

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
		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	
758		Różne rozdzienia w tym:	4 390 271	4 051 637	3 890 271	96,0%	161 356	0	0,0%	3 890 271	3 890 271	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	4 390 271	4 051 637	3 890 271	96,0%	161 356	0	0,0%	3 890 271	3 890 271	100,0%
		a) wydatki bieżące	4 390 271	4 051 637	3 890 271	96,0%	161 356	0	0,0%	3 890 271	3 890 271	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	
75818		Rezerwy ogólne i celowe w tym:	500 000	161 356	0		161 356	0		0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	500 000	161 356	0		161 356	0		0	0	
		a) wydatki bieżące	500 000	161 356	0		161 356	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	0	0		0	0		0	0	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w tym:	3 890 271	3 890 271	3 890 271	100,0%	0	0		3 890 271	3 890 271	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	3 890 271	3 890 271	3 890 271	100,0%	0	0		3 890 271	3 890 271	100,0%
		a) wydatki bieżące	3 890 271	3 890 271	3 890 271	100,0%	0	0		3 890 271	3 890 271	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	
801		Oświata i wychowanie w tym:	190 520 896	192 878 592	183 616 770	95,1%	127 720 430	121 645 537	95,4%	65 258 162	61 771 233	94,7%
		1. Wydatki na zadania własne	190 498 896	192 925 362	183 581 111	95,2%	127 668 330	121 809 876	95,4%	65 257 052	61 771 233	94,7%
		a) wydatki bieżące	189 910 896	190 933 862	182 558 026	95,6%	126 411 630	121 384 736	95,6%	64 521 962	61 133 889	94,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	141 762 059	142 777 768	136 713 673	96,1%	98 820 647	92 300 962	96,3%	46 457 241	44 412 711	95,6%
		- dotacje	10 039 000	9 602 543	8 872 658	92,4%	2 631 000	2 602 924	98,9%	6 071 543	6 299 734	89,9%
		b) wydatki majątkowe	558 000	1 991 500	1 092 486	53,4%	1 256 400	425 142	33,8%	735 100	637 344	86,7%
		2. Wydatki na zadania zlecone	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
		3. Wydatki na podstawie porozumień	52 100	53 200	35 654	67,0%	52 100	35 654	68,4%	1 100	0	
80101		Szkoły podstawowe w tym:	56 435 578	56 359 777	54 390 824	96,5%	56 359 777	54 390 824	96,5%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	56 431 578	56 355 777	54 388 419	96,5%	56 355 777	54 388 419	96,5%	0	0	
		a) wydatki bieżące	56 421 578	56 015 777	54 119 972	96,6%	56 015 777	54 119 972	96,6%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	43 457 741	42 807 536	41 490 209	96,9%	42 807 536	41 490 209	96,9%	0	0	
		- dotacje	1 046 000	1 072 000	1 070 982	99,9%	1 072 000	1 070 982	99,9%	0	0	
		b) wydatki majątkowe	10 000	340 000	268 447	79,0%	340 000	268 447	79,0%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	4 000	4 000	2 405	60,1%	4 000	2 405	60,1%	0	0	
80102		Szkoły podstawowe specjalne w tym:	4 395 259	4 813 529	4 636 287	96,3%	0	0		4 813 529	4 636 287	96,3%
		1. Wydatki na zadania własne	4 395 259	4 813 529	4 636 287	96,3%	0	0		4 813 529	4 636 287	96,3%
		a) wydatki bieżące	4 385 259	4 451 529	4 274 585	96,0%	0	0		4 451 529	4 274 585	96,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	3 157 747	3 147 612	3 046 113	96,6%	0	0		3 147 612	3 046 113	96,6%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	12 000	362 000	361 692	99,9%	0	0		362 000	361 692	99,9%
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	452 303	502 278	468 028	93,2%	502 278	468 028	93,2%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	451 703	501 678	468 028	93,3%	501 678	468 028	93,3%	0	0	
		a) wydatki bieżące	451 703	501 678	468 028	93,3%	501 678	468 028	93,3%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	430 788	476 020	442 372	92,9%	476 020	442 372	92,9%	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	600	600	0		0	0		0	0	
80104		Przedszkola w tym:	32 991 309	33 259 290	32 281 845	97,1%	33 259 290	32 281 845	97,1%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	32 944 809	33 212 790	32 249 380	97,1%	33 212 790	32 249 380	97,1%	0	0	
		a) wydatki bieżące	32 924 809	33 136 380	32 173 183	97,1%	33 136 380	32 173 183	97,1%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	24 331 065	24 245 150	23 776 722	96,1%	24 245 150	23 776 722	96,1%	0	0	
		- dotacje	457 000	457 000	435 165	95,2%	457 000	435 165	95,2%	0	0	
		b) wydatki majątkowe	20 000	76 400	76 197	99,7%	76 400	76 197	99,7%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	46 500	46 500	32 465	69,8%	46 500	32 465	69,8%	0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	9:8	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80110		Gimnazja w tym:	30 614 014	31 319 241	29 400 013	93,9%	31 319 241	29 400 013	93,9%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	30 613 014	31 318 241	29 399 224	93,9%	31 318 241	29 399 224	93,9%	0	0	
		a) wydatki bieżące	30 603 014	31 233 241	29 357 264	94,0%	31 233 241	29 357 264	94,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	24 917 513	25 263 034	23 652 180	93,6%	25 263 034	23 652 180	93,6%	0	0	
		- dotacje	1 010 000	1 065 000	1 089 777	99,5%	1 065 000	1 089 777	99,5%	0	0	
		b) wydatki majątkowe	10 000	85 000	41 960	49,4%	85 000	41 960	49,4%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	1 000	1 000	789	78,9%	1 000	789	78,9%	0	0	
80111		Gimnazja specjalne w tym:	1 630 870	1 918 431	1 909 662	99,5%	0	0		1 918 431	1 909 662	99,5%
		1. Wydatki na zadania własne	1 630 870	1 918 431	1 909 662	99,5%	0	0		1 918 431	1 909 662	99,5%
		a) wydatki bieżące	1 630 870	1 918 431	1 909 662	99,5%	0	0		1 918 431	1 909 662	99,5%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 567 614	1 837 148	1 828 379	99,5%	0	0		1 837 148	1 828 379	99,5%
		- 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	
80112		Dorobienie uczniów do szkół w tym:	240 000	242 830	241 437	99,4%	242 830	241 437	99,4%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	240 000	242 830	241 437	99,4%	242 830	241 437	99,4%	0	0	
		a) wydatki bieżące	240 000	242 830	241 437	99,4%	242 830	241 437	99,4%	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	
80114		Zespoły obsługi ekonomicznej - administracyjnej szkół w tym:	2 733 915	2 759 384	2 672 927	96,9%	2 759 384	2 672 927	96,9%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	2 733 915	2 759 384	2 672 927	96,9%	2 759 384	2 672 927	96,9%	0	0	
		a) wydatki bieżące	2 733 915	2 759 384	2 672 927	96,9%	2 759 384	2 672 927	96,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	2 388 662	2 388 665	2 321 006	97,2%	2 388 665	2 321 006	97,2%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	4 000	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	
80120		Licea ogólnokształcące w tym:	20 296 486	20 550 207	19 238 967	93,6%	0	0		20 550 207	19 238 967	93,6%
		1. Wydatki na zadania własne	20 296 486	20 550 207	19 238 967	93,6%	0	0		20 550 207	19 238 967	93,6%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	9:8	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		a) wydatki bieżące	20 263 860	20 224 707	19 011 913	94,0%	0	0		20 224 707	19 011 913	94,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	14 032 683	14 032 683	13 691 289	97,0%	0	0		14 032 683	13 691 289	97,0%
		- dotacje	2 945 000	2 945 000	2 323 264	78,9%	0	0		2 945 000	2 323 264	78,9%
		b) wydatki majątkowe	32 500	324 500	227 054	70,0%	0	0		324 500	227 054	70,0%
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	1 100	0	0,0%	0	0		1 100	0	0,0%
80123		Licea profilowane w tym:	2 857 055	2 926 055	2 429 290	83,0%	0	0		2 926 055	2 429 290	83,0%
		1. Wydatki na zadania własne	2 857 055	2 926 055	2 429 290	83,0%	0	0		2 926 055	2 429 290	83,0%
		a) wydatki bieżące	2 857 055	2 926 055	2 429 290	83,0%	0	0		2 926 055	2 429 290	83,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 209 511	2 209 511	1 713 542	77,5%				2 209 511	1 713 542	77,5%
		- dotacje	546 000	616 000	614 827	100,0%				616 000	614 827	100,0%
		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	
80130		Szkoły zawodowe w tym:	31 594 563	31 903 523	29 668 473	95,7%	0	0		31 903 523	29 668 473	95,7%
		1. Wydatki na zadania własne	31 594 563	31 903 523	29 668 473	95,7%	0	0		31 903 523	29 668 473	95,7%
		a) wydatki bieżące	31 534 563	30 954 923	29 619 875	95,7%	0	0		30 954 923	29 619 875	95,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	21 756 207	22 286 048	21 300 639	95,6%	0	0		22 286 048	21 300 639	95,6%
		- dotacje	4 035 000	3 411 543	3 331 643	97,7%	0	0		3 411 543	3 331 643	97,7%
		b) wydatki majątkowe	60 000	48 600	48 598	100,0%	0	0		48 600	48 598	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	
80132		Szkoły artystyczne w tym:	2 631 262	3 028 036	2 179 924	72,0%	1 478 310	728 754	49,3%	1 549 726	1 451 170	93,6%
		1. Wydatki na zadania własne	2 631 262	3 028 036	2 179 924	72,0%	1 478 310	728 754	49,3%	1 549 726	1 451 170	93,6%
		a) wydatki bieżące	2 220 762	2 278 036	1 740 521	94,2%	728 310	695 214	95,5%	1 549 726	1 451 170	93,6%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 818 626	1 836 227	1 740 521	94,8%	630 493	608 860	96,9%	1 305 767	1 231 699	94,3%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	404 500	750 000	33 540	4,5%	750 000	33 540	4,5%	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	
80134		Szkoły zawodowe specjalne w tym:	1 637 284	1 647 106	1 610 277	97,8%	0	0		1 647 106	1 610 277	97,8%
		1. Wydatki na zadania własne	1 637 284	1 647 106	1 610 277	97,8%	0	0		1 647 106	1 610 277	97,8%
		a) wydatki bieżące	1 637 284	1 647 106	1 610 277	97,8%	0	0		1 647 106	1 610 277	97,8%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 576 587	1 576 587	1 540 158	97,7%	0	0		1 576 587	1 540 158	97,7%
		- dotacje	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
		bi 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	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w tym:	173 000	173 331	174 797	99,7%	173 331	174 797	99,7%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	173 000	173 331	174 797	99,7%	173 331	174 797	99,7%	0	0	
		a) wydatki bieżące	168 000	170 331	169 799	99,7%	170 331	169 799	99,7%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	108 885	108 000	107 925	99,9%	108 000	107 925	99,9%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	5 000	5 000	4 998	100,0%	5 000	4 998	100,0%	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	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	458 000	458 000	428 341	93,5%	308 000	288 767	93,8%	150 000	139 574	93,0%
		1. Wydatki na zadania własne	458 000	458 000	428 341	93,5%	308 000	288 767	93,8%	150 000	139 574	93,0%
		a) wydatki bieżące	458 000	458 000	428 341	93,5%	308 000	288 767	93,8%	150 000	139 574	93,0%
		- 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	
80147		Biblioteki pedagogiczne w tym:	0	7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000	100,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	0	7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000	100,0%	0	0	
		a) wydatki bieżące	0	7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000	100,0%	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	
80150		Pozostała działalność w tym:	1 380 000	2 008 478	1 878 678	93,5%	1 308 991	1 191 145	91,0%	699 485	687 533	98,3%
		1. Wydatki na zadania własne	1 380 000	2 008 478	1 878 678	93,5%	1 308 991	1 191 145	91,0%	699 485	687 533	98,3%
		a) wydatki bieżące	1 380 000	2 008 478	1 878 678	93,5%	1 308 991	1 191 145	91,0%	699 485	687 533	98,3%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	63 171	63 118	99,9%	1 686	1 686	100,0%	61 485	61 432	99,9%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	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
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
803		Szkolnictwo wyższe w tym:	40 898 399	45 260 480	39 224 665	86,7%	40 260 480	39 224 665	86,7%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	40 898 399	45 260 480	39 224 665	86,7%	40 260 480	39 224 665	86,7%	0	0	
		a) wydatki bieżące	134 003	829 853	813 287	98,0%	829 853	813 287	98,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	605 000	604 977	100,0%	605 000	604 977	100,0%	0	0	
		b) wydatki majątkowe	40 764 396	44 430 627	38 411 388	86,5%	44 430 627	38 411 388	86,5%	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	
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w tym:	134 003	224 853	208 290	92,6%	224 853	208 290	92,6%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	134 003	224 853	208 290	92,6%	224 853	208 290	92,6%	0	0	
		a) wydatki bieżące	134 003	224 853	208 290	92,6%	224 853	208 290	92,6%	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	
80393		Pozostała działalność w tym:	40 764 396	44 035 627	39 016 375	86,8%	44 035 627	39 016 375	86,8%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	40 764 396	44 035 627	39 016 375	86,8%	44 035 627	39 016 375	86,8%	0	0	
		a) wydatki bieżące	0	605 000	604 977	100,0%	605 000	604 977	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	605 000	604 977	100,0%	605 000	604 977	100,0%	0	0	
		b) wydatki majątkowe	40 764 396	44 430 627	38 411 388	86,5%	44 430 627	38 411 388	86,5%	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	
851		Ochrona zdrowia w tym:	12 485 948	12 945 681	9 828 904	76,7%	10 348 585	7 643 708	73,9%	2 596 483	2 285 195	88,0%
		1. Wydatki na zadania własne	8 802 608	10 345 559	7 637 659	73,8%	10 342 335	7 637 456	73,8%	3 023	203	6,7%
		a) wydatki bieżące	3 886 925	3 922 877	3 877 058	97,2%	3 919 857	3 876 855	97,3%	3 023	203	6,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 897 098	1 888 028	1 776 777	94,1%	1 888 028	1 776 777	94,1%	0	0	
		- dotacje	666 000	596 260	562 933	94,5%	596 260	562 933	94,5%	0	0	
		b) wydatki majątkowe	5 506 084	6 422 778	4 000 601	62,2%	6 422 778	4 060 601	63,2%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	3 678 339	2 596 726	2 291 245	88,1%	6 203	6 253	99,8%	2 593 483	2 284 993	88,1%
		3. Wydatki 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	6.6	7	8	9.9	11	12	12.11
85111		Szpitala ogólnie w tym:	4 106 084	4 875 004	3 106 040	63,7%	4 875 004	3 106 040	63,7%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	4 106 084	4 875 004	3 106 040	63,7%	4 875 004	3 106 040	63,7%	0	0	
		a) wydatki bieżące	0	2 228	1 920	86,5%	2 228	1 920	86,5%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	4 106 084	4 872 776	3 104 114	63,7%	4 872 776	3 104 114	63,7%	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	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne w tym:	450 000	720 000	630 400	87,6%	720 000	630 400	87,6%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	450 000	720 000	630 400	87,6%	720 000	630 400	87,6%	0	0	
		a) wydatki bieżące	0	150 000	64 183	42,8%	150 000	64 183	42,8%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	450 000	570 000	566 217	99,3%	570 000	566 217	99,3%	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	
85149		Programy polityki zdrowotnej w tym:	85 000	55 000	54 533	99,2%	55 000	54 533	99,2%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	85 000	55 000	54 533	99,2%	55 000	54 533	99,2%	0	0	
		a) wydatki bieżące	85 000	55 000	54 533	99,2%	55 000	54 533	99,2%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	4 500	2 744	2 620	95,9%	2 744	2 620	95,9%	0	0	
		- dotacje	15 000	15 000	14 996	100,0%	15 000	14 996	100,0%	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	
85153		Zwalczanie narkomanii w tym:	110 000	111 300	68 410	61,5%	111 300	68 410	61,5%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	110 000	111 300	68 410	61,5%	111 300	68 410	61,5%	0	0	
		a) wydatki bieżące	110 000	111 300	68 410	61,5%	111 300	68 410	61,5%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	17 390	17 390	12 622	72,6%	17 390	12 622	72,6%	0	0	
		- dotacje	13 000	21 400	21 336	99,7%	21 400	21 336	99,7%	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	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	3 025 917	3 311 617	2 584 354	78,0%	3 311 617	2 584 354	78,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	3 025 917	3 311 617	2 584 354	78,0%	3 311 617	2 584 354	78,0%	0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	6.6	7	8	9.9	11	12	12.11
		a) wydatki bieżące	2 275 917	2 361 617	2 213 063	93,7%	2 361 617	2 213 063	93,7%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 079 640	1 078 426	1 019 938	94,6%	1 078 426	1 019 938	94,6%	0	0	
		- dotacje	531 000	558 890	620 601	94,2%	558 890	620 601	94,2%	0	0	
		b) wydatki majątkowe	750 000	960 000	371 291	39,1%	960 000	371 291	39,1%	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	
85156		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	3 573 339	2 596 483	2 285 195	88,0%	0	0		2 596 483	2 285 195	88,0%
		1. Wydatki na zadania własne	0	3 020	203	6,7%	0	0		3 020	203	6,7%
		a) wydatki bieżące	0	3 020	203	6,7%	0	0		3 020	203	6,7%
		- 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	3 573 339	2 593 463	2 284 992	88,1%	0	0		2 593 463	2 284 992	88,1%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85158		Opisy wybrzeżów w tym:	1 135 608	1 135 608	1 086 488	95,7%	1 135 608	1 086 488	95,7%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	1 135 608	1 135 608	1 086 488	95,7%	1 135 608	1 086 488	95,7%	0	0	
		a) wydatki bieżące	1 135 608	1 135 608	1 086 488	95,7%	1 135 608	1 086 488	95,7%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	706 568	783 468	735 597	93,9%	783 468	735 597	93,9%	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	
85195		Pozostała działalność w tym:	0	140 069	113 484	81,0%	140 069	113 484	81,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	0	133 806	107 231	80,1%	133 806	107 231	80,1%	0	0	
		a) wydatki bieżące	0	103 806	88 252	85,0%	103 806	88 252	85,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	6 000	6 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	30 000	18 979	63,3%	30 000	18 979	63,3%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	6 263	6 253	99,8%	6 263	6 253	99,8%	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
852		Pomoc społeczna w tym:	91 382 309	88 164 136	87 416 820	99,2%	71 056 298	70 522 494	99,2%	17 107 988	16 894 386	98,8%
		1. Wydatki na zadania własne	50 978 122	54 773 802	54 069 647	98,8%	30 473 354	37 966 277	98,7%	16 300 488	16 123 370	98,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
					4	5			6			7
		a) wydatki bieżące	50 757 322	54 306 323	53 772 017	99,0%	36 193 967	37 759 970	98,0%	10 114 356	16 012 347	99,4%
		- wynagrodzenia i podobne	18 516 503	19 327 745	19 223 452	99,5%	10 018 114	10 835 025	99,2%	8 420 634	8 387 527	99,3%
		- dotacje	103 503	187 503	182 203	96,8%	73 503	73 403	99,0%	94 000	85 600	94,5%
		b) wydatki majątkowe	220 600	485 478	217 533	98,2%	279 347	206 357	73,9%	186 132	111 323	88,8%
		2. Wydatki na zadania zlecone	39 752 587	32 540 394	32 514 465	99,5%	32 532 894	32 506 065	99,0%	7 500	7 500	100,0%
		a) wydatki majątkowe	0	8 500	8 418	99,0%	8 500	8 418	99,0%	0	0	0,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	662 000	850 000	812 795	95,6%	50 000	49 212	98,4%	800 000	763 490	95,4%
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze w tym:	6 994 040	7 054 109	6 991 681	99,1%	35 058	34 345	98,0%	7 019 981	6 987 206	99,1%
		1. Wydatki na zadania własne	6 554 040	6 654 109	6 617 727	99,5%	35 058	34 345	98,0%	6 619 981	6 583 382	99,5%
		a) wydatki bieżące	6 554 040	6 654 109	6 617 727	99,5%	35 058	34 345	98,0%	6 619 981	6 583 382	99,5%
		- wynagrodzenia i podobne	4 524 698	4 629 929	4 624 426	99,0%	12 000	11 287	94,1%	4 617 929	4 613 139	99,9%
		- dotacje	30 000	30 000	24 800	82,7%	0	0	0,0%	30 000	24 800	82,7%
		b) wydatki majątkowe	0	0	0	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	0	0,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	400 000	400 000	373 924	93,5%	0	0	0,0%	400 000	373 924	93,5%
85202		Dotry pomocy społecznej w tym:	8 760 494	9 187 351	8 965 124	97,9%	3 972 017	3 861 780	97,2%	8 189 334	8 103 344	98,3%
		1. Wydatki na zadania własne	8 760 494	9 187 351	8 965 124	97,9%	3 972 017	3 861 780	97,2%	8 189 334	8 103 344	98,3%
		a) wydatki bieżące	8 680 294	8 965 019	8 843 603	98,6%	3 961 817	3 851 563	97,2%	5 003 202	4 992 021	99,8%
		- wynagrodzenia i podobne	4 638 960	4 779 011	4 768 652	99,7%	1 621 955	1 615 905	99,6%	3 157 056	3 150 747	99,8%
		- dotacje	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
		b) wydatki majątkowe	80 200	196 332	121 521	61,9%	10 200	10 168	100,0%	186 132	111 323	59,8%
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0	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	0	0,0%
85203		Odrodki wsparcia w tym:	730 539	823 367	815 795	99,1%	823 367	815 795	99,1%	0	0	0,0%
		1. Wydatki na zadania własne	0	228	228	100,0%	228	228	100,0%	0	0	0,0%
		a) wydatki bieżące	0	228	228	100,0%	228	228	100,0%	0	0	0,0%
		- wynagrodzenia i podobne	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
		- dotacje	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
		b) wydatki majątkowe	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
		2. Wydatki na zadania zlecone	730 539	823 139	815 567	99,1%	823 139	815 567	99,1%	0	0	0,0%
		a) wydatki majątkowe	0	8 500	8 418	99,0%	8 500	8 418	99,0%	0	0	0,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
85204		Kodoliny zastępcze w tym:	4 057 009	4 166 794	4 114 791	98,8%	94 469	93 691	99,2%	4 072 325	4 021 110	98,7%
		1. Wydatki na zadania własne	3 795 009	3 716 794	3 676 067	96,9%	44 469	44 469	100,0%	3 672 325	3 631 538	98,9%

