13 338	100,0%	
	1.	Wydatki na zadania własne	0	350	318	90,9%	350	318	90,9%	0	0		
	a)	wydatki bieżące	0	350	318	90,9%	350	318	90,9%	0	0		
	-	wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0		
	-	dotacje	0	0	0		0	0		0	0		
	b)	wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0		
	2.	Wydatki na zadania zlecone	0	13 338	13 338	100,0%	0	0		13 338	13 338	100,0%	
	3.	Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0		
	020		Leśnictwo w tym:	8 800	8 800	8 800	100,0%	0	0		8 800	8 800	100,0%
1.		Wydatki na zadania własne	8 800	8 800	8 800	100,0%	0	0		8 800	8 800	100,0%	
a)		wydatki bieżące	8 800	8 800	8 800	100,0%	0	0		8 800	8 800	100,0%	
-		wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0		
-		dotacje	0	0	0		0	0		0	0		
b)		wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0		
2.		Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0		
3.		Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0		
02002			Nadźwór nad gospodarką leśną w tym:	8 800	8 800	8 800	100,0%	0	0		8 800	8 800	100,0%
		1.	Wydatki na zadania własne	8 800	8 800	8 800	100,0%	0	0		8 800	8 800	100,0%
	a)	wydatki bieżące	8 800	8 800	8 800	100,0%	0	0		8 800	8 800	100,0%	
	-	wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0		
	-	dotacje	0	0	0		0	0		0	0		
	b)	wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0		
	2.	Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0		
	3.	Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0		
	600		Transport i łączność w tym:	58 503 011	63 267 018	47 783 327	75,4%	60 664 363	37 612 690	74,0%	12 702 635	10 279 637	80,9%
		1.	Wydatki na zadania własne	58 503 011	63 267 018	47 783 327	75,4%	60 664 363	37 612 690	74,0%	12 702 635	10 279 637	80,9%
a)		wydatki bieżące	25 486 500	25 623 030	26 157 977	98,2%	22 347 630	21 974 974	98,4%	3 280 500	3 183 000	97,0%	
-		wynagrodzenia i pochodne	0	19 350	19 250	99,2%	19 300	19 200	99,2%	0	0		
-		dotacje	0	0	0		0	0		0	0		
b)		wydatki majątkowe	33 016 511	37 743 988	22 625 350	59,9%	38 321 863	15 637 716	54,9%	9 422 135	7 086 634	75,2%	
2.		Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0		
3.		Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0		
60004			Usługi transportu zbiorowego w tym:	17 414 000	17 549 581	17 453 241	99,5%	17 549 581	17 453 241	99,5%	0	0	
		1.	Wydatki na zadania własne	17 414 000	17 549 581	17 453 241	99,5%	17 549 581	17 453 241	99,5%	0	0	
	a)	wydatki bieżące	15 014 000	16 099 581	16 965 405	99,8%	16 999 581	16 965 405	99,8%	0	0		
	-	wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			podstawowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	1 600 000	850 000	787 830	92,7%	850 000	787 830	92,7%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
60015		Drugi publicznie w miastach na prawach powiatu w tym:	3 750 500	12 702 635	10 270 637	80,9%	0	0		12 702 635	10 270 637	80,9%
		1. Wydatki na zadania własne	3 750 500	12 702 635	10 270 637	80,9%	0	0		12 702 635	10 270 637	80,9%
		a) wydatki bieżące	3 750 500	3 280 500	3 183 003	97,0%	0	0		3 280 500	3 183 003	97,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	9 422 135	7 087 634	75,2%	0	0		9 422 135	7 087 634	75,2%
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
60016		Drugi publicznie gminie w tym:	35 338 811	33 114 802	20 059 449	60,6%	33 114 802	20 059 449	60,6%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	35 338 811	33 114 802	20 059 449	60,6%	33 114 802	20 059 449	60,6%	0	0	
		a) wydatki bieżące	5 922 000	5 642 949	5 309 569	94,1%	5 642 949	5 309 569	94,1%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	19 350	19 200	99,2%	19 350	19 200	99,2%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	29 416 811	27 471 853	14 749 880	53,7%	27 471 853	14 749 880	53,7%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
730		Gospodarka mieszkaniowa w tym:	9 135 901	14 222 382	8 176 872	57,5%	13 648 656	8 176 872	59,9%	573 524	537 795	93,8%
		1. Wydatki na zadania własne	9 055 301	13 648 656	8 176 872	59,9%	13 648 656	8 176 872	59,9%	0	0	
		a) wydatki bieżące	2 941 700	7 039 975	5 153 895	73,2%	7 039 975	5 153 895	73,2%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	1 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0%	4 000 000	4 000 000	100,0%	0	0	