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
		a) wydatki bieżące	3 795 009	3 719 794	3 679 007	96,9%	44 409	44 409	100,0%	3 672 320	3 631 538	98,9%
		- wynagrodzenia i podobne	32 847	45 519	41 998	92,3%	0	0		45 519	41 998	92,3%
		- dotacje	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		b) wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		3. Wydatki na podstawie porozumień	262 000	450 000	438 784	97,5%	50 000	49 212	98,4%	400 000	380 572	97,4%
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	36 913 842	29 855 498	29 816 540	99,9%	29 855 498	29 816 540	99,9%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	455 603	628 607	603 437	96,0%	628 607	603 437	96,0%	0	0	
		a) wydatki bieżące	455 603	628 607	603 437	96,0%	628 607	603 437	96,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i podobne	363 162	405 366	403 677	99,0%	405 366	403 677	99,0%	0	0	
		- dotacje	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		b) wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		2. Wydatki na zadania zlecone	36 457 849	29 226 799	29 213 103	100,0%	29 226 799	29 213 103	100,0%	0	0	0
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	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	
		1. Wydatki na zadania własne	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		a) wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		- wynagrodzenia i podobne	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		- dotacje	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		b) wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		2. Wydatki na zadania zlecone	271 000	251 598	248 511	98,8%	251 598	248 511	98,8%	0	0	0
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0		0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	8 118 389	9 092 867	9 043 202	99,5%	9 092 867	9 043 202	99,5%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	5 870 902	6 525 599	6 577 508	99,3%	6 525 599	6 577 508	99,3%	0	0	0
		a) wydatki bieżące	5 870 902	6 525 599	6 577 508	99,3%	6 525 599	6 577 508	99,3%	0	0	0
		- wynagrodzenia i podobne	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		bi wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	2 247 457	2 167 268	2 165 694	96,9%	2 167 268	2 165 694	99,9%	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85215	Dodatek mieszkaniowy w tym:	13 000 000	11 907 314	11 823 268	99,3%	11 907 314	11 823 268	99,3%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	13 000 000	11 907 314	11 823 268	99,3%	11 907 314	11 823 268	99,3%	0	0	
		a) wydatki bieżące	13 000 000	11 907 314	11 823 268	99,3%	11 907 314	11 823 268	99,3%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		bi 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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	8 260 229	8 802 970	8 682 755	98,6%	8 802 970	8 682 755	98,6%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	8 300 229	8 802 970	8 682 755	98,6%	8 802 970	8 682 755	98,6%	0	0	
		a) wydatki bieżące	8 219 229	8 643 823	8 590 608	99,5%	8 643 823	8 590 608	99,5%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	7 054 302	7 443 916	7 434 688	99,9%	7 443 916	7 434 688	99,9%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		bi wydatki majątkowe	140 400	159 147	86 147	54,1%	159 147	86 147	54,1%	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	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki intensywnej kryzysowej w tym:	481 900	481 900	478 832	99,4%	481 900	478 832	99,4%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	481 900	481 900	478 832	99,4%	481 900	478 832	99,4%	0	0	
		a) wydatki bieżące	481 900	481 900	478 832	99,4%	481 900	478 832	99,4%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	445 702	445 223	442 400	99,4%	445 223	442 400	99,4%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		bi 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	
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze w tym:	702 126	677 716	670 157	98,9%	0	0		677 716	670 157	98,9%
		1. Wydatki na zadania własne	702 126	677 716	670 157	98,9%	0	0		677 716	670 157	98,9%
		a) wydatki bieżące	702 126	677 716	670 157	98,9%	0	0		677 716	670 157	98,9%
		- wynagrodzenia i pochodne	613 540	589 130	581 643	98,7%	0	0		589 130	581 643	98,7%

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
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		bi 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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	1 682 692	1 689 208	1 675 284	99,2%	1 689 208	1 675 284	99,2%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	1 507 380	1 625 118	1 611 196	99,1%	1 625 118	1 611 196	99,1%	0	0	
		a) wydatki bieżące	1 507 380	1 625 118	1 611 196	99,1%	1 625 118	1 611 196	99,1%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		bi wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	45 312	64 090	64 090	100,0%	64 090	64 090	100,0%	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	13 860	13 860	6 747	48,7%	0	0		13 860	6 747	48,7%
		1. Wydatki na zadania własne	13 860	13 860	6 747	48,7%	0	0		13 860	6 747	48,7%
		a) wydatki bieżące	13 860	13 860	6 747	48,7%	0	0		13 860	6 747	48,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		bi 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	
	85295	Pozostała działalność w tym:	1 436 189	4 185 646	4 084 161	97,6%	4 049 944	3 948 459	97,5%	138 702	138 702	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	1 436 189	4 178 140	4 076 001	97,6%	4 049 944	3 948 459	97,5%	138 702	138 702	100,0%
		a) wydatki bieżące	1 436 189	4 068 146	3 990 099	97,5%	3 939 944	3 838 497	97,4%	138 702	138 702	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	643 729	980 654	927 968	93,8%	989 654	927 968	93,8%	0	0	
		- dotacje	73 500	137 500	137 400	99,9%	73 500	73 400	99,9%	64 000	64 000	100,0%
		bi wydatki majątkowe	0	110 000	109 962	100,0%	110 000	109 962	100,0%	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	7 500	7 500	100,0%	0	0		7 500	7 500	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	4 686 678	5 292 512	5 153 438	97,4%	1 657 775	1 540 745	92,9%	3 634 737	3 612 694	99,4%
		1. Wydatki na zadania własne	4 483 901	5 095 181	4 950 989	97,3%	1 957 775	1 540 745	92,9%	3 437 406	3 416 241	99,4%
		a) wydatki bieżące	4 457 901	5 080 602	4 942 407	97,3%	1 957 775	1 540 745	92,9%	3 432 627	3 401 662	99,4%
		- wynagrodzenia i pochodne	3 696 367	3 723 234	3 648 203	98,0%	1 165 022	1 098 142	94,3%	2 557 179	2 549 061	99,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			po początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- dotacje	0	56 480	56 480	100,0%	0	0		56 480	56 480	100,0%
		b/wydatki majątkowe	28 000	14 579	14 579	100,0%	0	0		14 579	14 579	100,0%
		2. Wydatki na zadania zlecone	182 977	190 977	190 976	100,0%	0	0		190 977	190 976	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	6 354	6 477	86,2%	0	0		6 354	6 477	86,2%
85305		Złotki w tym:	1 657 775	1 657 775	1 540 745	92,9%	1 657 775	1 540 745	92,9%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	1 657 775	1 657 775	1 540 745	92,9%	1 657 775	1 540 745	92,9%	0	0	
		a/wydatki bieżące	1 657 775	1 657 775	1 540 745	92,9%	1 657 775	1 540 745	92,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 181 658	1 166 655	1 099 142	94,3%	1 166 655	1 099 142	94,3%	0	0	
		- dotacje	0	0	0	0	0	0		0	0	
		b/wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0		0	0	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	62 834	61 957	98,6%	0	0		62 834	61 957	98,6%
		1. Wydatki na zadania własne	0	56 480	56 480	100,0%	0	0		56 480	56 480	100,0%
		a/wydatki bieżące	0	56 480	56 480	100,0%	0	0		56 480	56 480	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0		0	0	
		- dotacje	0	56 480	56 480	100,0%	0	0		56 480	56 480	100,0%
		b/wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	6 354	6 477	86,2%	0	0		6 354	6 477	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	250 103	267 558	256 727	96,0%	0	0		267 558	256 727	96,0%
		1. Wydatki na zadania własne	67 126	76 581	65 751	85,9%	0	0		76 581	65 751	85,9%
		a/wydatki bieżące	67 126	76 581	65 751	85,9%	0	0		76 581	65 751	85,9%
		- wynagrodzenia i pochodne	53 308	62 763	54 935	87,5%	0	0		62 763	54 935	87,5%
		- dotacje	0	0	0	0	0	0		0	0	
		b/wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	182 977	190 977	190 976	100,0%	0	0		190 977	190 976	100,0%
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0		0	0	
85333		Powiatowe urzędy pracy w tym:	2 759 000	2 843 190	2 842 411	100,0%	0	0		2 843 190	2 842 411	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	2 759 000	2 843 190	2 842 411	100,0%	0	0		2 843 190	2 842 411	100,0%
		a/wydatki bieżące	2 733 000	2 828 611	2 827 832	100,0%	0	0		2 828 611	2 827 832	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 332 000	2 406 099	2 406 090	100,0%	0	0		2 406 099	2 406 090	100,0%
		- dotacje	0	0	0	0	0	0		0	0	

Dotyczy	Rozdział	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			posażkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		b/ wydatki majątkowe	26 000	14 579	14 579	100,0%	0	0		14 579	14 579	100,0%
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0	0	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0	0	0	0	
85395		Pozostałe działalność w tym:	0	481 155	481 599	97,9%	0	0		481 155	481 599	97,9%
		1. Wydatki na zadania własne	0	481 155	481 599	97,9%	0	0	0	481 155	481 599	97,9%
		a/ wydatki bieżące	0	481 155	481 599	97,9%	0	0	0	481 155	481 599	97,9%
		- wynagrodzenia i podobne	0	88 317	88 030	99,7%	0	0	0	88 317	88 030	99,7%
		- dotacje	0	0	0		0	0	0	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0	0	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0	0	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	8 543 574	10 068 929	8 692 869	86,3%	5 577 921	4 461 509	80,6%	4 491 008	4 231 358	94,2%
		1. Wydatki na zadania własne	8 543 074	10 066 429	8 692 709	86,4%	5 577 921	4 461 509	80,0%	4 488 508	4 231 166	94,3%
		a/ wydatki bieżące	8 489 074	9 998 229	8 615 365	86,3%	5 577 921	4 461 509	80,0%	4 435 308	4 153 892	94,1%
		- wynagrodzenia i podobne	8 300 279	8 578 274	8 667 060	89,2%	3 208 104	2 773 136	84,1%	3 280 170	3 063 944	94,3%
		- dotacje	520 000	452 000	443 930	98,2%	112 000	104 835	93,6%	340 000	335 065	98,5%
		b/ wydatki majątkowe	54 000	78 200	77 343	98,9%	0	0	0	78 200	77 343	98,9%
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0	0	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	2 500	2 500	160	6,4%	0	0	0	2 500	190	7,6%
85401		Świadcze szkolne w tym:	3 803 187	3 750 295	3 188 066	83,0%	3 389 929	2 886 285	84,6%	360 366	321 781	89,3%
		1. Wydatki na zadania własne	3 803 187	3 750 295	3 188 066	85,0%	3 389 929	2 886 285	84,6%	360 366	321 781	89,3%
		a/ wydatki bieżące	3 803 187	3 750 295	3 188 066	85,0%	3 389 929	2 886 285	84,6%	360 366	321 781	89,3%
		- wynagrodzenia i podobne	3 606 191	3 550 904	2 990 243	84,2%	3 208 535	2 686 449	83,7%	342 379	303 794	88,7%
		- dotacje	0	0	0		0	0	0	0	0	
		b/ wydatki majątkowe	0	0	0		0	0	0	0	0	
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0	0	0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0	0	0	0	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	1 922 951	2 064 559	1 890 964	91,6%	0	0		2 064 059	1 890 964	91,6%
		1. Wydatki na zadania własne	1 920 451	2 061 559	1 890 804	91,7%	0	0	0	2 061 559	1 890 804	91,7%
		a/ wydatki bieżące	1 915 451	2 057 559	1 887 304	91,7%	0	0	0	2 057 559	1 887 304	91,7%
		- wynagrodzenia i podobne	1 677 944	1 683 298	1 565 660	93,0%	0	0	0	1 683 298	1 565 660	93,0%
		- dotacje	0	0	0		0	0	0	0	0	

Dział	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
		b/ wydatki majątkowe	4 000	4 000	3 500	87,5%	0	0		4 000	3 500	87,5%
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	2 500	2 500	160	6,4%	0	0		2 500	160	6,4%
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego w tym:	1 391 436	1 590 582	1 546 971	97,3%	0	0		1 590 582	1 546 971	97,3%
		1. Wydatki na zadania własne	1 391 436	1 590 582	1 546 971	97,3%	0	0		1 590 582	1 546 971	97,3%
		a/ wydatki bieżące	1 341 436	1 516 382	1 473 128	97,1%	0	0		1 516 382	1 473 128	97,1%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 115 144	1 130 429	1 103 284	97,6%	0	0		1 130 429	1 103 284	97,6%
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	50 000	74 200	73 843	99,5%	0	0		74 200	73 843	99,5%
		2. Wydatki na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
85410		Internaty i bursy szkolne w tym:	380 000	340 000	339 095	99,7%	0	0		340 000	339 095	99,7%
		1. Wydatki na zadania własne	380 000	340 000	339 095	99,7%	0	0		340 000	339 095	99,7%
		a/ wydatki bieżące	380 000	340 000	339 095	99,7%	0	0		340 000	339 095	99,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	380 000	340 000	339 095	99,7%	0	0		340 000	339 095	99,7%
		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	
85412		Koszenie i opozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:	140 000	399 350	368 850	92,4%	399 350	368 850	92,4%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	140 000	399 350	368 850	92,4%	399 350	368 850	92,4%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	140 000	399 350	368 850	92,4%	399 350	368 850	92,4%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	7 600	5 800	76,3%	7 600	5 800	76,3%	0	0	
		- dotacje	140 000	112 000	104 835	93,6%	112 000	104 835	93,6%	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	
85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym:	470 000	1 576 643	1 082 648	68,7%	1 452 642	961 442	66,2%	124 000	121 206	97,7%
		1. Wydatki na zadania własne	470 000	1 576 643	1 082 648	68,7%	1 452 642	961 442	66,2%	124 000	121 206	97,7%
		a/ wydatki bieżące	470 000	1 576 643	1 082 648	68,7%	1 452 642	961 442	66,2%	124 000	121 206	97,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	205 160	202 063	98,1%	81 679	80 887	98,7%	124 000	121 206	97,7%

Dział	Kodzt.	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	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	
85446		Okształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	4 500	4 500	4 235	94,1%	0	0		4 500	4 235	94,1%
		1. Wydatki na zadania własne	4 500	4 500	4 235	94,1%	0	0		4 500	4 235	94,1%
		a/ wydatki bieżące	4 500	4 500	4 235	94,1%	0	0		4 500	4 235	94,1%
		- 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	
85485		Pozostała działalność w tym:	433 500	343 500	272 039	79,2%	336 000	264 932	78,8%	7 500	7 107	94,8%
		1. Wydatki na zadania własne	433 500	343 500	272 039	79,2%	336 000	264 932	78,8%	7 500	7 107	94,8%
		a/ wydatki bieżące	433 500	343 500	272 039	79,2%	336 000	264 932	78,8%	7 500	7 107	94,8%
		- 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	
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	123 267 357	100 335 335	89 914 204	89,6%	100 335 335	89 914 204	89,6%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	123 267 357	100 335 335	89 914 204	89,6%	100 335 335	89 914 204	89,6%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	31 709 495	33 432 024	32 124 389	96,2%	33 432 024	32 124 389	96,2%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	7 880 905	7 875 452	7 870 545	99,9%	7 875 452	7 870 545	99,9%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ wydatki majątkowe	51 557 901	66 903 311	57 739 815	86,3%	66 903 311	57 739 815	86,3%	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	
90061		Gospodarka szkiełowa i ochrona wód w tym:	87 898 731	64 612 426	55 910 615	86,5%	64 612 426	55 910 615	86,5%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	87 898 731	64 612 426	55 910 615	86,5%	64 612 426	55 910 615	86,5%	0	0	
		a/ wydatki bieżące	148 000	48 000	14 848	30,9%	48 000	14 848	30,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	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
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	87 750 733	84 964 428	55 895 767	86,0%	84 964 428	55 895 767	86,0%	0	0	
		2. Wydatki na zadania pільcone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumieñ	0	0	0		0	0		0	0	
90002		Gospodarka odpadami w tym:	2 957 170	521 848	78 476	15,0%	521 848	78 476	15,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	2 957 170	521 848	78 476	15,0%	521 848	78 476	15,0%	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	2 957 170	521 848	78 476	15,0%	521 848	78 476	15,0%	0	0	
		2. Wydatki na zadania pільcone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumieñ	0	0	0		0	0		0	0	
90003		Oczyszczanie miast i wsi w tym:	4 048 820	3 697 228	3 314 247	89,6%	3 697 228	3 314 247	89,6%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	4 048 820	3 697 228	3 314 247	89,6%	3 697 228	3 314 247	89,6%	0	0	
		a) wydatki bieżące	4 048 820	3 697 228	3 314 247	89,6%	3 697 228	3 314 247	89,6%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	1 500	1 500	100,0%	1 500	1 500	100,0%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania pільcone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumieñ	0	0	0		0	0		0	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	1 797 000	1 797 000	1 457 300	81,1%	1 797 000	1 457 300	81,1%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	1 797 000	1 797 000	1 457 300	81,1%	1 797 000	1 457 300	81,1%	0	0	
		a) wydatki bieżące	1 797 000	1 797 000	1 457 300	81,1%	1 797 000	1 457 300	81,1%	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 pільcone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumieñ	0	0	0		0	0		0	0	
90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg w tym:	10 100 000	11 580 000	11 095 906	95,8%	11 580 000	11 095 906	95,8%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	10 100 000	11 580 000	11 095 906	95,8%	11 580 000	11 095 906	95,8%	0	0	
		a) wydatki bieżące	10 100 000	11 580 000	11 095 906	95,8%	11 580 000	11 095 906	95,8%	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	

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
		2. Wydatki na zadania pільcone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumieñ	0	0	0		0	0		0	0	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	15 943 306	17 347 973	17 330 554	99,9%	17 347 973	17 330 554	99,9%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	15 943 306	17 347 973	17 330 554	99,9%	17 347 973	17 330 554	99,9%	0	0	
		a) wydatki bieżące	15 943 306	16 280 936	16 264 981	99,9%	16 280 936	16 264 981	99,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	7 880 906	7 873 962	7 869 049	99,9%	7 873 962	7 869 049	99,9%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	350 000	1 067 037	1 065 573	99,9%	1 067 037	1 065 573	99,9%	0	0	
		2. Wydatki na zadania pільcone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumieñ	0	0	0		0	0		0	0	
90098		Porozumienia działalności w tym:	522 360	778 860	727 106	93,4%	778 860	727 106	93,4%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	522 360	778 860	727 106	93,4%	778 860	727 106	93,4%	0	0	
		a) wydatki bieżące	22 360	28 860	27 107	93,9%	28 860	27 107	93,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	500 000	750 000	699 999	99,9%	750 000	699 999	99,9%	0	0	
		2. Wydatki na zadania pільcone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumieñ	0	0	0		0	0		0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	15 824 200	17 672 728	17 213 830	97,4%	14 045 928	13 587 030	96,7%	3 626 800	3 626 800	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	15 824 200	17 672 728	17 213 830	97,4%	14 045 928	13 587 030	96,7%	3 626 800	3 626 800	100,0%
		a) wydatki bieżące	15 224 200	17 079 828	16 706 754	97,8%	13 452 828	13 079 954	97,2%	3 626 800	3 626 800	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	84 000	84 000	81 290	96,8%	84 000	81 290	96,8%	0	0	
		- dotacje	14 507 000	14 964 578	14 910 900	99,7%	11 337 778	11 290 100	99,6%	3 626 800	3 626 800	100,0%
		b) wydatki majątkowe	600 000	593 100	507 076	84,5%	563 100	507 076	89,9%	0	0	
		2. Wydatki na zadania pільcone	0	0	0		0	0		0	0	
		3. Wydatki na podstawie porozumieñ	0	0	0		0	0		0	0	
92106		Teatry w tym:	3 626 800	3 626 800	3 626 800	100,0%	0	0		3 626 800	3 626 800	100,0%
		1. Wydatki na zadania własne	3 626 800	3 626 800	3 626 800	100,0%	0	0		3 626 800	3 626 800	100,0%
		a) wydatki bieżące	3 626 800	3 626 800	3 626 800	100,0%	0	0		3 626 800	3 626 800	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	3 626 800	3 626 800	3 626 800	100,0%	0	0		3 626 800	3 626 800	100,0%
		b) wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		2. Wydatki na zadania pільcone	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
		3. Wydatki na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	2 274 000	2 658 000	2 658 000	100,0%	2 658 000	2 658 000	100,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	2 274 000	2 658 000	2 658 000	100,0%	2 658 000	2 658 000	100,0%	0	0	
		a) wydatki bieżące	1 774 000	2 158 000	2 158 000	100,0%	2 158 000	2 158 000	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	1 774 000	2 158 000	2 158 000	100,0%	2 158 000	2 158 000	100,0%	0	0	
		b) wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000	100,0%	500 000	500 000	100,0%	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	
	92110	Galérie i biura wystaw artystycznych w tym:	700 000	731 478	731 478	100,0%	731 478	731 478	100,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	700 000	731 478	731 478	100,0%	731 478	731 478	100,0%	0	0	
		a) wydatki bieżące	700 000	731 478	731 478	100,0%	731 478	731 478	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	700 000	731 478	731 478	100,0%	731 478	731 478	100,0%	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	
	92116	Biblioteki w tym:	6 650 000	6 866 500	6 866 500	100,0%	6 866 500	6 866 500	100,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	6 650 000	6 866 500	6 866 500	100,0%	6 866 500	6 866 500	100,0%	0	0	
		a) wydatki bieżące	6 650 000	6 866 500	6 866 500	100,0%	6 866 500	6 866 500	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	6 650 000	6 866 500	6 866 500	100,0%	6 866 500	6 866 500	100,0%	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	
	92118	Muzea w tym:	1 470 000	1 277 800	1 241 322	97,9%	1 277 800	1 241 322	97,9%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	1 470 000	1 277 800	1 241 322	97,9%	1 277 800	1 241 322	97,9%	0	0	
		a) wydatki bieżące	1 470 000	1 277 800	1 241 322	97,9%	1 277 800	1 241 322	97,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dotacje	1 470 000	1 277 800	1 241 322	97,9%	1 277 800	1 241 322	97,9%	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	

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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	175 400	182 500	182 466	100,0%	182 500	182 466	100,0%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	175 400	182 500	182 466	100,0%	182 500	182 466	100,0%	0	0	
		a) wydatki bieżące	175 400	175 400	175 360	100,0%	175 400	175 360	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000	100,0%	0	0	
		- dotacje	166 000	173 000	173 000	100,0%	173 000	173 000	100,0%	0	0	
		b) wydatki majątkowe	0	7 100	7 076	99,7%	7 100	7 076	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	
	92195	Pozostała działalność w tym:	1 928 000	2 329 650	1 907 264	81,9%	2 329 650	1 907 264	81,9%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	1 928 000	2 329 650	1 907 264	81,9%	2 329 650	1 907 264	81,9%	0	0	
		a) wydatki bieżące	1 828 000	2 243 650	1 907 264	85,0%	2 243 650	1 907 264	85,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	82 000	82 000	79 290	96,7%	82 000	79 290	96,7%	0	0	
		- dotacje	121 000	131 000	119 800	91,5%	131 000	119 800	91,5%	0	0	
		b) wydatki majątkowe	100 000	86 000	0	0,0%	86 000	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	
	926	Kultura fizyczna i sport w tym:	22 999 057	29 660 457	27 779 385	93,7%	29 660 457	27 779 385	93,7%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	22 999 057	29 660 457	27 779 385	93,7%	29 660 457	27 779 385	93,7%	0	0	
		a) wydatki bieżące	17 607 557	18 943 257	18 120 645	95,7%	18 943 257	18 120 645	95,7%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	6 124 585	6 317 035	6 249 954	98,9%	6 317 035	6 249 954	98,9%	0	0	
		- dotacje	800 000	800 300	800 300	100,0%	800 300	800 300	100,0%	0	0	
		b) wydatki majątkowe	5 331 500	10 717 190	9 658 740	90,1%	10 717 190	9 658 740	90,1%	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	
	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	20 535 757	26 737 157	25 222 411	94,3%	26 737 157	25 222 411	94,3%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	20 535 757	26 737 157	25 222 411	94,3%	26 737 157	25 222 411	94,3%	0	0	
		a) wydatki bieżące	15 204 257	16 299 967	15 584 119	95,6%	16 299 967	15 584 119	95,6%	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne	6 099 585	6 282 785	6 215 704	98,9%	6 282 785	6 215 704	98,9%	0	0	
		- dotacje	0	0	0		0	0		0	0	
		b) wydatki majątkowe	5 331 500	10 437 190	9 638 292	92,3%	10 437 190	9 638 292	92,3%	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	
	92695	Pozostała działalność w tym:	2 463 300	2 923 300	2 556 974	87,5%	2 923 300	2 556 974	87,5%	0	0	
		1. Wydatki na zadania własne	2 463 300	2 923 300	2 556 974	87,5%	2 923 300	2 556 974	87,5%	0	0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Dotacja		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		a/ wydatki bieżące	2 643 300	2 643 300	2 536 520	96,0%	2 643 300	2 536 520	96,0%	0	0	0
		- wynagrodzenia i podobne	25 000	34 250	34 250	100,0%	34 250	34 250	100,0%	0	0	0
		- dotacje	800 000	800 300	800 300	100,0%	800 300	800 300	100,0%	0	0	0
		b/ wydatki majątkowe	0	280 000	20 448	7,3%	280 000	20 448	7,3%	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

3. SPRAWOZDANIE LICZBOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2007 ROKPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikulski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	38 832 285	47 814 383	47 814 383	100%
801	Przychody ze sprzedaży produktów i świadczeń udzielonych za środków publicznych	2 852 280	2 852 280	2 852 280	100%
802	Przychody z leasingowych pożyczek i kredytów	21 000 000	0	0	0
808	Przychody z tytułu innych niż pożyczki i kredyty inne źródła	5 000 000	44 962 103	44 962 103	100%
	ROZCHODY	21 341 488	26 841 386	26 341 438	98%
802	Wykup innych papierów wartościowych	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100%
801	Udzielone pożyczki i kredyty	2 852 280	0	0	0
802	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	289 208	289 386	289 438	100%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel MikulskiZałącznik Nr 2
do Uchwały Nr 349/000/18/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 kwietnia 2008 rokuSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Stan fazy obrotu na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan fazy obrotu na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 023 763	55 871 485	4 085 000	56 894 248	55 792 387	0	1 101 865	56 894 248
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	1 023 763	55 871 485	4 085 000	56 894 248	55 792 387	0	1 101 865	56 894 248
Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	453 343	2 422 685	0	2 876 028	2 152 809	0	683 219	2 876 028
80101 Szkoły podstawowe	142 210	519 178	0	661 393	458 548	0	202 845	661 393
80102 Szkoły podstawowe specjalne	24 771	32 839	0	57 610	45 605	0	11 505	57 610
80104 Przedszkola	0	111 706	0	111 706	84 688	0	27 018	111 706
80110 Gimnazja	42 519	165 583	0	208 112	142 222	0	65 890	208 112
80120 Licea ogólnokształcące	51 528	211 728	0	263 256	207 233	0	56 023	263 256
80130 Szkoły zawodowe	93 701	993 163	0	1 086 866	929 214	0	127 652	1 086 866
80132 Szkoły artystyczne	1 183	20 054	0	21 247	11 181	0	10 066	21 247
80142 Centrum Doskonalenia Nauczycieli	0	191 600	0	191 600	179 583	0	11 017	191 600
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze i Centrum Opiek. Wych. Pomocy Dзец i Rodz.	74 148	130 846	0	204 794	47 774	0	157 020	204 794
85202 Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej ul. Andersa - Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska	4 195	32 229	0	36 424	33 380	0	3 044	36 424
	2 243	18 678	0	20 921	19 549	0	1 372	20 921
	1 952	13 550	0	15 502	13 831	0	1 671	15 502
85226 Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	8 694	5 513	0	14 207	12 916	0	1 291	14 207
85305 Złobek	3 817	19 314	0	23 131	21 253	0	1 878	23 131
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	500	0	500	200	0	300	500
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	8 562	18 722	0	25 284	18 432	0	6 852	25 284

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikulski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 349/XXV/2008
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 kwietnia 2008 rokuSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROKDział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§	Wykazanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% 4.1
		1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POZATEK ROKU	2 260 300	2 117 330	138,9%
II	PRZYCHODY	1 900 000	2 038 000	279,8%
0870	Grupy, mandat i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	0	0,0%
0900	Grupy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000	0	0,0%
0900	Wpłaty z różnych opłat	1 900 000	4 902 721	258,6%
0900	Pozostałe dochody	100 000	134 940	134,9%
0970	Wpłaty z różnych dochodów	1 000	420	42,0%
III	WYSZKÓT	2 900 000	1 473 000	50,8%
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	700 000	608 000	87,0%
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek niepublicznych do sektora finansów publicznych	50 000	18 140	36,3%
4300	Zakup usług projektowych	250 000	140 100	56,0%
6300	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 300 000	139 271	4,2%
6370	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niepublicznych do sektora finansów publicznych	900 000	900 000	100,0%
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	0	2 038 000	

PRZEWODNICZĄCY
Dariusz MikołajewskiZałącznik Nr 4
do Uchwały Nr 349/XXV/2008
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 kwietnia 2008 rokuSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROKDział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§	Wykazanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% 4.1
		1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POZATEK ROKU	400 000	319 547	138,9%
II	PRZYCHODY	400 000	478 330	279,8%
0870	Grupy, mandat i inne kary pieniężne od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0	0,0%
0900	Grupy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	398 000	453 247	113,9%
0900	Wpłaty z różnych opłat	10 000	23 283	232,8%
0970	Wpłaty z różnych dochodów	8 000	0	0,0%
III	WYSZKÓT	1 900 000	424 754	42,9%
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000	10 000	10,0%
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek niepublicznych do sektora finansów publicznych	20 000	5 000	25,0%
4300	Zakup usług projektowych	22 000	2 763	12,5%
6300	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	408 911	49,9%
6370	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niepublicznych do sektora finansów publicznych	28 000	0	0,0%
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	0	478 330	

PRZEWODNICZĄCY
Dariusz MikołajewskiZałącznik Nr 5
do Uchwały Nr 349/XXV/2008
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 kwietnia 2008 rokuSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2007Dział 710 - Złotnictwo i usługi
Rozdział 71000 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

§	Wykazanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% 4.1
		1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POZATEK ROKU	1 907 310	1 907 310	100,0%
II	PRZYCHODY	418 000	424 200	101,5%
1. Przychody własne, z tego:				
0900	Wpłaty z różnych opłat	320 000	387 418	121,1%
0920	Pozostałe dochody	30 000	38 832	129,4%
0960	Pozostałe przychody	68 000	0	0,0%
III	WYSZKÓT	1 489 310	309 994	20,8%
1. Wydatki budżetu własnego, z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 400	24,0%
4270	Zakup usług remontowych	10 000	790	7,9%
4300	Zakup usług projektowych	1 167 310	6 536	0,6%
2. Wydatki inwestycyjne, z tego:				
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	140 000	133 140	95,1%
3. Przychody rezyduaryjne, z tego:				
2900	Odsetki 10% od przychodów własnych dla funduszu celowego	35 000	43 516	124,3%
2900	Odsetki 10% od przychodów własnych dla funduszu celowego	35 000	43 516	124,3%
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	26 000	1 331 307	400,0%

PRZEWODNICZĄCY
Dariusz Mikołajewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 349/XXVIII/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 kwietnia 2008 roku

**WYODRĘBNIONE SPRAWOZDANIE LICZBOWE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI § 2010 I 6310										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	747 801	747 801	747 801	747 801	860 900	1 721 313	40 000	84 895
	75011	Usługi eksperckie	747 801	747 801	747 801	747 801	860 900	1 721 313	40 000	84 895
		wydatki bieżące	747 801	747 801	747 801	747 801				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			747 801	747 801				
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	346 760	324 587	346 760	324 587	0	0	0	0
	75101	Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	34 100	34 055	34 100	34 055	0	0	0	0
		wydatki bieżące	34 100	34 055	34 100	34 055				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			34 100	34 055				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	312 010	290 542	312 010	290 542	0	0	0	0
		wydatki bieżące	312 010	290 542	312 010	290 542				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			98 653	98 651				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650	0	650	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące	650	0	650	0				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	6 263	6 253	6 263	6 253	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	6 263	6 253	6 263	6 253	0	0	0	0
		wydatki bieżące	6 263	6 253	6 263	6 253				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			3 072	3 072				
852		POMOC SPOŁECZNA	32 532 894	32 506 965	32 532 894	32 506 965	45 000	295 123	2 100	1 792
	85203	Opieki społecznej	823 138	815 587	823 138	815 587	43 000	33 931	2 000	1 687
		wydatki bieżące	814 638	807 149	814 638	807 149				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			509 120	509 053				
		wydatki majątkowe	8 500	8 438	8 500	8 438				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 226 795	29 213 103	29 226 799	29 213 103	0	169 287	0	0
		wydatki bieżące	29 226 795	29 213 103	29 226 799	29 213 103				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			918 760	914 014				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	251 598	248 511	251 598	248 511	0	0	0	0
		wydatki bieżące	251 598	248 511	251 598	248 511				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 167 268	2 165 694	2 167 268	2 165 694	0	0	0	0
		wydatki bieżące	2 167 268	2 165 694	2 167 268	2 165 694				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 090	64 090	64 090	64 090	2 000	1 905	100	95
		wydatki bieżące	64 090	64 090	64 090	64 090				
		OGÓŁEM:	33 633 718	33 585 616	33 633 718	33 585 616	905 900	1 926 436	42 100	86 487

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.a.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110 i § 6410										
910		ROLNICTWO I LOWNICTWO	13 338	13 338	13 338	13 338	0	0	0	0
	01095	Pozostałe działalności	13 338	13 338	13 338	13 338				
		wydatki bieżące	13 338	13 338	13 338	13 338				
700		GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	573 524	537 790	573 524	537 790	4 503 000	5 018 152	1 125 750	1 227 304
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 524	537 790	573 524	537 790	4 503 000	5 018 152	1 125 750	1 227 304
		wydatki bieżące	573 524	537 790	573 524	537 790				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	553 939	474 273	553 939	474 273	1 000	2 736	50	137
	71012	Opłaty dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34 619	34 619	34 619	34 619	0	0	0	0
		wydatki bieżące	34 619	34 619	34 619	34 619				
		w tym wynagrodzenia i pochodne								
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	78 478	0	78 478	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące	78 478	0	78 478	0				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 745	3 560	4 745	3 560	0	0	0	0
		wydatki bieżące	4 745	3 560	4 745	3 560				
	71015	Nieobróbki budowlane	436 097	436 094	436 097	436 094	1 000	2 736	50	137
		wydatki bieżące	436 097	436 094	436 097	436 094				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			354 683	354 683				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	591 180	590 148	591 180	590 148	0	0	0	0
	75011	Usługi wojewódzkie	530 180	530 180	530 180	530 180	0	0	0	0
		wydatki bieżące	530 180	530 180	530 180	530 180				
		w tym wynagrodzenia i pochodne								
	75045	Komisje poborowe	61 000	59 968	61 000	59 968	0	0	0	0
		wydatki bieżące	61 000	59 968	61 000	59 968				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			36 400	36 396				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.a.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PPOŻ.	6 406 863	6 406 863	6 406 863	6 406 863	0	11 232	0	563
	75411	Planeminy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 406 863	6 406 743	6 406 863	6 406 743	0	11 232	0	563
		wydatki bieżące	6 406 863	6 406 743	6 406 863	6 406 743				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			4 871 284	4 871 278				
	75414	Obrota cywilna	43 918	43 918	43 918	43 918	0	0	0	0
		wydatki bieżące	43 918	43 918	43 918	43 918				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			41 918	41 918				
851		OCHRONA ZDROWIA	2 593 463	2 284 992	2 593 463	2 284 992	0	0	0	0
	85156	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego	2 593 463	2 284 992	2 593 463	2 284 992	0	0	0	0
		wydatki bieżące	2 593 463	2 284 992	2 593 463	2 284 992				
852		POMOC SPOŁECZNA	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0
	85295	Pozostałe działalności	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0
		wydatki bieżące	7 500	7 500	7 500	7 500				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 977	190 978	190 977	190 978	0	0	0	0
	85321	Zespoły ds. opiekuna i niepełnosprawności	190 977	190 978	190 977	190 978	0	0	0	0
		wydatki bieżące	190 977	190 978	190 977	190 978				
		w tym wynagrodzenia i pochodne			166 665	166 665				
OGÓŁEM:			16 974 704	10 549 689	16 974 704	10 549 689	4 504 000	5 032 120	1 125 800	1 228 003