		b) wydatki majątkowe	6 113 601	6 608 681	3 023 007	45,7%	6 608 681	3 023 007	45,7%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	70 200	573 524	537 795	93,8%	0	0		573 524	537 795	93,8%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	1 000 000	4 085 000	4 071 248	99,7%	4 085 000	4 071 248	99,7%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	1 000 000	4 085 000	4 071 248	99,7%	4 085 000	4 071 248	99,7%	0	0	
		a) wydatki bieżące	1 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0%	4 000 000	4 000 000	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	1 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0%	4 000 000	4 000 000	100,0%	0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	85 000	71 248	83,8%	85 000	71 248	83,8%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			podstawowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości w tym:	5 190 200	5 973 049	2 971 539	49,7%	5 399 545	2 433 743	45,1%	573 524	537 795	93,8%
		1. Wydatki na zadania własne	5 120 000	5 399 545	2 433 743	45,1%	5 399 545	2 433 743	45,1%	0	0	
		a) wydatki bieżące	1 620 000	2 488 275	629 686	25,3%	2 488 275	629 686	25,3%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	3 500 000	2 911 270	1 804 057	62,0%	2 911 270	1 804 057	62,0%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	70 200	573 524	537 795	93,8%	0	0		573 524	537 795	93,8%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
70021		Towarzystwo budownictwa społecznego w tym:	2 000 961	2 000 961	985 000	49,2%	2 000 961	985 000	49,2%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	2 000 961	2 000 961	985 000	49,2%	2 000 961	985 000	49,2%	0	0	
		a) wydatki bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	2 000 961	2 000 961	985 000	49,2%	2 000 961	985 000	49,2%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
70095		Pozostała działalność w tym:	834 340	2 183 352	686 881	31,5%	2 183 352	686 881	31,5%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	834 340	2 183 352	686 881	31,5%	2 183 352	686 881	31,5%	0	0	
		a) wydatki bieżące	321 700	551 700	524 179	95,0%	551 700	524 179	95,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	512 640	1 631 652	162 702	10,1%	1 631 652	162 702	10,1%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
710		Działalność usługowa w tym:	4 905 130	5 502 319	1 815 194	33,0%	1 491 900	575 112	38,5%	4 616 419	1 340 062	29,0%
		1. Wydatki na zadania własne	4 406 380	4 944 380	1 336 921	27,0%	1 487 900	571 112	38,4%	3 456 480	765 809	22,2%
		a) wydatki bieżące	2 236 380	2 264 380	1 336 921	59,0%	1 487 900	571 112	38,4%	776 480	765 809	98,6%
		- wynagrodzenia i pochodne	917 190	918 680	796 709	83,4%	164 400	22 797	13,9%	794 590	743 912	93,6%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	2 180 000	2 680 000	0		0	0		2 680 000	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	468 750	553 939	474 273	85,8%	0	0		553 939	474 273	85,6%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	4 000	4 000		4 000	4 000		0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9.5	11	12	13
	71002	Jednostki organizacyjne i nadzwyczajne w tym:	824 300	794 300	32 770	4,1%	794 300	32 770	4,1%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	824 300	794 300	32 770	4,1%	794 300	32 770	4,1%	0	0	
		a) wydatki bieżące	824 300	794 300	32 770	4,1%	794 300	32 770	4,1%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	152 000	152 300	21 567	14,2%	152 300	21 567	14,2%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym:	671 379	671 379	660 713	98,4%	0	0		671 379	660 713	98,4%
		1. Wydatki na zadania własne	636 760	636 760	626 094	98,3%	0	0		636 760	626 094	98,3%
		a) wydatki bieżące	636 760	636 760	626 094	98,3%	0	0		636 760	626 094	98,3%
		- wynagrodzenia i pochodne	636 760	636 760	626 094	98,3%	0	0		636 760	626 094	98,3%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	34 619	34 619	34 619	100,0%	0	0		34 619	34 619	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:	78 478	78 478	0		0	0		78 478	0	
		1. Wydatki na zadania własne	0	0	0		0	0		0	0	
		a) wydatki bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	78 478	78 478	0		0	0		78 478	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	204 745	204 745	146 489	71,5%	200 000	142 929	71,5%	4 745	3 560	75,0%