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Daniel Mikhliniński
Daniel Mikhliniński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 349/XXVIII/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 kwietnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2007 ROK

Rodzaj Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM	184 243 593	180 164 412	138 702 887	76,99	
	w tym:					
	1. BUDŻET GMINY	181 544 093	166 391 096	130 117 494	78,20	
	2. BUDŻET POWATU	2 699 500	13 773 316	8 585 393	62,33	
	1. BUDŻET GMINY	181 544 093	166 391 096	130 117 494	78,20	
600	Transport i łączność	31 016 511	28 321 853	15 537 718	54,86	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 600 000	850 000	787 836	92,69	
	- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury tramwajowej na terenie miast Sosnowiec - Katowice - Chorzów - Bytom (projekt + realizacja)	800 000	50 000	0	0,00	Realizacja zadania przesunięta na późniejszy okres z uwagi na nierozstrzygnięte problemy własnościowe Spółki Akcyjnej Tramwaje Śląskie
	- Przedłużenie linii tramwajowej nr 15 do os. Zagórze w Sosnowcu	800 000	800 000	787 836	98,48	Dokonano wykupu gruntów pod realizację zadania
60016	Drogi publiczne gminne	29 416 511	27 471 853	14 749 880	53,69	
	- Dostępne Centrum - modernizacja układu komunikacyjnego ul. Piłsudskiego w Sosnowcu et. II	396 094	442 934	412 580	93,15	Inwestycja, współfinansowana ze środków UE, została zakończona.
	- Dostępne Centrum - modernizacja układu komunikacyjnego ul. Piłsudskiego w Sosnowcu - roboty towarzyszące	100 000	887 843	56 982	6,42	Realizacja zadania obejmuje m.in. przebudowę torowiska tramwajowego na dojazdach do skrzyżowań ul. Piłsudskiego z ul. 3-go Maja i Sobieskiego. Przeprowadzono konsultacje z "Tramwajami Śląskimi" co do technologii torowiska i jego podbudowy. Z uwagi na planowaną przebudowę linii nr 15 działania związane z przygotowaniem przetargu zostały spóźnione.
	- Przebudowa drogi krajowej nr 79 w terenie miasta Sosnowca - et. I	790 406	954 883	902 500	94,51	Inwestycja, współfinansowana ze środków UE, została zakończona i rozliczona z wykonawcą robót. Trwa rozliczenie z Ministerstwem Infrastruktury.
Rodzaj Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	- Przebudowa drogi krajowej nr 79 w terenie miasta Sosnowca - et. II	811 380	754 380	670 187	88,84	Inwestycja, współfinansowana ze środków UE, została zakończona i rozliczona z wykonawcą robót. Trwa rozliczenie z Ministerstwem Infrastruktury.
	- Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	5 313 437	5 312 488	4 196 896	79,00	Inwestycja współfinansowana ze środków UE. Zrealizowano modernizację 109 przystanków autobusowych (3 798 023 zł.), zakupiono 73 sztuki wiat przystankowych blaszanych i szklanych, dokonano uzgodnień branżowych
	- Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec et. I - Przebudowa ul. Kombajnistów	5 000 711	0	0	0,00	Zadanie przeniesione do rozdz. 60015 - budżet powiatu
	- Przebudowa ul. Kombajnistów et. II	200 000	0	0	0,00	Zadanie przeniesione do rozdz. 60015 - budżet powiatu
	et. II - Przebudowa ul. Narutowicza i Włosa wraz z remontem obiektów mostowych	574 730	574 730	0	0,00	Zadanie, zgodnie z zawartą umową, miało być współfinansowane ze środków Spółki Restrukturyzacji Kopalni w Katowicach. Nie ogłoszono przetargu na przebudowę ulicy konieczną w związku z wcześniejszą eksploatacją górniczą, gdyż nie otrzymano odpowiednich na ten cel środków z SFRK. Odfinansowanie zadania przez Spółkę uwarunkowane jest otrzymaniem przez nią odpowiednich środków z Ministerstwa Gospodarki
	et. II - Budowa infrastruktury technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 420 000	2 533 891	1 947 423	76,86	W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dotycząca zmiany przebiegu sieci wod.-kan. wzdłuż drogi 08 KL na odcinku przylegającym do firmy "Feroil", stanowiąca podstawę do ogłoszenia przetargu nieograniczonego i tym samym zamknięcia inwestycji na terenach byłej KWK "Sosnowiec". Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wodociągu spornego wodociąg z ul. Zarządko z terenami byłej KWK "Sosnowiec"
	- Drogi wewnętrzne na terenie KWK S-c et. I	2 054 663	5 914 663	3 101 750	52,44	Wykonano: drogę wewnętrzną łączącą ul. Narutowicza z ul. Kombajnistów (010 KL), część drogi 08 KL o dł. ok. 300 m, gwarantującą dojazd do zakładu "Segu" od ul. Narutowicza oraz drogę 013 KD stanowiącą dojazd do "Segu" od ul. Kombajnistów. Z uwagi na brak uzasadnienia gospodarczego i społecznego przystąpiono do budowy drogi na odcinku przylegającym do firmy "Feroil"
	- Drogi wewnętrzne na terenie KWK S-c et. II	1 000 000	200 000	7 503	3,75	Uzyskano już pozwolenie na budowę drogi 012 KD (droga do garaty). Jednak ze względu na przekładnię sieci c.o. przez PEC S-c na terenach byłej KWK "Sosnowiec" zainicjowała konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej, co opóźniło rozpoczęcie prac

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	- Rekultywacja terenu KWK Sosnowiec - et. II	0	100 000	4 361	4,36	Opracowano dokumentację dotyczącą pomiaru mas ziemnych na działce 14/28 i przekazano do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w celu wykorzystania do celów przetargowych na zbycie terenu pod budowę mieszkaniową
	- Przebudowa ul. Franciszkańskiej i Partyzantów - et. I	100 000	750 000	27 179	3,62	Przetarg na roboty budowlane przebudowy ul. Partyzantów na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Piłsudskiego, ogłoszony we wrześniu 2007r. został unieważniony z powodu braku ofert. Zadanie będzie kontynuowane w 2008r.
	- Przebudowa ul. Wypielnej	0	37 468	37 468	100,00	Zadanie, dofinansowane ze środków PHARE, zostało zakończone
	- Budowa dróg na os. Śródnia wraz z kanalizacją - et. II	100 000	50 000	30 343	60,69	Pozwolenie na budowę wydane dla całości zadania (w ujęciu projektowym kolejne etapy: II, III, IV). I etap zrealizowano w okresie: wrzesień 2005-sierpień 2006r. W roku 2007 dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej, niezbędnej do ogłoszenia przetargu na II etap. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie z GFOŚiGW.
	- Budowa ul. Klimontowskiej w kierunku Kukułek	1 410 000	2 600 000	50 689	1,96	Pozwolenie na budowę dla opracowanego w latach ubiegłych projektu budowlanego i wykonawczego uzyskano dopiero w grudniu 2007r. z uwagi na problemy własnościowe i uzgodn. branzowe. W I kwartale 2008r. zostanie przeprowadzone postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowane rozpoczęcie robót: II kwartał 2008r.
	- Budowa drogi łączącej ul. 11 Listopada z drogą kraj. nr 1 (S-1) w Sosnowcu - et. I	2 000 000	900 000	164 349	17,01	Dokonano aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego. Brak środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania oraz nowe rozwiązania projektowe wprowadzone na zlecenie Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uniemożliwiły rozpoczęcie realizacji zadania
	- Budowa wjazdu i zjazdu na drogę łączącą ul. 11 Listopada z S-1 z kierunku Warszawa- Sosnowiec	2 515 000	82 000	53 253	64,94	Dokonano wykupów pod inwestycję. Realizacja zadania ukończona od ostatecznych rozwiązań projektowych, wprowadzonych na zlecenie Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
	- Budowa wjazdu i zjazdu na S-1 w km 543,34 z kierunku Bielsko - Warszawa	100 000	1 600 000	1 476 269	92,27	Realizacja zadania zakończona
	- Działalność na obszarze oddziaływania CTL Macedzi-Bór - budowa drogi dla potrzeb Międzynarodowego Terminalu Logistycznego w Sosnowcu	250 000	0	0		Realizacja zadania przesunięta na rok 2008

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	- Działalność na obszarze oddziaływania CTL Macedzi-Bór - przygotowanie terenów pod działalność MSP związaną z obsługą przemieszczenia potoku towarów z MTL Sławków	250 000	50 000	417	0,83	W ramach zadania realizowana jest pomoc Gminy Sosnowiec w realizowanej na zlecenie GDDKiA przez PIW Mosty Katowice dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej terminal w Sławkowie z DK-94 i drogą S-1 w Sosnowcu
	- Budowa dróg w rejonie ulic Katowicka - Wesołowskiego II et. - Budowa ul. Zielonogórskiej	760 000	390 000	44 855	12,46	Decyzja opracowanie projektu. Termin zakończenia kompleksowych prac projektowych wymaga skrótu terminowego z uwagi na zmianę przez "Eniron" warunków przebudowy skłupa energetycznego
	- Rekultywacja terenów po byłej KWK "Poręba- Klimontów" celem utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej - przebud. ul. Lenartowicza zad. 1	5 000	890 873	815 470	94,76	Zadanie zrealizowane i rozliczone
	- Przebudowa ul. Wojska Polskiego	300 000	300 000	36 148	12,05	Zadanie należy traktować łącznie z zadaniem: przebudowa osi północ-południe. Uzyskano uzgodnienia branzowe, opracowano mapę do celów projektowych
	- Przebudowa ul. Baczyskiego	250 000	250 000	784	0,31	W związku z brakiem ofert, unieważniono postępowanie na opracowanie projektu koncepcyjnego. Z uwagi na propozycję zadań związanych z EURO 2012 nie podjęto ponownie przetargu. Zadanie zgłoszone jako infrastruktura związana z Centrum Pobyłowym
	- Rewitalizacja terenów po byłych zakł. "Politeks" sąsiadujących z terenami po KWK Sosnowiec zad. 1 - Rekultywacja terenu po byłych zakładach "Politeks" w Parku Śródnia	275 000	225 000	7 469	3,32	Z uwagi na propozycję zmiany sposobu zagospodarowania terenu nie podjęto działań w fazie przygotowania inwestycyjnego
	- Rewitalizacja terenów po byłych zakł. "Politeks" sąsiadujących z terenami po KWK Sosnowiec zad. 2 - Budowa drogi dojazdowej do CCSR wraz z infrastrukturą	250 000	450 000	378 718	84,16	Wykonano parking nr 1 przy CCSR. Z uwagi na trwającą realizację przebudowy ul. Kombajnistów et. I nie podjęto działań związanych z budową drogi dojazdowej
	- Połączenie Al. Mreckiego z DK-94 w S-1	150 000	15 000	0	0,00	Działania zawieszono ze względu na konieczność natytnia terenów od PKP
	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - kompleksowe odbrnięcie terenów inwest. - rejon Macedzi-Bór	300 000	150 000	49 823	33,22	Opracowano wstępne studium wykonalności. Zawarto umowę na opracowanie projektów w terminie 31.03.2008r. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem zawartym w ankiecie dot. stopnia przygotowania do realizacji projektu kluczowego w ramach RPOWS 2007-2013

Dotyczy Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	- Budowa połączenia ul. Mikołajczyka z Wojska Polskiego	150 000	150 000	0	0,00	W październiku 2007r. zawarto porozumienie z KSSE w sprawie współfinansowania inwestycji. Opracowanie projektu w terminie do 30.04.2008r. leży po stronie KSSE. Wnieśliśmy wniosek o wyłączenie "pozwolenia na budowę" będzie Wydział Inwestycji Miejskich
	- Przebudowa dwupasmowego układu drogowego na osi północ - południe	0	250 000	62 302	24,92	Wykonano badania i analizy ruchu. Zlecono analizę stanu techn. ul. Wojska Polskiego w powiązaniu z istniejącą siecią drogową łączącą DK04 z DK79 wraz z programem działań niezbędnych dla całych etapów - termin realizacji I kw. 2008r.
	- Budowa drogi dojazdowej oraz infrastruktury technicznej w Sosnowcu- Józefów	0	500 000	195 455	39,10	Wykonano wynikić drzew przy ul. Czołgińskich, aktualizację dokumentacji oraz niezbędne roboty drogowe. Ze względu na późne wywołanie wykonawcy (grudzień 2007) realizacja zadania przesunięta została na 2008 rok
	Przebudowa skrzyżowania wraz z pasami włączenia - Przebudowa jezdni torowisk z ul. Kierocińskiej i Grabowej w ul. Piłsudskiego wraz z sygnalizacją świetlną	0	100 000	1 051	1,05	Dokonano prolongaty uzgodnień branżowych celem aktualizacji mapy do celów projektowych. Nieuregulowany stan terenowo-prawny uniemożliwił uzyskanie pozwolenia na budowę. Obecnie realizacja będzie możliwa z wykorzystaniem "specjalisty o drogach publicznych"
	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gosp. - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad.3 - Kompleksowe przebudowanie terenów SPN-T	0	50 000	17 446	34,89	Opracowano wstępne studium wykonalności. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem zawartym w ankiecie dot. stopnia przygotowania do realizacji projektu kluczowego w ramach RPOWŚ 2007-2013
750	Gospodarka mieszkaniowa	6 113 601	6 608 883	3 023 007	45,74	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	85 000	71 248	83,82	
	- Dotacja dla MZL	0	85 000	71 248	83,82	Dotacja przeznaczona na uciepłnienie budynków gminnych przy ul. Wspólnej
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	3 500 000	2 911 270	1 804 057	61,97	
	- Wykup nieruchomości	3 500 000	2 911 270	1 804 057	61,97	Nie wykorzystano środków zabezpieczonych w planie na odukuowanie na rzecz Inwest. Eko Rol w związku z niezakończonym postępowaniem odwoławczym
70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	2 000 961	2 000 961	985 000	49,23	
	- Udziały gminy w TBS	2 000 961	2 000 961	985 000	49,23	Środki przekazano na zwiększenie kapitału zakładowego MZBM-TBS na dofinansowanie inwestycji przy ul. Kozłowieckiej 38 (435.000 zł) oraz opracowanie dokumentacji proj. kosztorysowej budowy domu przy ul. Zagładowskiej (550.000 zł)

Dotyczy Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
70095	Pozostała działalność	612 640	1 611 652	162 702	10,10	
	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gosp. - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad.1 - Adaptacja budynku po byłej kopalni w celu nadania mu nowej funkcji prod.-badawczej	500 000	600 000	27 213	4,54	Opracowano wstępne studium wykonalności. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem zawartym w ankiecie dot. stopnia przygotowania do realizacji projektu kluczowego w ramach RPOWŚ 2007-2013
	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gosp. - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad.2 - Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagł. Strefie Gospodarczej	0	800 000	107 305	13,41	Opracowano wstępne studium wykonalności. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem zawartym w ankiecie dot. stopnia przygotowania do realizacji projektu kluczowego w ramach RPOWŚ 2007-2013
	- Adaptacja budynku pokopalnianego dla potrzeb wytwórni Politechniki Śl.	62 640	211 652	28 184	13,32	Zadanie zakończone i rozliczone
	- Uciepłnienie budynków gminnych przy ul. Wspólnej	50 000	0	0	0	Zadanie przekazane do realizacji MZL
723	Informatyka	0	250 000	123 278	49,31	
72095	Pozostała działalność	0	250 000	123 278	49,31	
	- Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Ogórnym	0	250 000	123 278	49,31	Opracowano i wykonano dokument strategiczny pn. "Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Sosnowcu"
750	Administracja publiczna	200 000	470 000	293 085	62,36	
75023	Urzędy gmin	200 000	470 000	293 085	62,36	
	- Zakup sprzętu	150 000	150 000	0	0,00	W związku z brakiem odpowiednich ofert, odstąpiono od zaplanowanego zakupu przenośnego systemu dyskusyjnego (oraz zintegrowanego systemu sterowania w sali sesyjnej)
	- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000	320 000	293 085	91,59	Zakupiono licencje oprogramowania serwerowego oraz sprzęt komputerowy, w tym nowy serwer plików i serwer dla szpitala oraz nowy faxbox dla ochrony sieci komputerowej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	50 000	129 107	122 911	95,20	
75476	Straż Miejska	50 000	50 000	49 833	99,67	
	- Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	49 833	99,67	Zakupiono samochód osobowy marki Opel Combo do użytku służbowego

Strona Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
75495	Pozostała działalność - Monitoring miasta - et III	0 0	79 107 70 107	73 078 73 078	92,38 92,38	Roboty zakończone i odebrane
801	Oświata i wychowanie	453 530	1 256 480	425 142	33,84	
80107	Szkoły podstawowe - Budowa boisk treningowych MOS wraz z zapleczem socjalnym	10 000 0	340 000 100 000	288 447 28 758	78,96 28,77	Wykonano i odebrano przyłącza wod.-kan. do zaplecza kontenerowego. Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej opracowanej w 2003r. wraz z wykonaniem wersji elektronicznej. Termin opracowania - styczeń 2008r. Podjęto działania na rzecz uzyskania środków zewnętrznych
	- Rozbudowa terenów sportowych - boisko w ZSO Nr 3 ul. Ciesielska	0	190 000	180 743	90,86	Zakończono I etap rozbudowy. Realizacja II etapu w 2008 r.
	- Zakupy inwestycyjne	10 000	50 000	49 935	99,87	Zakupiono kserokopiarkę oraz urządzenia gastronomiczne do stołówek szkolnych w SP nr 8, 16, 20, 27, 29, 37, 38 - zmywarki, koły warsztalne, patelnie elektryczne
80104	Przedszkola	20 000	76 400	76 197	99,73	
	- Zakupy inwestycyjne	20 000	76 400	76 197	99,73	Zakupiono urządzenia gastronomiczne do Miejskich Przedszkoli nr 15, 18, 27, 38, 43, 44, 47, 53, 55, 59
80110	Gimnazja	10 000	85 600	41 960	49,26	
	- Budowa boisk szkolnych	0	55 000	41 960	76,29	Wykonano projekty techniczne przebudowy boisk w Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3. Realizacja przebudowy przewidziana do 2010r.
	- Zakupy inwestycyjne	10 000	30 000	0	0,00	Środki zaplanowano na zakup wyposażenia kuchni dla potrzeb Miejskiego Przedszkola nr 36, dla którego adaptowano pomieszczenia w ZSO nr 11. Niezakończone prace remontowe uniemożliwiły zakup i montaż niezbędnych urządzeń w 2007r.
80114	Zespoły obsługi ekon.-admin.szkół	4 000	0	0	0	
	- Zakupy inwestycyjne	4 000	0	0	0	
80132	Szkoły artystyczne	404 500	750 000	33 540	4,47	
	- Sala koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wawel 2	400 000	750 000	33 540	4,47	Dokonano aktualizacji koncepcji architektonicznej wraz z opracowaniem jej wersji elektronicznej. Wykonano obliczenie kosztów wykonania obiektu przez biuro projektów. Opracowano projekt planu reklamowej oraz prezentacji multimedialnej. Podjęto działania na rzecz uzyskania środków zewnętrznych.

Strona Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
80142	- Zakupy inwestycyjne	4 500	0	0	0	
	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i	5 000	5 000	4 998	99,96	
	doskonalenia kadr	5 000	5 000	4 998	99,96	Zakupiono sprzęt komputerowy
803	Szkołnictwo wyższe	40 764 396	44 430 627	38 411 398	86,45	
80395	Pozostała działalność	40 764 396	44 430 627	38 411 398	86,45	
	- Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofikologii UŚ w Sosnowcu	40 414 396	43 380 627	38 345 855	88,39	Zadanie współfinansowane ze środków UE. Wykonano: stan surowy zamknięty budynku w 100%, elewację budynku w 95%, roboty wykończeniowe w 80%, roboty drogowe w 70%, elementy zewnętrzne w 80%.
	- Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Będzińskiej dla potrzeb UŚ	350 000	1 050 000	65 543	6,24	Wszczęto i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego na usługi projektowania w zakresie projektu wykonawczego. Z powodu braku ofert ostatecznych, przetarg unieważniono.
851	Ochrona zdrowia	6 396 084	6 422 778	4 060 601	63,22	
85111	Szpitałe ogólne	4 106 084	4 872 778	3 104 114	63,70	
	- Termomodernizacja Szpitala Nr 1	210 000	0	0	0	
	- Zakupy inwestycyjne dla szpitali	0	574 906	23 257	4,05	Środki na ten cel pochodzą z darowizny Fundacji Timkena, przeznaczonej na zakup sprzętu medycznego w ramach "Programu zapobiegania wścieklince...". Zakupiono urządzenie do badania poziomu bilirubiny (14 162 zł) oraz lampę do fototerapii (9 095 zł). Pozostała część środków wykorzystana zostanie w 2008 r.
	- Dotacje dla szpitali	3 896 084	4 297 873	3 080 857	71,68	Szpital Nr 1:
	- Szpital Nr 1	1 500 000	1 788 500	1 268 810	70,94	- modernizacja łóżka Przyjęć i podjazdu dla karettek: 382 516 zł.
	- Szpital Nr 3	2 396 084	2 509 373	1 812 047	72,21	- zakup sprzętu medycznego: 515 989 zł. (UPS dla bloku operacyjnego, lampa RTG, aparat do znieczulenia, zestaw do dieretnoskopii i eszologoskopii, stół rentgenowski, audiometr, wózekownia, podnóżki) - modernizacja systemu komputerowego: 20 000 zł. - projekt wykonawczy zabezpieczenia p.poż.: 49 776 zł. - modernizacja ściegu osobowego: 12 029 zł. Ze środków Fundacji Timkena zakupiono sprzęt dla potrzeb Centralnej Sterylizacji za kwotę: 288 500 zł.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	450 000	570 000	566 217	99,34	Szpital Nr 3: - zakup sprzętu medycznego : 1.105.490 zł. (dofinans. zakupu rezonansu magnetycznego w wys. 896.084 zł., lampy do tomografu komputerowego, lampy do fluorografii, defibrylator) - adaptacja pomieszczeń pod Centrum Rehabilitacji: 310.008 zł. - dostosowanie węzłów sanit. dla osób niepełnosprawnych i posiadzki antypodłżkowe: wkład własny do projektu współfinansowanego z PFRON : 131.065 zł. - modernizacja obiektu szpitala : 64.454 zł.
	- Dotacja dla lecznictwa ambulatoryjnego	450 000	570 000	566 217	99,34	W ramach dotacji przeprowadzono modernizację segmentu Przychodni Spec nr 1 „zakupiono zestaw kartotek dla rejestracji pacjentów Przychodni Rej. Spec nr 1 oraz wybudowano pochylnię zewnętrzna Przychodni Rej. Spec nr 9. W Przychodni Rej. Spec. „Miłowie” przeprowadzono modernizację aparatu RTG oraz zabezpieczono wkład własny do wymiany windy ze środków PFRON
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	950 000	371 291	39,08	
	- Budowa boisk treningowych MOS wraz z zapleczem socjalnym	400 000	400 000	24 156	6,04	Wykonano i odebrano przyłącza wod.-kan. do zaplecza kontenerowego. Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej opracowanej w 2003r. wraz z wykonaniem wersji elektronicznej. Termin opracowania - styczeń 2008r.
	- Modernizacja boisk szkolnych	350 000	550 000	347 135	63,12	Zakończono przebudowę boisk w Szkole Podstawowej nr 6
85195	Pozostała działalność	0	30 000	18 979	63,26	
	- Zakupy inwestycyjne	0	30 000	18 979	63,26	Środki, pochodzące z darowizny Fundacji Timkena, przeznaczono na wyposażenie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Zakupiono kserokopiarkę, telewizor oraz komputer
852	Pomoc społeczna	150 600	287 847	214 725	74,60	
85202	Domy pomocy społecznej	10 200	10 200	10 198	99,98	
	- Zakupy inwestycyjne	10 200	10 200	10 198	99,98	Zakupiono mikser spiralny dla Stołeczki Środowiskowej (6.200 zł.) oraz blaszany garaż dla Ośrodka Opiekuńczego dla Bezdomnych (3.998 zł.)

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
85203	Ośrodki wsparcia	0	8 500	8 418	99,04	
	- Zakupy inwestycyjne	0	8 500	8 418	99,04	Zakup pieca grzewczego dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Salve" ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa
85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 400	159 147	86 147	54,13	
	- Budowa sieci elektrycznej i komputerowej dedykowanej	65 000	65 000	0	0,00	W związku z planowaną zmianą siedziby MOPS-u, podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji inwestycji
	- Restrukturyzacja istniejącej sieci telefonicznej	8 000	8 000	0	0,00	W związku z planowaną zmianą siedziby MOPS-u, podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji inwestycji
	- Zakupy inwestycyjne	67 400	86 147	86 147	100,00	Zaplanowane środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego
85295	Pozostała działalność	0	110 000	109 982	99,97	
	- Ogrzewalnia dla bezdomnych przy ul. Piotrkowskiej	0	110 000	109 982	99,97	Zadanie zrealizowano
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 557 901	66 903 311	57 739 815	86,30	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 750 731	64 564 426	55 895 767	86,57	
	- Gospodarka ściekowa w Sosnowcu	81 214 731	58 298 426	55 218 095	94,72	Zadanie współfinansowane z Funduszu Spójności Nizsze wykonanie wydatków spowodowane jest różnicami kursu euro przyjętego do planowania wydatków a faktycznymi wydatkami ponoszonymi w ciągu roku
	- Gospodarka wodno-ściekowa - et. II	2 100 000	2 800 000	488 091	17,43	Uzyskano mapy do celów projektowych dla części obszarów oraz opracowano wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej. Wykonano roboty budowlane przepompowni przy ul. Grenadierów. Odebrano montaż z układem alarmowym. Przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy usługi pomocy techn., który wykona wniosek do Funduszu Spójności oraz Studium Wykonalności, była przyczyną niejakiego wydatkowania zaplanowanych środków
	- Kanalizacja w rej. ul. Traugutta et II zao. 1 - budowa kanalizacji ogólnospławnej	150 000	250 000	23 929	9,57	Dokonano wykupu gruntów pod realizację inwestycji. Zachodzi konieczność aktualizacji projektu budowl.-wykonaw. wykonanego w 2002r. Wykonawca zostanie wykonany w trybie przelężego w 2008 r.

Dział Realizacji	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5.4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	- Budowa kanalizacji rozdzielczej w rej. ulic: Kłomowa, Makuszyńskiego, Puszkina	190 000	190 000	29 030	15,28	Zadanie przewidywane do realizacji w ramach projektu: Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - et. II. Uzyskano z RPAWIK warunki techniczne odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych. Wykonano mapy do celów projektowych. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie uruchomione w 2008r.
	- Budowa kanalizacji rozdzielczej w rej. ulic: Rewolucji 1905r, Wesołowskiego, Katowickiej	800 000	300 000	22 142	7,38	Zadanie przewidywane do realizacji w ramach projektu: Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - et. II. Uzyskano uzgodnienia lokalizacyjne od właścicieli uźbrojenia podziemnego. Opracowano mapy do celów projektowych. Opracowano wstępną wersję Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługi projektowania
	- Budowa kanalizacji w ul. Tamowskiej et. II (ul. 11 Listopada)	796 000	196 000	0	0,00	Z uwagi na problemy klasyfikacji drogi jako drogi publicznej i związane z tym problemy własnościowe, realizacja zadania przesunięta na rok 2008.
	- Budowa kanalizacji w ul. Grzybowej	150 000	150 000	0	0,00	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - et. II"
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sokolskiej i Józefowskiej	2 000 000	1 550 000	107 753	6,05	Zadanie przewidywane do realizacji w ramach projektu: Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - et. II. Ogłoszony przetarg na wykonanie wykonawcy robót budowlanych został unieważniony, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Zadanie będzie kontynuowane w 2008r.
	- Budowa wodociągu Kolonia Wągródka	100 000	100 000	743	0,74	Dokonano uzgodnienia z użytkownikami uźbrojenia podziemnego, uzyskano warunki zasilania w wodę. Zadanie do realizacji w 2008r. z uwagi na trwałe podziły nieruchomości przez prywatnych właścicieli.
	- Pogłębienie zbiornika wodnego przy ul. Wygody	50 000	150 000	0	0,00	Z uwagi na silnie postępującą degradację terenu wokół zbiornika, odstąpiono od realizacji zadania. Konieczne jest wykonanie robót zabezpieczających.
	- Budowa kanalizacji w ul. Kukulek, Podhalanckiej - włączenie do kanalizacji w ul. Kombajnistów	200 000	200 000	4 758	2,38	Uzyskano komplet uzgodnień lokalizacyjnych, opracowano mapy do celów projektowych. Opracowanie dokumentacji projektowej uzależnione jest od ostatecznych rozstrząsań II et. przebudowy ul. Kombajnistów
	- Budowa kanalizacji przy ul. Wileńskiej w Sosnowcu	0	380 000	1 220	0,32	Przygotowano procedurę przetargową na wykonanie wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na termin odbioru ścieków, przewidziany na styczeń 2008r., rozpoczęcie zadania przesunięte na 2008 rok.

Dział Realizacji	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5.4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
90002	Gospodarka odpadami	2 957 179	521 848	78 476	15,04	Przyczyną niskiego wykonania wydatków jest brak decyzji o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności, uniemożliwiający uruchomienie procedur przetargowych na kontrakty na roboty
	- Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu	2 957 170	521 848	78 476	15,04	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	350 000	1 067 037	1 065 573	99,86	
	- Zakupy inwestycyjne:	350 000	1 067 037	1 065 573	99,86	
	- MZUM	310 000	860 000	858 537	99,83	Zakupiono: koparko-ładowarkę (278 190 zł.), samochód ciężarowy-wywrotkę (249 718 zł.), posypywarkę (87 540 zł.), zamiatakę (79 418 zł.), kruszarkę gruntu (58 563 zł.), młot hydrauliczny (9 333 zł.), piłą odzieżną (34 160 zł.), zespół silnika do rozpylania soli (11 192 zł.), przecinarkę spalarnię (4 198 zł.), zagęszczarkę (37 808 zł.) oraz program komputerowy Symfonia 4-ady i place (8 156 zł.)
	- MZUK	40 000	82 597	82 596	100,00	Zakupiono 2 samochody dostawcze "Gazela" (68 600 zł. oraz samochód dostawczy "Lublin" (12 996 zł.)
	- MZSO	0	124 440	124 440	100,00	Zakupiono samochód Volkswagen Transporter
90095	Pozostała działalność	500 000	750 000	699 999	93,33	
	- Zagospodarowanie placu im. Papieża Jana Pawła II	250 000	50 000	0	0,00	Z uwagi na nie wyjaśnione sprawy terenowo-prawne nie przystąpiono do realizacji zadania
	- Doprrowadzenie energii elektrycznej do RODO "Gornik" przy ul. Kombajnistów w Sosnowcu	250 000	700 000	699 999	100,00	Podpisano umowę na wykonanie przyłączy elektrycznych z terminem wykonania do 30.04.2008r. Środki na ten cel zabezpieczono w wydatkach niewygasających 2007r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000	593 100	507 076	85,50	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	500 000	500 000	100,00	
	- Dotacje na adaptację kina Muza na salę koncertową	500 000	500 000	500 000	100,00	Wykonano projekty i studium wykonalności oraz części robót budowlanych. Inwestycja, zgodnie z planem, zakończona zostanie w sierpniu 2008 r.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	7 100	7 076	99,66	
	- Projekt wstąpienia do Parku im. Żeromskiego	0	7 100	7 076	99,66	Zadanie zrealizowane

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
92195	Pozostała działalność	100 000	86 600	0	0,00	
	- Budowa pomnika poświęconego Żołnierzowi Polskiemu	100 000	86 000	0	0,00	Kontrolowanie związane z wyborem w ramach konkursu projektanta pomnika, zwłaszcza ze strony stowarzyszeń kombatanckich, spowodowały konieczność dodatkowych konsultacji z autorem projektu
925	Kultura fizyczna i sport	5 331 500	10 717 190	9 658 740	90,12	
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 331 500	10 437 190	9 638 292	92,35	
	- Budowa oświetlenia płyty głównej Stadionu Ludowego z dostawą i montażem agregatu prądoładowczego	3 345 000	4 065 128	4 064 021	99,48	Zadanie zakończone i odebrane
	- Dostawa i montaż wanny do hydromasażu (Stadion Ludowy)	55 000	55 000	54 671	99,40	Zadanie zakończone i odebrane
	- Projekt modernizacji elewacji hali Mirowice	40 000	47 450	46 873	98,78	Wykonano projekt techniczny modernizacji elewacji. Prace budowlane rozpoczęte zostaną w 2008r.
	- Wymiana tablic wyników w obiekcie Stadion Zimowy	290 000	257 429	257 429	100,00	Zadanie zakończone i odebrane
	- Projekt i wykonanie przyłącza elektrycznego w Hali Sportowej Niewia	51 000	45 600	9 997	21,92	Wykonano dokumentację techniczną. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2008r.
	- Projekt i wykonanie przyłącza wody dla Pawilonu Kierowników	58 000	9 900	9 893	99,93	Zadanie zakończone i odebrane
	- Projekt i budowa stacji uzdatniania wody basenowej Kapielska Niewia	250 000	50 000	48 017	96,03	Wykonano projekt techniczny. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2008 r.
	- Budowa sali szermierczej przy Hali Zeromskiego - I etap	800 000	711 600	4 320	0,61	Realizacja zadania przesunięta na 2008 r. Przyznanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (1.000.000 zł.) oraz podpisanie umowy miało miejsce dopiero we wrześniu 2007r., co uniemożliwiało ich pełne wykorzystanie do końca roku. Minister Sportu (na wniosek Gminy) podjął decyzję o przeniesieniu przyczynionych środków na realizację tej inwestycji w 2008 r.
	- Projekt rozbudowy i ogrodzenia Skate Park Silesia	6 000	0	0		Odstąpiono od realizacji zadania
	- Projekt ogrodzenia Skate Park Zagórze	6 000	0	0		Odstąpiono od realizacji zadania
	- Budowa Skate Park w Kazimierzu	50 000	50 000	36 383	72,77	Wykonano projekt techniczny. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2008 r.
Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	- Budowa toru rowerowego w Ostrowach	50 000	17 080	0	0,00	Ze względu na proceduralne zadanie realizowane będzie w 2008 r.
	- Budowa zasilania elektroenergetycznego obiektu Stadion Zimowy	0	130 440	130 433	99,99	Zadanie zrealizowane i odebrane
	- Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na obiekcie Stadion Ludowy wraz z zapleczem i dokumentacją	0	24 400	24 400	100,00	Wykonano dokumentację. Realizacja zadania nastąpi w 2008r.
	- Dostawa i montaż trybun oraz boksów dla zawodników rezerwowych - Hala Niewia	0	274 680	274 629	99,98	Zakupiono boksy dla zawodników. Częściowo wykonano prace związane z budową trybun (wyłanie fundamentów). Montaż trybun realizowany będzie w 2008r.
	- Projekt i budowa zadania części trybun Stadionu Ludowego w Sosnowcu	0	76 100	76 006	99,88	Wykonano dwa opracowania koncepcji zadania części trybun. Wybór projektu i ewentualna realizacja nastąpi w 2008r.
	- Projekt i modernizacja płyty głównej Stadionu Ludowego	0	3 948 872	3 948 850	100,00	Zadanie zrealizowane za wyjątkiem otoczenia płyty głównej, które ze względów na warunki pogodowe (zima), mogło być zagospodarowane dopiero w I kwartale 2008r. Środki na ten cel zabezpieczono w wydatkach niewygasających 2007 r.
	- Projekt i montaż instalacji monitoringu wizyjnego w obiekcie Stadion Zimowy	0	281 200	281 198	100,00	Zadanie w przewidywanej części wykonane w 2007r. Dokończenie montażu i rozruch zaplanowano na I kwartał 2008r. ze środków niewygasających 2007r.
	- Zakup materiałów do budowy przyłącza i wyświetlaczy w Hali Zagórze	220 000	181 161	181 161	100,00	Zadanie zrealizowane i odebrane
	- Zakupy inwestycyjne	110 500	191 150	190 020	99,41	Zakupiono: samochód dostawczy Fiat Ducato (98 000 zł.), urządzenia do monitorowania obiektów (42 667 zł.), kserokopiarę (10 669 zł.), urządzenia do obsługi boisk sportowych (17 618 zł.) tablicę wyników dla Hali Niewia (13 322 zł.) oraz siatkę ochronną dla Stadionu Zimowego (7 744 zł.)
92695	Pozostała działalność	0	280 000	20 448	7,30	
	- Całoroczne centrum sportowo-rekreacyjne Śródmieście - nasadzenie drzew	0	80 000	20 448	25,56	Nasadzenia za wyjątkiem na CCS-R i pod parking wykonano i odebrano
	- Budowa stadionu piłkarskiego (prace przygotowawcze)	0	200 000	0	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięte na rok 2008