		1. Wydatki na zadania własne	200 000	200 000	142 929	71,5%	200 000	142 929	71,5%	0	0	
		a) wydatki bieżące	200 000	200 000	142 929	71,5%	200 000	142 929	71,5%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	4 745	4 745	3 560	75,0%	0	0		4 745	3 560	75,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	71015	Nadzór budowlany w tym:	529 630	575 817	575 809	100,0%	0	0		575 817	575 809	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	139 720	139 720	139 715	100,0%	0	0		139 720	139 715	100,0%
		a) wydatki bieżące	139 720	139 720	139 715	100,0%	0	0		139 720	139 715	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	117 820	117 820	117 818	100,0%	0	0		117 820	117 818	100,0%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	390 910	436 097	436 094	100,0%	0	0		436 097	436 094	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	71020	Organizacja targów i wystaw w tym:	0	30 000	16 545	55,2%	30 000	16 545	55,2%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	0	30 000	16 545	55,2%	30 000	16 545	55,2%	0	0	
		a) wydatki bieżące	0	30 000	16 545	55,2%	30 000	16 545	55,2%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	71035	Cmentarze w tym:	0	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	0	0	0		0	0		0	0	
		a) wydatki bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	
	71095	Poposała działalność w tym:	2 605 600	3 143 600	378 868	12,1%	463 600	378 868	81,7%	2 680 000	0	
		1. Wydatki na zadania własne	2 605 000	3 143 600	378 868	12,1%	463 600	378 868	81,7%	2 680 000	0	
		a) wydatki bieżące	425 600	463 600	378 868	81,7%	463 600	378 868	81,7%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	10 600	12 100	1 200	9,9%	12 100	1 200	9,9%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	2 180 000	2 680 000	0	0,0%	0	0		2 680 000	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Koszt	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
720		Informatyka w tym:	0	250 000	123 278	49,3%	250 000	123 278	49,3%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	0	250 000	123 278	49,3%	250 000	123 278		0	0	
		a) wydatki bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	250 000	123 278	49,3%	250 000	123 278	49,3%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
72005		Przebiegi działalności w tym:	0	250 000	123 278	49,3%	250 000	123 278	49,3%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	0	250 000	123 278	49,3%	250 000	123 278	49,3%	0	0	
		a) wydatki bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	250 000	123 278	49,3%	250 000	123 278	49,3%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
750		Administracja Publiczna w tym:	31 823 811	33 838 190	31 509 799	92,7%	26 883 382	24 843 569	92,7%	6 828 778	6 666 220	97,6%
		1. Wydatki na zadania własne	30 572 908	32 291 178	30 171 840	93,4%	26 055 681	24 066 788	92,5%	6 235 558	6 078 052	97,4%
		a) wydatki bieżące	30 372 908	31 813 934	29 871 508	93,5%	25 585 681	23 802 733	93,5%	6 228 351	6 068 805	97,4%
		- wynagrodzenia i pochodne	21 382 869	22 143 050	21 468 187	97,0%	17 630 375	17 281 369	98,3%	4 294 475	4 187 816	98,0%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	200 000	477 247	300 332	62,5%	470 000	203 585	43,4%	7 247	7 247	
		2. Wydatki na zadania zlecone	1 250 903	1 336 981	1 337 949	99,5%	747 801	747 801	100,0%	591 150	590 148	99,8%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75011		Urzędy województwa w tym:	2 428 825	2 514 903	2 498 332	99,3%	1 984 723	1 966 162	99,1%	530 180	530 180	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	1 238 922	1 238 922	1 218 351	98,5%	1 238 922	1 218 351	98,5%	0	0	
		a) wydatki bieżące	1 238 922	1 238 922	1 218 351	98,5%	1 238 922	1 218 351	98,5%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 238 922	1 238 922	1 218 351	98,5%	1 238 922	1 218 351	98,5%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	1 189 903	1 277 981	1 277 981	100,0%	747 801	747 801	100,0%	530 180	530 180	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75020		Starostwa powiatowe w tym:	5 676 967	6 228 598	6 070 785	97,5%	0	0		6 228 598	6 070 785	97,5%

Dział	Koszt	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. Wydatki na zadania własne	5 676 967	6 228 598	6 070 785	97,5%	0	0		6 228 598	6 070 785	97,5%