Odział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	2. BUDŻET POWIATU	2 698 600	13 773 316	8 585 393	62,33	
600	Transport i łączność	0	9 422 135	7 087 634	75,22	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	9 422 135	7 087 634	75,22	
	- Przebudowa DK 94 wraz z obiektami	0	700 000	700 000	100,00	Wykonano remont nawierzchni DK 94. W 2007r. zadanie finansowane ze środków subwencji ogólnej dla j.a.t., przekazanej z budżetu państwa
	- Rewitalizacja terenów po byłej kopalni KWK 5-c et. II. Przebudowa ul. Kombajnistów	0	7 100 000	5 147 700	72,50	Zadanie zakończone i odebrane
	- Przebudowa Kombajnistów et.II	0	40 000	11 694	29,24	Zaktualizowano mapę do celów projektowych, dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej opracowanej w 2004r. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę ronda na skrzyż. ul. Kłomkowskią z ul. Kombajnistów z uwagi na specyfikę wspólnot mieszkani.
	- Przebudowa ul. Kombajnistów - et.I - roboty towarzyszące	0	300 000	0	0,00	Środki niewykorzystane. Zadanie wprowadzone ze względu proceduralnych, związanych ze sposobem rozliczenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie "Przebudowy ul. Kombajnistów wraz z utrojeniem terenu"
	- Przebudowa Kombajnistów wraz z utrojeniem terenu	0	1 282 135	1 228 240	95,80	Kwota 1 228 240 stanowi dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania. Zadanie zakończone i odebrane
710	Działalność usługowa	2 180 000	2 680 000	0	0,00	
71095	Pozostała działalność	2 180 000	2 680 000	0	0,00	
	- Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków	2 180 000	2 680 000	0	0,00	Środki nie zostały wykorzystane w związku z trwającym postępowaniem o zamówienia publiczne
750	Administracja publiczna	0	7 247	7 247	100,00	
75020	Starostwa powiatowe	0	7 247	7 247	100,00	
	- Zakupy inwestycyjne	0	7 247	7 247	100,00	Wypożyczenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Odział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000	649 923	649 923	100,00	
75404	Komendy wojewódzkie policji	230 000	463 000	463 000	100,00	
	- Wpłaty na Fundusz Wspierania Policji	230 000	463 000	463 000	100,00	Przekazano środki na: - dofinansowanie zakupu samochodów : 263 000 zł; - prace adaptacyjno-modernizacyjne budynku Komendy Miejskiej oraz budynków III i IV Komendy Policji : 200 000 zł.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	114 500	114 500	100,00	
	- Zakupy inwestycyjne	0	114 500	114 500	100,00	Zakupiono sprzęt techniki specjalnej: agregat prądotwórczy wraz z przyczepą oraz sprzęt ratowniczy Holmatro - uniwersalne narzędzia hydrauliczne (nożyce, rozprężacz teleskopowy, pompa)
75414	Obrona cywilna	35 000	32 940	32 940	100,00	
	- Zakupy inwestycyjne	35 000	32 940	32 940	100,00	Środki wykorzystane na zakup i montaż trzech syren alarmowych: przy ul. Północnej, ul. Katagi i ul. Dobrzańskiego
75495	Pozostała działalność	0	39 483	39 483	100,00	
	- Zakupy inwestycyjne	0	39 483	39 483	100,00	Środki wydłużone na zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowego Centrum Powiadomienia Ratunkowego
801	Oświata i wychowanie	104 500	735 100	637 344	86,79	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000	362 000	361 692	99,91	
	- Dobudowa szklonej windy oraz wykonanie dźwigu osób dla osób niepełnosprawnych w bud. ZSS Nr 4	0	350 000	349 698	99,91	Zadanie zakończone i rozliczone
	- Zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	11 994	99,95	Zakupiono kserokopiarkę oraz rolety zewnętrzne do ZSS nr 4
80120	Licea ogólnokształcące	32 500	324 500	227 054	69,97	
	- Budowa boisk szkolnych	0	292 000	214 842	73,58	Wykonano projekt techniczny boiska i LO. Rozpoczęto budowę boiska o nawierzchni trawiastej w VII LO w ramach programu "Bliżej szkół", przewidzianego do dofinansowania ze środków budżetu państwa
	- Zakupy inwestycyjne	32 500	32 500	12 212	37,58	Zakupiono sprzęt gastronomiczny do stołówek szkolnych dla ZSO nr 7 i ZSO nr 14

Dział Hiszpania	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
801.30	Szkoły zawodowe	60 000	48 600	48 598	100,00	
	- Budowa białek szkolnych	0	15 000	15 000	100,00	Wykonano projekt techniczny budowy białki w Zespole Szkół Projektowania i Stylistyki Ubiory. Realizacja zadania przewidziana do roku 2010
	- Zakupy inwestycyjne	60 000	33 600	33 598	55,99	Zakupiono sprzęt gastronomiczny do wyposażenia pracowni stylizacji w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
852	Pomoc społeczna	70 000	186 132	111 323	59,81	
85202	Dosky pomocy społecznej	70 000	186 132	111 323	59,81	
	- Wykonanie elewacji budynku z dociepleniem, modernizacja i przebudowa balkonów i werand w DPS Jagiellońska	0	114 800	40 000	34,84	Wykonano kosztorys inwestycji oraz projekt elewacji budynku. Zadanie będzie kontynuowane w 2008r.
	- Monitoring DPS Andena	20 000	10 000	9 961	50,01	Wykonano I etap zadania. Etap II będzie realizowany w 2008r.
	- Zakupy inwestycyjne	50 000	61 332	61 332	100,00	DPS Nr 1 : zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków PFRON (41 500 zł) DPS Nr 2 : zakup central telefonicznej z montażem (14 434 zł) zakup telewizora plazmowego do świetlicy (5 398 zł)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000	14 579	14 579	100,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	26 000	14 579	14 579	100,00	
	- Zakupy inwestycyjne	26 000	14 579	14 579	100,00	Zakupiono regały do archiwum
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000	76 208	77 343	98,99	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000	4 000	3 500	87,50	
	- Zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	3 500	87,50	Zakupiono kserokopiarkę do PPP nr 2
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000	74 208	73 843	99,52	
	- Zakupy inwestycyjne	50 000	74 208	73 843	99,52	Zakupiono do MOS-u sprzęt sportowy (58 826 zł), wiatromierz (8 500 zł) oraz urządzenie do zbierania wody z boiska (6 417 zł)

PRZEWODNICZĄCY
Izby Miejskiej w Żorach
Dan. M.
Daniel Miklaszowski

3064

Syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu Gminy Żory za 2007 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 230/XXI/08 z dnia 29. 04. 2008r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	Odstąpienia w realizacji dochodów i wydatków
DOCHODY - ogółem:	179 462 728,68	186 971 882,22	104,2%	7 509 153,54
1. Dochody własne	92 335 628,73	96 791 312,00	104,8%	4 455 683,27
- gminy	81 169 554,73	85 068 213,24	104,8%	3 898 658,51
- powiatu	11 166 069,00	11 723 098,76	105,0%	557 032,76
2. Subwencja ogólna	43 281 933,00	43 281 933,00	100,0%	
- gminy	23 036 726,00	23 036 726,00	100,0%	0,00
- powiatu	20 245 207,00	20 245 207,00	100,0%	0,00
z tego łącznie:				0,00
- część równoważąca podstawowa	37 216 789,00	37 216 789,00	100,0%	0,00
- część wyrównawcza podstawowa	3 035 607,00	3 035 607,00	100,0%	0,00
- część wyrównawcza uzupełniająca	9 524,00	9 524,00	100,0%	0,00
- część równoważąca	2 856 902,00	2 856 902,00	100,0%	0,00
- część rekompensująca	163 111,00	163 111,00	100,0%	0,00
3. Dotacje celowe	16 389 582,91	15 482 544,19	94,6%	-887 038,72
- gminy	12 341 704,91	11 414 209,77	92,5%	-927 495,14
- powiatu	4 027 878,00	4 068 334,42	101,0%	40 456,42
z tego łącznie:				
- na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	13 788 416,50	13 068 412,82	94,9%	-700 003,68
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00
- na zadania własne bieżące	2 178 017,00	1 983 139,06	91,1%	-194 877,92
- otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	78 073,28	68 923,28	88,3%	-9 150,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(samorząd wojew.)	4 700,00	4 696,70	99,9%	-3,30
- na finansowanie programów ze środków UE na podstawie porozumień między j.s.t.	72 355,71	72 157,51	99,7%	-198,20
a instytucją wdrażającą				
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	146 000,00	194 771,08	133,4%	48 771,08
- na współfinansowanie programów ze środków budżetu państwa na programy realizowane ze środków UE	29 694,05	29 602,25	99,7%	-91,80
- wpływy ze zwrotów dotacji	69 325,37	37 841,47	54,6%	-31 483,90

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	Odchylenia w realizacji dochodów i wydatków
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	27 475 582,04	31 416 093,03	114,3%	3 940 500,99
- na realizację zadań bieżących	673 459,65	627 238,17	93,1%	-46 231,48
- na realizację zadań inwestycyjnych	26 802 122,39	30 788 854,86	114,9%	3 986 732,47
WYDATKI - ogółem:	226 113 815,51	214 372 852,61	94,8%	-11 740 962,90
z tego:				
wydatki bieżące:	128 147 547,07	119 693 034,89	94,9%	-8 454 512,18
wydatki majątkowe	99 966 268,44	94 679 817,72	94,7%	-5 286 450,72
w tym: wydatki inwestycyjne	98 236 268,44	92 949 817,72	94,6%	-5 286 450,72
WYNIK FINANSOWY – deficyt budżetowy	-46 651 086,83	-27 400 970,38	58,7%	-19 250 116,44
Źródła sfinansowania deficytu budżetowego				
- kredyty i pożyczki bankowe, w tym	54 511 142,46	75 684 610,52	138,8%	
krótkoterminowe pożyczki	-	28 801 019,46	-	

* ponadplanowe dochody oraz wydatki zrealizowane poniżej założeń planu spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla

Załącznik Nr 2 do uchwały RM Żory
Nr 220/XXI/08 z dnia 24.04.2008r.

OGÓLNA STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŻORY ZA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody własne	Subwencje	Dotacje celowe	Inne źródła
1	2	3	4	5	6
G M I N A					
Plan wg uchwały budżetowej	159 936 955,51	68 170 947,00	22 259 996,00	11 550 590,70	57 955 415,75
Plan po zmianach	143 904 677,68	81 169 554,73	23 036 726,00	12 341 704,91	27 356 692,04
Wykonanie	150 816 342,04	85 068 213,24	23 036 726,00	11 414 209,77	31 297 193,03
Procent wykonania	104,8%	104,8%	100,0%	92,5%	114,4%
P O W I A T					
Plan wg uchwały budżetowej	34 593 188,00	10 987 127,00	19 544 759,00	4 061 302,00	
Plan po zmianach	35 558 051,00	11 166 066,00	20 245 207,00	4 027 678,00	118 900,00
Wykonanie	36 155 540,18	11 723 098,76	20 245 207,00	4 068 334,42	118 900,00
Procent wykonania	101,7%	105,0%	100,0%	101,0%	100,0%
DOCHODY OGÓŁEM					
Plan wg uchwały budżetowej	194 530 143,51	79 158 074,00	41 804 755,00	15 611 898,76	57 955 415,75
Plan po zmianach	179 462 728,68	92 335 620,73	43 281 933,00	16 369 582,91	27 475 592,04
Wykonanie	186 971 882,22	96 791 312,00	43 281 933,00	15 482 544,19	31 416 093,03
Procent wykonania	104,2%	104,8%	100,0%	94,6%	114,3%

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2007 rok

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	5:4
1	2	3	4	5	6	
	G M I N A	159 938 955,51	143 904 677,68	150 816 342,54		104,8%
	DOCHODY WŁASNE	68 170 947,00	81 169 554,73	85 068 213,24		104,8%
600	Transport i łączność			5 485,00		
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów			5 485,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 946 600,00	13 061 363,00	12 822 407,18		98,2%
	1 Dochody z majątku gminy	5 350 000,00	7 350 000,00	5 798 121,73		78,9%
	2 Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych	4 006 600,00	4 006 600,00	4 920 078,19		122,8%
	3 Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	150 000,00	150 000,00	220 163,75		146,8%
	4 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 400 000,00	1 514 763,00	1 807 404,34		119,3%
	5 Odsetki za zwłokę	40 000,00	40 000,00	76 639,17		191,6%
710	Działalność usługowa			38,00		
	1 Inne dochody			38,00		
750	Administracja publiczna	108 740,00	228 876,00	604 446,44		264,1%
	1 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	18 000,00	18 000,00	17 837,24		99,1%
	2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000,00	170 000,00	421 075,35		247,7%
	3 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	740,00	740,00	2 768,69		374,1%
	4 Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych		6 463,00	8 240,00		96,5%
	5 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	20 000,00	33 673,00	156 525,16		464,8%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 642 977,80	57 887 307,80	61 275 632,00		106,0%
	1 Podatek od nieruchomości	17 400 000,00	17 400 000,00	17 981 708,53		103,3%
	2 Podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	714 448,70		145,8%
	3 Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	319 198,47		319,2%
	4 Podatek rolny	263 000,00	263 000,00	257 338,28		97,8%
	5 Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	19 755,29		131,7%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	5:4
1	2	3	4	5	6	
	6 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	78 000,00	78 000,00	74 070,32		95,0%
	7 Podatek od posiadania psów	120 000,00	120 000,00	115 772,70		96,5%
	8 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 760 164,58		135,4%
	9 Opłata skarbową	323 260,00	323 260,00	625 047,73		193,4%
	10 Opłata targowa	800 000,00	800 000,00	788 589,00		98,6%
	11 Opłata administracyjna	5 000,00	5 000,00			0,0%
	12 Opłata stała związana z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej	60 000,00	60 000,00	58 040,00		96,7%
	13 Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 129 660,97		113,0%
	14 Opłata eksploatacyjna			16 157,67		
	15 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach		133 700,00	133 700,00		100,0%
	16 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	180 000,00	180 000,00	215 938,30		120,0%
	17 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		100 000,00	1 190,50		1,2%
	18 Odsetki za zwłokę	170 000,00	170 000,00	224 901,72		132,3%
	19 Pozostałe odsetki			4 121,83		
	20 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 336 717,00	35 349 347,00	36 635 629,99		104,2%
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	920 000,00	920 000,00	1 166 662,99		126,8%
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 416 717,00	34 429 347,00	35 669 167,00		103,6%
758	Różne rozliczenia		9 496 469,15	9 497 279,11		100,0%
	1 Inne dochody		9 496 469,15	9 497 279,11		100,0%
801	Oświata i wychowanie	3 950,00	11 000,57	28 567,87		232,4%
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 700,00	4 411,27	12 309,74		279,1%
	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 250,00	1 250,00	5 419,68		433,6%
	3 Inne dochody		5 339,30	7 838,45		146,8%
852	Pomoc społeczna	181 180,00	186 680,00	258 262,57		138,3%
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	181 180,00	181 180,00	226 676,27		125,1%
	2 Dochody uzyskane w zw. z realizacją zadań zleconych			23 023,47		
	3 Inne dochody			5 123,69		
	4 Odsetki		5 500,00	3 439,17		62,5%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	5:4
1	2	3	4	5	6	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00	33 000,00	181 602,31	489,7%	
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	33 000,00	33 000,00	181 602,31	489,7%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	110 359,01	146 519,12	132,8%	
1	Wpływy z opłaty produktowej		8 364,05	16 626,77	202,4%	
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00	100 000,00	128 553,12	128,6%	
3	Inne dochody		1 994,96	1 039,23	52,1%	
926	Kultura fizyczna i sport	154 500,00	154 500,00	270 973,64	175,4%	
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	154 500,00	154 500,00	270 973,64	175,4%	
	SUBWENCJE	22 259 996,00	23 036 726,00	23 036 726,00	100,0%	
758	Różne rozliczenia	22 259 996,00	23 036 726,00	23 036 726,00	100,0%	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	22 259 996,00	23 036 726,00	23 036 726,00	100,0%	
1	z tego: Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	19 224 389,00	19 838 008,00	19 838 008,00	100,0%	
2	Część rekompensująca subwencję ogólną dla gmin		163 111,00	163 111,00	100,0%	
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	3 035 607,00	3 035 607,00	3 035 607,00	100,0%	
	DOTACJE CELOWE	11 550 596,76	12 341 794,91	11 414 209,77	92,5%	
610	Rośliny i leśnictwo		35 346,78	35 342,84	100,0%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		29 222,50	29 218,70	100,0%	
2	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		6 123,28	6 123,28	100,0%	
710	Działalność usługowa		3 000,00	3 000,00	100,0%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00	3 000,00	100,0%	

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	5:4
1	2	3	4	5	6	
750	Administracja publiczna	197 549,00	226 852,00	217 748,17	96,4%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 549,00	216 852,00	216 849,17	100,0%	
2	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		9 000,00	900,00	10,0%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	89 130,00	88 405,31	99,2%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	89 130,00	88 405,31	99,2%	
801	Oświata i wychowanie		824 877,00	739 647,16	89,7%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		760 427,00	676 247,16	89,0%	
2	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		62 950,00	61 900,00	98,3%	
3	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	100,0%	
803	Szkolnictwo wyższe	25 364,76	25 364,76	25 364,76	100,0%	
1	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją władającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	25 364,76	25 364,76	25 364,76	100,0%	
-	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego	20 171,88	20 171,88	20 171,88	100,0%	
-	Dofinansowanie ze środków budżetu państwa	5 192,88	5 192,88	5 192,88	100,0%	
851	Ochrona zdrowia		3 198,00	3 198,00	100,0%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 198,00	3 198,00	100,0%	
852	Pomoc społeczna	11 205 483,00	10 769 257,37	9 982 265,79	92,7%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i wpływy ze zwrotów dotacji	749 553,00	1 048 825,00	966 079,43	94,0%	

Dotarł	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	5:4
1	2	3	4	5	6	
	2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 437 471,00	9 652 556,00	8 958 344,83	92,8%	
	3 Wpływy ze zwrócenia dotacji	18 459,00	67 876,37	37 841,47	55,8%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 700,00	362 480,00	316 040,88	87,2%	
	1 Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	112 700,00	76 685,00	76 395,00	99,6%	
	- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego	76 681,90	52 183,84	51 985,63	99,6%	
	- Dofinansowanie ze środków budżetu państwa	36 008,10	24 501,16	24 409,37	99,6%	
	2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		285 795,00	239 645,88	83,9%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 200,00	3 196,70	99,9%	
	1 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 200,00	3 196,70	99,9%	
	INNE ŹRÓDŁA	57 955 415,75	27 356 692,04	31 297 193,03	114,4%	
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 173,09	83,5%	
	1 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	4 173,09	83,5%	
600	Transport i łączność	57 905 395,75	26 370 384,39	30 788 854,86	116,8%	
	1 Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy:	57 905 395,75	26 370 384,39	30 788 854,86	116,8%	
	- ZFOPRR	28 734 121,75	13 676 587,61	13 523 161,00	98,9%	
	- SPOT	29 171 274,00	12 693 796,78	17 265 693,86	136,0%	
750	Administracja publiczna		178 940,00	146 783,89	83,0%	
	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt EQUIL, plus wpłaty z ŻIG		178 940,00	146 783,89	83,0%	
758	Różne rozliczenia		13 570,61	12 533,96	92,4%	
	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt EQUIL		13 570,61	12 533,96	92,4%	

Dotarł	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	5:4
1	2	3	4	5	6	
801	Oświata i wychowanie	45 020,00	359 058,04	344 847,23	96,0%	
	Środki na program Socrates-Comenius	45 020,00	359 058,04	344 847,23	96,0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		431 738,00	,00	0,0%	
	Środki z funduszy strukturalnych na zad. "Scena na Starówce"		431 738,00	,00	0,0%	
	P O W I A T	34 593 188,00	35 558 051,00	36 156 643,18	101,7%	
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	10 887 127,00	11 186 066,08	11 723 898,76	105,0%	
750	Administracja publiczna	1 280 000,00	1 260 000,00	1 296 260,26	102,9%	
	1 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 260 000,00	1 260 000,00	1 296 974,50	102,9%	
	2 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych			285,76		
758	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 647 257,00	9 826 196,00	10 337 573,63	105,2%	
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	9 647 257,00	9 826 196,00	10 337 573,63	105,2%	
	1 Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 457 257,00	9 636 196,00	10 094 118,00	104,8%	
	2 Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	190 000,00	243 455,63	128,1%	
801	Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	70 669,71	108,7%	
	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00	65 000,00	70 669,71	108,7%	
852	Pomoc społeczna	14 770,00	14 770,00	16 485,12	125,2%	
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	14 770,00	14 770,00	16 485,12	125,2%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	100,00	110,00	110,0%	
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	100,00	100,00	110,00	110,0%	

Dotacja	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	5:4
1	2	3	4	5	6	
	SUBWENCJE	19 544 758,00	20 245 207,00	20 245 207,00	100,0%	
758	Różne rozliczenia	19 544 758,00	20 245 207,00	20 245 207,00	100,0%	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	19 544 758,00	20 245 207,00	20 245 207,00	100,0%	
	z tego:					
1	Część otwarta subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	16 678 333,00	17 378 781,00	17 378 781,00	100,0%	
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 856 902,00	2 856 902,00	2 856 902,00	100,0%	
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (kwota uzupełniająca)	9 524,00	9 524,00	9 524,00	100,0%	
	DOTACJE CELOWE	4 061 302,00	4 637 878,00	4 068 334,43	101,0%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 370,00	49 889,00	49 876,90	100,0%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 370,00	49 889,00	49 876,90	100,0%	
710	Działalność usługowa	255 734,00	278 830,00	275 330,31	99,5%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 734,00	278 830,00	275 330,31	99,5%	
750	Administracja publiczna	178 350,00	178 350,00	178 349,44	100,0%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 350,00	178 350,00	178 349,44	100,0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 398 340,00	2 726 908,00	2 723 358,09	99,9%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 398 340,00	2 726 908,00	2 723 358,09	99,9%	
801	Oświata i wychowanie		52 355,00	51 571,09	98,6%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących własnych zadań powiatu		52 355,00	51 571,09	98,6%	

Dotacja	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	5:4
1	2	3	4	5	6	
851	Ochrona zdrowia	1 079 508,00	553 288,00	553 288,00	100,0%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 079 508,00	553 288,00	553 288,00	100,0%	
852	Pomoc społeczna	138 940,00	163 893,00	211 211,08	128,9%	
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 940,00	138 940,00	187 711,08	135,1%	
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących własnych zadań powiatu		23 500,00	23 500,00	100,0%	
3	Wpływy ze zwrotów dotacji		1 450,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 253,00	19 252,41	100,0%	
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00	7 000,00	100,0%	
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 193,00	12 192,41	100,0%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 115,00	6 095,50	85,7%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących własnych zadań powiatu		7 115,00	6 095,50	85,7%	
	INNE ŹRÓDŁA		118 900,00	118 900,00	100,0%	
855	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		118 900,00	118 900,00	100,0%	
	Środki z Funduszu Pracy dla PUP		118 900,00	118 900,00	100,0%	
	OGÓŁEM	104 530 143,51	179 462 726,41	185 971 882,22	104,2%	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla

Załącznik Nr 3 do uchwały RM Zory
Nr 222/2007 z dnia 24.09.2007r.

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2007 ROK

Treść	Wydatki ogółem	z tego:						
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
			Dotacje	Wynagrodzenia i pościółki od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Pożyczania	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wydatki na zadania własne								
Plan wg uchwały budżetowej	195 211 374,75	110 894 028,00	19 039 897,00	52 818 740,00	33 235 391,00	3 250 000,00	2 550 000,00	84 317 346,75
Plan po zmianach	212 325 399,01	112 359 130,57	20 513 915,37	54 285 592,28	31 759 622,92	3 250 000,00	2 550 000,00	99 966 268,44
Wykonanie	201 284 439,79	106 604 622,07	20 433 551,24	53 439 929,43	30 206 005,48	0,00	2 525 135,92	94 679 817,72
Procent wykonania	94,8%	94,9%	99,6%	98,4%	95,1%	0,0%	99,0%	94,7%
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę								
Plan wg uchwały budżetowej	10 644 520,00	10 644 520,00		466 049,00	10 178 471,00			
Plan po zmianach	9 990 958,50	9 990 958,50		571 514,99	9 419 443,51			
Wykonanie	9 296 016,07	9 296 016,07		533 842,57	8 762 173,50			
Procent wykonania	93,0%	93,0%		93,4%	93,0%			
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat								
Plan wg uchwały budżetowej	3 922 362,00	3 922 362,00		2 261 774,00	1 660 588,00			
Plan po zmianach	3 797 458,00	3 797 458,00		2 473 051,04	1 324 406,96			
Wykonanie	3 792 396,75	3 792 396,75		2 470 782,81	1 321 604,14			
Procent wykonania	99,9%	99,9%		99,9%	99,8%			
Wydatki ogółem								
Plan wg uchwały budżetowej	209 778 256,75	125 460 910,00	19 039 897,00	55 546 563,00	45 074 450,00	3 250 000,00	2 550 000,00	84 317 346,75
Plan po zmianach	226 113 815,51	126 147 547,07	20 513 915,37	57 330 158,31	42 503 473,30	3 250 000,00	2 550 000,00	99 966 268,44
Wykonanie	214 372 852,61	119 693 034,89	20 433 551,24	56 444 564,61	40 289 783,12	0,00	2 525 135,92	94 679 817,72
Procent wykonania	94,8%	94,9%	99,6%	98,5%	94,8%	0,0%	99,0%	94,7%

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za 2007 rok

Dział	Rozdział	Wykazagłówności	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:
				Wydatki osobne	w tym:					Wydatki na obsługę długu		
					Dotacje	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI OGÓŁEM												
		Plan wg uchwały budżetowej	195 211 374,75	110 894 028,00	19 039 897,00	52 818 740,00	33 235 391,00	3 250 000,00	2 550 000,00	84 317 346,75	1 171 790,00	
		Plan po zmianach	212 325 399,01	112 359 130,57	20 513 915,37	54 285 592,28	31 759 822,92	3 250 000,00	2 550 000,00	99 966 268,44	2 823 658,00	
		Wykonanie	201 284 439,79	106 604 622,07	20 433 551,24	53 439 929,43	30 206 005,48	0,00	2 525 135,92	94 679 817,72	2 788 148,00	
		Procent wykonania	94,80%	94,88%	99,85%	98,44%	95,11%	0,00%	99,02%	94,71%	98,87%	
018	Rośliny i zwierzęta											
		Plan wg uchwały budżetowej	67 960,00	67 960,00	45 000,00		22 960,00					
		Plan po zmianach	74 963,28	74 963,28	45 000,00		29 963,28					
		Wykonanie	69 039,32	69 039,32	45 000,00		24 039,32					
		Procent wykonania	93,18%	93,19%	100,00%		83,66%					
0108	Melioracje wodne											
		Plan wg uchwały budżetowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00							
		Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00							
		Wykonanie	45 000,00	45 000,00	45 000,00							
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%							
01030	Łąki zielone											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 260,00	5 260,00			5 260,00					
		Plan po zmianach	5 260,00	5 260,00			5 260,00					
		Wykonanie	4 294,22	4 294,22			4 294,22					
		Procent wykonania	81,64%	81,64%			81,64%					
01095	Pozostałe działki											
		Plan wg uchwały budżetowej	17 700,00	17 700,00			17 700,00					
		Plan po zmianach	23 823,28	23 823,28			23 823,28					
		Wykonanie	19 745,10	19 745,10			19 745,10					
		Procent wykonania	82,88%	82,88%			82,88%					

Dotar	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatsi bieżące	w tym:					Wydatsi majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Pozostałe	Wydatsi na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
029		Leśnictwo									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 900,00	14 900,00			14 900,00				
		Plan po zmianach	14 900,00	14 900,00			14 900,00				
		Wykonanie	13 173,88	13 173,88			13 173,88				
		Procent wykonania	88,45%	88,45%			88,45%				
	02001	Gospodarka leśna									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
		Wykonanie	4 173,08	4 173,08			4 173,08				
		Procent wykonania	83,46%	83,46%			83,46%				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 900,00	9 900,00			9 900,00				
		Plan po zmianach	9 900,00	9 900,00			9 900,00				
		Wykonanie	9 000,00	9 000,00			9 000,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00				
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%				
	40005	Pozostałe działości									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00				
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%				

Dotar	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatsi bieżące	w tym:					Wydatsi majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Pozostałe	Wydatsi na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność									
		Plan wg uchwały budżetowej	76 429 445,75	2 731 000,00	1 300 000,00		1 431 000,00			72 698 445,75	
		Plan po zmianach	87 304 084,83	2 853 238,53	1 277 000,00		1 576 238,53			84 026 826,40	
		Wykonanie	84 065 133,94	2 616 297,78	1 276 722,02		1 339 575,58			81 388 736,24	
		Procent wykonania	96,32%	95,33%	99,58%		87,78%			96,32%	
	60004	Lokality transport zbiorowy									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00						
		Plan po zmianach	1 277 000,00	1 277 000,00	1 277 000,00						
		Wykonanie	1 276 722,02	1 276 722,02	1 276 722,02						
		Procent wykonania	99,98%	99,98%	99,98%						
	60011	Drogi publiczne krajowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	41 026 145,77	614 000,00			614 000,00			40 412 145,77	
		Plan po zmianach	43 955 424,74	622 497,00			622 497,00			43 332 927,74	
		Wykonanie	40 673 488,01	439 891,47			439 891,47			40 233 596,54	
		Procent wykonania	92,53%	70,67%			70,67%			92,53%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie									
		Plan wg uchwały budżetowej	29 962 800,98	115 000,00			115 000,00			29 847 800,98	
		Plan po zmianach	38 830 088,98	103 400,00			103 400,00			38 726 688,98	
		Wykonanie	38 624 158,47	102 839,96			102 839,96			38 521 318,52	
		Procent wykonania	99,98%	99,46%			99,46%			99,98%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	387 000,00	387 000,00			387 000,00				
		Plan po zmianach	202 100,00	202 100,00			202 100,00				
		Wykonanie	201 255,72	201 255,72			201 255,72				
		Procent wykonania	99,58%	99,58%			99,58%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								Wyniki majątkowe	w tym: dotacje celowe
				Wyniski bieżące	w tym:								
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochoyone od wynagrodzeń	Pozostałe wyniski	Poreczenia	Wyniski na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	00015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											
		Plan wg uchwały budżetowej	120 000,00	120 000,00			120 000,00						
		Plan po zmianach	277 900,00	277 900,00			277 900,00						
		Wykonanie	275 590,71	275 590,71			275 590,71						
		Procent wykonania	99,17%	99,17%			99,17%						
	00016	Drogi publiczne gminne											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 603 500,00	185 000,00			185 000,00			2 418 500,00			
		Plan po zmianach	2 761 552,63	320 342,63			320 342,63			2 441 210,00			
		Wykonanie	2 753 918,01	320 087,83			320 087,83			2 433 821,18			
		Procent wykonania	99,72%	99,92%			99,92%			99,70%			
700	Gospodarka mieszkaniowa												
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZGM)											
		Plan wg uchwały budżetowej	11 534 060,00	8 124 060,00		1 942 742,00	5 181 318,00			3 410 000,00			
		Plan po zmianach	13 592 508,80	8 182 508,80		1 942 742,00	5 239 764,80			3 410 000,00			
		Wykonanie	11 379 728,97	8 002 449,50		1 937 884,58	5 064 555,92			3 373 289,47			
		Procent wykonania	83,89%	97,80%		99,78%	97,18%			82,38%			
		Plan wg uchwały budżetowej	7 739 060,00	7 729 060,00		1 942 742,00	5 786 318,00			10 000,00			
		Plan po zmianach	8 173 823,08	7 763 823,08		1 942 742,00	5 821 081,08			410 000,00			
		Wykonanie	8 032 445,22	7 522 625,70		1 937 884,58	5 584 741,12			409 819,53			
		Procent wykonania	98,27%	98,10%		99,78%	97,88%			99,96%			
	70005	Gospodarka grzewcza i ciepłota											
	Plan wg uchwały budżetowej	3 395 000,00	395 000,00			395 000,00			3 000 000,00				
	Plan po zmianach	5 418 683,60	418 683,60			418 683,60			5 000 000,00				
	Wykonanie	3 343 284,75	379 814,80			379 814,80			2 963 469,95				
	Procent wykonania	81,70%	90,72%			90,72%			98,27%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wyniski bieżące	w tym:					Wyniski majątkowe	w tym:
					Dotacje	Wynagrodzenia i pożyczki od wynagrodzeń	Pozostałe wyniski	Pozostałe	Wyniski na obsługę długów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	400 000,00							400 000,00	
		Plan po zmianach	0,00							0,00	
		Wykonanie	0,00							0,00	
		Procent wykonania									
710	Działalność usługowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 071 500,00	1 071 500,00			1 071 500,00				
		Plan po zmianach	739 603,00	698 621,00			698 621,00			40 982,00	
		Wykonanie	497 785,99	487 383,99			487 383,99			40 982,00	
		Procent wykonania	67,38%	65,47%			65,47%			100,00%	
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego									
		Plan wg uchwały budżetowej	648 000,00	648 000,00			648 000,00				
		Plan po zmianach	358 000,00	358 000,00			358 000,00				
		Wykonanie	153 354,00	153 354,00			153 354,00				
		Procent wykonania	42,84%	42,84%			42,84%				
	71014	Opracowania projektowe i kartograficzne									
		Plan wg uchwały budżetowej	294 000,00	294 000,00			294 000,00				
		Plan po zmianach	264 000,00	223 818,00			223 818,00			40 182,00	
		Wykonanie	247 124,65	205 742,65			205 742,65			40 382,00	
		Procent wykonania	83,91%	92,48%			92,48%			100,00%	
	71015	Nadzieje budowlane									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00			9 500,00				
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00			9 500,00				
		Wykonanie	9 498,40	9 498,40			9 498,40				
		Procent wykonania	99,98%	99,98%			99,98%				

Dot.	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wyniski budżetowe	w tym:					Wyniski majątkowe	w tym:
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Pozyczenia	Wydatki na obokujące drugu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7100	Chrześcijaństwo									
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
		Plan po zmianach	7 503,00	7 503,00			7 503,00				
		Wykonanie	7 503,00	7 503,00			7 503,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	7105	Pozostałe działalności									
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
		Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
		Wykonanie	80 285,88	80 285,88			80 285,88				
		Procent wykonania	80,29%	80,29%			80,29%				
750	Administracja publiczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	13 554 557,00	12 488 387,00	70 000,00	8 448 247,00	3 946 118,00			1 088 200,00	
		Plan po zmianach	14 643 156,78	12 955 638,81	95 000,00	8 621 397,81	4 239 242,00			1 687 817,18	
		Wykonanie	14 217 264,52	12 555 918,55	91 964,20	8 474 958,55	3 988 388,81			1 581 344,96	
		Procent wykonania	97,89%	98,91%	96,80%	98,30%	94,10%			98,45%	
	75020	Stowarzyszenia powiatowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	681 751,00	681 751,00			681 751,00				
		Plan po zmianach	681 751,00	681 751,00			681 751,00				
		Wykonanie	661 448,87	661 448,87			661 448,87				
		Procent wykonania	97,02%	97,02%			97,02%				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		Plan wg uchwały budżetowej	362 000,00	362 000,00		1 500,00	360 500,00				
		Plan po zmianach	362 000,00	362 000,00		1 500,00	360 500,00				
		Wykonanie	332 202,50	332 202,50		0,00	332 202,50				
		Procent wykonania	91,77%	91,77%		0,00%	92,15%				

Dot.	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wyniski budżetowe	w tym:					Wyniski majątkowe	w tym:
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Pozyczenia	Wydatki na obokujące drugu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		Plan wg uchwały budżetowej	11 749 797,00	10 651 507,00		8 444 747,00	2 206 760,00			1 096 200,00	
		Plan po zmianach	12 253 716,78	10 658 835,81		8 463 017,81	2 195 818,00			1 594 881,18	
		Wykonanie	12 045 032,90	10 476 741,48		8 336 813,97	2 139 927,51			1 568 751,42	
		Procent wykonania	98,30%	98,29%		98,61%	97,45%			98,36%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	470 000,00	470 000,00	70 000,00		400 000,00				
		Plan po zmianach	699 000,00	699 000,00	95 000,00		604 000,00				
		Wykonanie	597 260,28	597 260,28	91 964,20		415 296,08				
		Procent wykonania	84,68%	84,68%	96,80%		82,40%				
	75085	Pozostałe działalności									
		Plan wg uchwały budżetowej	291 000,00	291 000,00			291 000,00				
		Plan po zmianach	748 689,00	654 053,00		196 880,00	457 173,00			82 630,00	
		Wykonanie	670 849,87	578 266,43		138 154,58	440 111,85			82 583,54	
		Procent wykonania	89,84%	88,41%		68,05%	96,52%			98,54%	
		- Caritas Organizacji Pożarowych									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	412 954,00	362 954,00		153 740,00	209 214,00			50 000,00	
		Wykonanie	346 487,78	296 543,81		135 014,58	161 529,23			49 953,97	
		Procent wykonania	83,91%	81,70%		87,82%	77,21%			98,81%	
		- składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych									
		Plan wg uchwały budżetowej	55 000,00	55 000,00			55 000,00				
		Plan po zmianach	55 000,00	55 000,00			55 000,00				
		Wykonanie	54 117,37	54 117,37			54 117,37				
		Procent wykonania	98,40%	98,40%			98,40%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydzielone	w tym:					Wydzielone	w tym
1	2	3	4	5	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodna od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poprzeczenia	Wydatki na obsługę długów	11	dotacje celowe
		- wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad gmin:									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 500,00	5 500,00			5 500,00				
		Plan po zmianach	5 500,00	5 500,00			5 500,00				
		Wykonanie	5 489,25	5 489,25			5 489,25				
		Procent wykonania	99,80%	99,80%			99,80%				
		- wydatki jednostek pomocniczych gminy									
		Plan wg uchwały budżetowej	190 599,00	190 599,00			190 599,00				
		Plan po zmianach	190 599,00	190 599,00		3 140,00	187 459,00				
		Wykonanie	190 451,11	190 451,11		3 140,00	187 311,11				
		Procent wykonania	99,92%	99,92%		100,00%	99,92%				
		- program Aktywizacji Starego Miasta									
		Plan wg uchwały budżetowej	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
		Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
		Wykonanie	31 064,89	31 064,89			31 064,89				
		Procent wykonania	77,66%	77,66%			77,66%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	827 621,00	728 621,00		467 961,00	260 660,00			129 000,00	
		Plan po zmianach	872 621,00	728 621,00		441 696,00	286 925,00			244 000,00	
		Wykonanie	827 566,90	687 249,35		437 359,20	249 890,15			245 317,55	
		Procent wykonania	95,37%	94,32%		99,92%	97,69%			98,49%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	90 000,00							90 000,00	
		Wykonanie	90 000,00							90 000,00	
		Procent wykonania	100,00%							100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydzielone	w tym:					Wydzielone	w tym
1	2	3	4	5	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodna od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poprzeczenia	Wydatki na obsługę długów	11	dotacje celowe
	75405	Komendy powiatowe Policji									
		Plan wg uchwały budżetowej	473 820,00	473 820,00		391 690,00	82 130,00				
		Plan po zmianach	473 820,00	473 820,00		365 480,00	108 340,00				
		Wykonanie	473 820,00	473 820,00		365 480,00	108 340,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
		Plan wg uchwały budżetowej	73 540,00	38 540,00		37 730,00	750,00			35 000,00	
		Plan po zmianach	73 540,00	38 540,00		37 735,00	805,00			35 000,00	
		Wykonanie	72 782,90	38 254,90		37 468,30	804,60			34 518,00	
		Procent wykonania	98,97%	98,29%		99,27%	99,99%			98,62%	
	75412	Odrobnicze straż pożarna									
		Plan wg uchwały budżetowej	180 261,00	120 261,00		34 481,00	85 780,00			60 000,00	
		Plan po zmianach	225 261,00	120 261,00		34 481,00	85 780,00			105 000,00	
		Wykonanie	219 714,74	117 631,19		33 701,06	83 930,13			102 083,55	
		Procent wykonania	97,54%	97,81%		97,74%	97,84%			97,22%	
	75414	Ochrona cywilna									
		Plan wg uchwały budżetowej	70 000,00	56 000,00		4 000,00	52 000,00			14 000,00	
		Plan po zmianach	70 000,00	56 000,00		4 000,00	52 000,00			14 000,00	
		Wykonanie	41 304,87	27 588,87		717,54	26 871,33			13 716,00	
		Procent wykonania	59,01%	49,27%		17,69%	51,68%			97,97%	
	75495	Pozostałe dotacje									
		Plan wg uchwały budżetowej	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
		Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
		Wykonanie	29 944,39	29 944,39			29 944,39				
		Procent wykonania	74,86%	74,86%			74,86%				