		a) wydatki bieżące	5 676 967	6 221 351	6 063 536	97,5%	0	0		6 221 351	6 063 536	97,5%
		- wynagrodzenia i pochodne	4 126 967	4 197 475	4 182 551	99,5%	0	0		4 197 475	4 182 551	99,5%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	7 247	7 247	100,0%	0	0		7 247	7 247	100,0%
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75022		Rady gmin w tym:	689 387	701 787	696 025	99,2%	701 787	696 025	99,2%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	689 387	701 787	696 025	99,2%	701 787	696 025	99,2%	0	0	
		a) wydatki bieżące	689 387	701 787	696 025	99,2%	701 787	696 025	99,2%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75023		Urzędy gmin w tym:	22 527 532	23 437 057	21 532 188	91,9%	23 437 057	21 532 188	91,9%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	22 527 532	23 437 057	21 532 188	91,9%	23 437 057	21 532 188	91,9%	0	0	
		a) wydatki bieżące	22 327 532	22 967 057	21 239 103	92,5%	22 967 057	21 239 103	92,5%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	15 961 980	16 679 930	16 040 490	96,2%	16 679 930	16 040 490	96,2%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	200 000	470 000	293 085	62,4%	470 000	293 085	62,4%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75045		Komisje poborowe w tym:	61 000	61 000	59 968	98,3%	0	0		61 000	59 968	98,3%
		1. Wydatki na zadania własne	0	0	0		0	0		0	0	
		a) wydatki bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	61 000	61 000	59 968	98,3%	0	0		61 000	59 968	98,3%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75048		Komisje egzekucyjne w tym:	7 000	7 000	5 267	75,2%	0	0		7 000	5 267	75,2%
		1. Wydatki na zadania własne	7 000	7 000	5 267	75,2%	0	0		7 000	5 267	75,2%
		a) wydatki bieżące	7 000	7 000	5 267	75,2%	0	0		7 000	5 267	75,2%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6.8	plan	wykonanie	9.8	plan	wykonanie	12.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000	5 267	75,2%	0	0	0	7 000	5 267	75,2%
		- dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostałe działalności w tym:	435 100	679 815	649 224	95,5%	679 815	649 224	95,5%	0	0	0
		1. Wydatki na zadania własne	435 100	679 815	649 224	95,5%	679 815	649 224	95,5%	0	0	0
		a) wydatki bieżące	435 100	679 815	649 224	95,5%	679 815	649 224	95,5%	0	0	0
		- wynagrodzenia i pochodne	0	22 523	22 522	100,0%	22 523	22 522	100,0%	0	0	0
		- dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	34 100	346 760	324 597	93,6%	346 760	324 597	93,6%	0	0	0
		1. Wydatki na zadania własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Wydatki na zadania zlecone	34 100	346 760	324 597	93,6%	346 760	324 597	93,6%	0	0	0
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	34 100	34 100	34 055	99,9%	34 100	34 055	99,9%	0	0	0
		1. Wydatki na zadania własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Wydatki na zadania zlecone	34 100	34 100	34 055	99,9%	34 100	34 055	99,9%	0	0	0
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	312 010	290 542	93,1%	312 010	290 542	93,1%	0	0	0
		1. Wydatki na zadania własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6.8	plan	wykonanie	9.8	plan	wykonanie	12.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		a) wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	312 010	290 542	93,1%	312 010	290 542	93,1%	0	0	0
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	0	650	0	0	650	0	0	0	0	0
		1. Wydatki na zadania własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	650	0	0	650	0	0	0	0	0
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	762	Opisna narodowa	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0
		1. Wydatki na zadania własne	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0
		a) wydatki bieżące	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75201	Wojska Lądowe	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0
		1. Wydatki na zadania własne	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0
		a) wydatki bieżące	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	9 673 747	10 601 153	10 784 777	99,8%	3 460 613	3 466 071	99,8%	7 320 540	7 318 706	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6.5	plan	wykonanie	9.8	plan	wykonanie	12.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. Wydatki na zadania własne	3 948 829	4 390 370	4 334 114	99,0%	3 480 613	3 406 071	98,0%	899 757	868 043	99,8%
		a) wydatki bieżące	3 633 829	3 571 340	3 561 240	98,7%	3 351 506	3 343 190	98,6%	219 634	218 120	98,2%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 934 329	2 890 188	2 885 501	99,8%	2 758 233	2 755 067		130 957	130 414	99,6%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	315 000	779 030	772 874	99,2%	129 107	122 911	95,2%	649 923	649 923	100,0%
		2. Wydatki na zadania zlecone	6 724 918	6 450 783	6 450 663	100,0%	0	0		6 450 783	6 450 663	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75404		Komendy wojewódzkie policji w tym:	450 000	493 000	493 000	100,0%	0	0		493 000	493 000	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	450 000	493 000	493 000	100,0%	0	0		493 000	493 000	100,0%
		a) wydatki bieżące	230 000	30 000	30 000	100,0%	0	0		30 000	30 000	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	230 000	463 000	463 000	100,0%	0	0		463 000	463 000	100,0%
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75411		Komendy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	5 521 000	5 521 365	5 521 245	100,0%	0	0		5 521 365	5 521 245	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	0	114 500	114 500	100,0%	0	0		114 500	114 500	100,0%
		a) wydatki bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	114 500	114 500	100,0%	0	0		114 500	114 500	100,0%
		2. Wydatki na zadania zlecone	5 521 000	6 406 865	6 406 745	100,0%	0	0		6 406 865	6 406 745	100,0%
		a) wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75412		Ochronnicze strażki pożarne	9 500	9 500	9 448	99,5%	9 500	9 448	99,5%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	9 500	9 500	9 448	99,5%	9 500	9 448	99,5%	0	0	
		a) wydatki bieżące	9 500	9 500	9 448	99,5%	9 500	9 448	99,5%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75414		Ochrona cywilna w tym:	219 875	230 175	219 280	99,6%	0	0		230 175	219 280	99,6%
		1. Wydatki na zadania własne	175 567	175 257	175 352	99,5%	0	0		175 257	175 352	99,8%
		a) wydatki bieżące	140 957	143 317	142 422	99,4%	0	0		143 317	142 422	99,4%
		- wynagrodzenia i pochodne	130 667	130 667	130 414	99,8%	0	0		130 667	130 414	99,8%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6.5	plan	wykonanie	9.8	plan	wykonanie	12.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	35 000	32 940	32 940	100,0%	0	0		32 940	32 940	100,0%
		2. Wydatki na zadania zlecone	43 918	43 918	43 918	100,0%	0	0		43 918	43 918	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75418		Straż Miejskie w tym:	3 297 372	3 318 265	3 311 118	99,8%	3 318 265	3 311 118	99,8%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	3 297 372	3 318 265	3 311 118	99,8%	3 318 265	3 311 118	99,8%	0	0	
		a) wydatki bieżące	3 247 372	3 268 265	3 261 285	99,8%	3 268 265	3 261 285	99,8%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	2 773 372	2 759 231	2 755 087	99,8%	2 759 231	2 755 087	99,8%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	50 000	50 000	49 833	99,7%	50 000	49 833	99,7%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75495		Pozostałe działalności w tym:	6 000	238 848	230 686	96,6%	152 848	145 505		86 000	85 181	99,0%
		1. Wydatki na zadania własne	6 000	238 848	230 686	96,6%	152 848	145 505		86 000	85 181	99,0%
		a) wydatki bieżące	6 000	120 258	118 125	98,2%	73 741	72 427		46 517	45 608	98,2%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	118 590	112 561	94,9%	79 107	73 078	92,4%	39 483	39 483	100,0%
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
757		Obsługa długu publicznego w tym:	4 000 000	3 436 354	3 408 831	99,2%	3 436 354	3 408 831	99,2%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	4 000 000	3 436 354	3 408 831	99,2%	3 436 354	3 408 831	99,2%	0	0	
		a) wydatki bieżące	4 000 000	3 436 354	3 408 831	99,2%	3 436 354	3 408 831	99,2%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	4 000 000	3 436 354	3 408 831	99,2%	3 436 354	3 408 831	99,2%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	4 000 000	3 436 354	3 408 831	99,2%	3 436 354	3 408 831	99,2%	0	0	
		a) wydatki bieżące	4 000 000	3 436 354	3 408 831	99,2%	3 436 354	3 408 831	99,2%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	