[illegible]

Data	Rozdział	Wykazanie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
					Dotacja	Wynagrodzenia i pożyczki od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Plan wg uchwały budżetowej	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				
		Plan po zmianach	69 376,18	69 376,18			69 376,18				
		- rozróżnienie celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000 000,00							2 000 000,00	
		Plan po zmianach	26 040,00							26 040,00	
801		Obwata i wychowanie									
80101		Plan wg uchwały budżetowej	52 239 540,00	50 948 540,00	7 653 110,00	34 937 810,00	8 657 820,00			1 591 000,00	315 000,00
		Plan po zmianach	54 850 631,88	52 918 180,82	8 054 167,00	35 947 242,82	8 916 578,35			1 931 841,88	408 120,00
		Wykonanie	54 163 180,18	52 293 230,15	8 050 358,38	35 376 278,29	8 776 682,48			1 899 960,54	388 892,88
		Procent wykonania	98,64%	98,85%	99,95%	98,41%	98,43%			98,16%	95,76%
		Skoly podstawowe									
80102		Plan wg uchwały budżetowej	15 419 910,00	15 857 910,00		13 306 600,00	2 579 310,00			529 000,00	
		Plan po zmianach	16 930 440,61	16 403 619,61		13 662 826,88	2 740 692,82			532 621,00	
		Wykonanie	16 610 569,52	16 092 988,48		13 386 223,78	2 726 764,71			526 561,33	
		Procent wykonania	96,13%	95,11%		97,83%	98,49%			98,83%	
		Skoly podstawowe specjalne									
80104		Plan wg uchwały budżetowej	959 013,00	849 010,00		699 740,00	149 270,00			20 000,00	
		Plan po zmianach	903 058,00	802 058,00		729 644,00	162 414,00			11 000,00	
		Wykonanie	900 547,07	889 567,07		727 155,18	162 411,88			10 980,00	
		Procent wykonania	96,72%	98,72%		98,86%	100,00%			99,82%	
		Przedskola									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 630 540,00	7 309 540,00	6 798 150,00	413 390,00	98 070,00			321 000,00	315 000,00
		Plan po zmianach	8 028 871,00	7 542 081,00	6 898 030,00	518 014,00	129 037,00			486 790,00	408 120,00
		Wykonanie	7 984 336,24	7 514 813,38	6 894 382,38	495 129,11	125 298,84			469 534,88	388 892,88
		Procent wykonania	99,45%	99,64%	99,95%	95,58%	99,41%			95,45%	95,76%

Data	Rozdział	Wykazanie	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu	dotacje celowe
					dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80110	Gimnazja										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 009 518,00	9 729 510,00		8 062 218,00	1 667 300,00			280 000,00		
		Plan po zmianach	10 291 304,00	10 002 574,00		8 274 027,00	1 728 547,00			288 730,00		
		Wykonanie	10 218 576,44	9 929 862,63		8 267 292,63	1 722 600,00			288 683,81		
		Procent wykonania	99,29%	99,27%		98,19%	99,69%			98,98%		
	80114	Gimnazja specjalne										
		Plan wg uchwały budżetowej	510 030,00	510 030,00		434 110,00	75 920,00					
		Plan po zmianach	519 768,00	519 758,00		441 588,00	78 180,00					
		Wykonanie	519 176,43	518 176,43		440 999,54	78 176,79					
		Procent wykonania	98,89%	98,89%		98,87%	100,00%					
	80113	Oswiecenie uczniw do szkół										
		Plan wg uchwały budżetowej	379 500,00	379 500,00			379 500,00					
		Plan po zmianach	358 000,00	358 000,00			358 000,00					
		Wykonanie	322 561,47	322 561,47			322 561,47					
		Procent wykonania	90,10%	90,10%			90,10%					
	80120	Uczniw ogólnokształcące										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 136 600,00	4 981 600,00		4 178 670,00	802 930,00			155 000,00		
		Plan po zmianach	5 504 677,00	5 283 437,00		4 438 698,00	844 739,00			310 040,00		
		Wykonanie	5 483 128,58	5 172 587,81		4 334 617,83	837 939,21			310 571,55		
		Procent wykonania	98,02%	97,90%		97,56%	99,19%			98,98%		
	80123	Uczniw profilowane										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 456 980,00	1 441 980,00		1 225 300,00	216 620,00			25 000,00		
		Plan po zmianach	1 485 297,57	1 462 177,67		1 250 826,98	206 350,69			23 120,00		
		Wykonanie	1 493 000,02	1 459 884,27		1 253 518,42	206 305,87			23 115,75		
		Procent wykonania	98,85%	98,84%		98,82%	98,58%					

Dot.	Rozdział	Wykazanie	Ogółem	z tego:							
				Wydaki budżetowe	w tym:					Wydaki na obsługę długu	W tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80130	Szkoly zawodowe	Plan wg uchwały budżetowej	6 512 800,00	6 341 850,00		5 321 140,00	1 020 710,00			171 000,00	
		Plan po zmianach	6 331 800,00	6 494 900,12	47 832,00	5 410 445,00	1 027 689,12			230 900,84	
		Wykonanie	6 683 748,80	6 460 078,91	47 372,00	5 395 366,43	1 022 340,48			228 009,98	
		Procent wykonania	99,43%	99,54%	99,94%	99,56%	99,48%			98,53%	
80132	Szkoly artystyczne	Plan wg uchwały budżetowej	526 500,00	436 500,00		381 500,00	85 000,00			90 000,00	
		Plan po zmianach	500 442,00	458 602,00		347 002,00	111 600,00			41 842,00	
		Wykonanie	489 579,99	447 747,23		336 387,81	111 439,72			41 832,76	
		Procent wykonania	97,83%	97,83%		96,92%	99,80%			99,98%	
80134	Szkoly zawodowe specjalne	Plan wg uchwały budżetowej	561 000,00	561 000,00		502 800,00	58 200,00				
		Plan po zmianach	483 697,00	483 697,00		422 987,00	60 700,00				
		Wykonanie	483 506,98	483 506,98		422 808,07	60 698,91				
		Procent wykonania	99,96%	99,96%		99,96%	100,00%				
80142	Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskazywania kadry	Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00		10 000,00	20 000,00				
		Plan po zmianach	20 493,00	20 493,00		8 993,00	13 500,00				
		Wykonanie	17 485,73	17 485,73		8 960,64	10 525,09				
		Procent wykonania	85,33%	85,33%		99,54%	77,96%				
80145	Kursy egzaminacyjne	Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00		10 000,00	5 000,00				
		Plan po zmianach	600,00	600,00		200,00	400,00				
		Wykonanie	96,69	96,69		0,00	96,69				
		Procent wykonania	16,12%	16,12%		0,00%	24,17%				

Dot.	Rozdział	Wykazanie	Ogółem	z tego:							Wydaki majątkowe	w tym dotacje celowe
				Wydaki bieżące	w tym:					Wydaki na obsługę długu		
					Dotacje	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80146	Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	Plan wg uchwały budżetowej	204 070,00	204 070,00		43 670,00	160 400,00					
		Plan po zmianach	187 350,00	187 350,00		43 670,00	153 680,00					
		Wykonanie	178 975,34	178 975,34		43 682,80	135 312,54					
		Procent wykonania	90,69%	90,69%		99,98%	83,96%					
	Pozostałe dotacje	Plan wg uchwały budżetowej	1 826 020,00	1 826 020,00	858 000,00	376 450,00	694 570,00					
		Plan po zmianach	2 434 084,00	2 434 084,00	1 198 505,00	386 250,00	930 329,00					
		Wykonanie	2 351 742,24	2 351 742,24	1 198 505,00	346 176,24	897 061,00					
		Procent wykonania	96,62%	96,62%	100,00%	89,82%	96,50%					
	Pozostałe dotacje – Comenius	Plan wg uchwały budżetowej	45 020,00	45 020,00			45 020,00					
		Plan po zmianach	364 672,63	364 672,63			364 672,63					
Wykonanie		357 159,28	357 159,28			357 159,28						
Procent wykonania		97,94%	97,94%			97,94%						
803 Szkolnictwo wyższe												
80309		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%					
	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%					

Dot.	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydaki majątkowe	w tym: dotacje celowe
				Wydaki bieżące	w tym:							
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Porządzenia	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851		Ochrona Zdrowia										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 957 890,00	1 122 900,00	196 900,00	451 500,00	474 490,00			835 900,00		
		Plan po zmianach	2 075 230,00	1 125 638,00	196 900,00	463 680,00	466 690,00			949 600,00		
		Wykonanie	1 897 543,84	947 972,61	167 430,41	459 499,16	339 042,44			949 571,83		
		Procent wykonania	91,44%	84,22%	85,03%	97,18%	71,97%			100,00%		
	8511	Dotacje ogólne										
		Plan wg uchwały budżetowej	770 000,00	0,00						770 000,00		
		Plan po zmianach	880 470,00	470,00			470,00			880 000,00		
		Wykonanie	880 000,00	0,00			0,00			880 000,00		
		Procent wykonania	99,95%				0,00%			100,00%		
	85143	Programy polityki zdrowotnej										
		Plan wg uchwały budżetowej	178 800,00	178 800,00			178 800,00					
		Plan po zmianach	173 580,00	173 580,00			173 580,00					
		Wykonanie	68 967,30	68 967,30			68 967,30					
		Procent wykonania	38,73%	38,72%			39,73%					
	85153	Zwalczanie nałomani										
		Plan wg uchwały budżetowej	54 300,00	54 300,00	35 000,00	6 300,00	13 000,00					
		Plan po zmianach	54 300,00	54 300,00	35 000,00	6 300,00	13 000,00					
		Wykonanie	39 350,00	39 350,00	35 000,00	4 300,00	0,00					
		Procent wykonania	72,47%	72,47%	100,00%	69,05%	0,00%					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
		Plan wg uchwały budżetowej	945 700,00	880 700,00	162 900,00	445 200,00	262 600,00			85 000,00		
		Plan po zmianach	957 880,00	888 280,00	162 900,00	457 380,00	278 000,00			89 600,00		
		Wykonanie	900 273,08	830 701,70	123 477,52	448 149,16	261 075,08			89 571,83		
		Procent wykonania	93,96%	93,52%	80,79%	97,54%	93,91%			99,96%		

Dot.	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								Wydaki majątkowe	w tym: dotacje celowe
				Wydaki bieżące	w tym:					Wydaki na obsługę długu			
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Porządzenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		- Ośrodek Intensywności Kryzysowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	508 560,00	508 560,00		399 400,00	109 100,00						
		Plan po zmianach	589 740,00	576 140,00		411 640,00	164 500,00			4 600,00			
		Wykonanie	572 721,72	568 148,89		404 134,01	164 015,88			4 571,83			
		Procent wykonania	98,62%	98,61%		98,18%	98,71%			99,39%			
		- Działalność Gminnej Komisji RPZA											
		Plan wg uchwały budżetowej	312 140,00	312 140,00	152 900,00	45 740,00	113 500,00						
		Plan po zmianach	312 140,00	312 140,00	152 900,00	45 740,00	113 500,00						
		Wykonanie	262 551,87	262 551,87	123 477,52	42 615,15	97 059,20						
		Procent wykonania	84,11%	84,11%	80,76%	91,80%	85,51%						
85195		Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00								
		Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00								
		Wykonanie	8 952,89	8 952,89	8 952,89								
		Procent wykonania	99,48%	99,48%	99,48%								
852		Pomoc społeczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 063 753,00	6 996 753,00	378 000,00	2 218 638,00	4 410 123,00			67 000,00			
		Plan po zmianach	7 267 381,00	7 074 381,00	366 900,00	2 334 843,00	4 382 721,00			133 000,00			
		Wykonanie	6 964 186,20	6 834 236,17	330 481,13	2 278 862,19	4 224 902,86			129 930,00			
		Procent wykonania	96,62%	96,61%	92,62%	97,60%	96,40%			97,89%			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	182 000,00	182 000,00	138 000,00		54 000,00						
		Plan po zmianach	99 910,00	99 910,00	64 000,00		35 910,00						
		Wykonanie	93 672,30	93 672,30	67 772,30		25 900,00						
		Procent wykonania	93,76%	93,76%	90,27%		98,97%						

Data	Rozdział	Wykazegłówki	Ogółem	z tego:							W tym:	w tym:	
				Wydatki budżetowe	w tym:					Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Porozumienia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85203	Ośrodki wsparcia											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 296 800,00	1 228 800,00		810 770,00	418 030,00			87 000,00			
		Plan po zmianach	1 373 558,00	1 240 558,00		827 520,00	413 030,00			133 000,00			
		Wykonanie	1 300 599,54	1 176 888,48		787 054,33	383 605,12			129 930,08			
		Procent wykonania	94,89%	94,37%		95,11%	92,58%			97,59%			
		- Świadczenia integracyjne											
		Plan wg uchwały budżetowej	310 170,00	305 170,00		188 570,00	116 600,00			5 000,00			
		Plan po zmianach	313 530,00	308 530,00		191 930,00	116 600,00			5 000,00			
		Wykonanie	296 251,73	291 251,73		176 127,11	115 124,82			5 000,00			
		Procent wykonania	94,49%	94,40%		91,77%	98,73%			100,00%			
		- DPS, nadopomocia, świadczenia nadopomocy											
		Plan wg uchwały budżetowej	886 630,00	824 630,00		622 200,00	302 430,00			82 000,00			
		Plan po zmianach	1 060 020,00	932 020,00		638 590,00	296 430,00			128 000,00			
		Wykonanie	1 004 347,81	879 417,72		610 937,22	288 480,50			124 930,08			
		Procent wykonania	94,70%	94,36%		96,12%	95,57%			97,60%			
	85204	Rozdział zastępczy											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 422 910,00	1 422 910,00	185 000,00				1 237 910,00				
		Plan po zmianach	1 341 828,00	1 341 828,00	191 750,00				1 150 078,00				
		Wykonanie	1 328 485,48	1 328 485,48	182 252,00				1 146 233,48				
		Procent wykonania	99,00%	99,00%	95,09%				99,60%				
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		Plan wg uchwały budżetowej											
		Plan po zmianach	58 000,00	58 000,00	44 000,00				14 000,00				
		Wykonanie	49 018,44	49 018,44	38 587,58				13 430,86				
		Procent wykonania	84,51%	84,51%	80,90%				95,86%				

Data	Rozdział	Wykazegłówki	Ogółem	z tego:							W tym:	W tym:	
				Wydatki budżetowe	w tym:					Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Porozumienia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby potencjalnie nieaktywne świadczenia z pomocy społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej											
		Plan po zmianach	50,00	50,00	50,00								
		Wykonanie	38,85	38,85	38,81								
		Procent wykonania	77,70%	77,70%	77,70%								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	829 652,00	829 652,00			829 652,00						
		Plan po zmianach	887 162,00	887 162,00	4 000,00		883 162,00						
		Wykonanie	828 758,40	828 758,40	1 796,34		826 962,06						
		Procent wykonania	93,42%	93,42%	44,76%		93,64%						
	85215	Dotacje mieszkaniowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 520 000,00	1 520 000,00			1 520 000,00						
		Plan po zmianach	1 320 000,00	1 320 000,00			1 320 000,00						
		Wykonanie	1 281 596,84	1 281 596,84			1 281 596,84						
		Procent wykonania	97,99%	97,99%			97,99%						
	85216	Ośrodki pomocy społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 587 183,00	1 587 183,00		1 389 860,00	197 323,00						
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie z obsługą PFRON i rodzin zastępczych											
		Plan po zmianach	1 701 271,00	1 701 271,00		1 500 070,00	201 201,00						
		Wykonanie	1 684 554,21	1 684 554,21		1 485 788,88	198 765,33						
		Procent wykonania	99,02%	99,02%		98,09%	98,80%						
	85220	Instytucje społeczno-gospodarcze, mieszkalnictwo chronione i ośrodki intensywnej terapii											
		Plan wg uchwały budżetowej											
		Plan po zmianach	23 500,00	23 500,00			23 500,00						
		Wykonanie	23 500,00	23 500,00			23 500,00						

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Porecznia	Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	85228	Usługi pielęgnacyjne i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	62 700,00	62 700,00			62 700,00				
		Plan po zmianach	94 750,00	94 750,00		7 250,00	87 500,00				
		Wykonanie	92 762,32	92 762,32		6 048,00	86 714,32				
		Procent wykonania	97,90%	97,90%		83,42%	96,10%				
	85295	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	152 528,00	152 528,00	53 000,00		99 528,00				
		Plan po zmianach	307 240,00	307 240,00	53 000,00		254 240,00				
		Wykonanie	281 178,86	281 178,86	53 000,00		228 178,86				
		Procent wykonania	91,52%	91,52%	100,00%		86,78%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 152 087,00	1 022 087,00	63 887,00	799 100,00	188 100,00			130 000,00	
		Plan po zmianach	1 206 080,00	1 066 080,00	66 930,00	848 950,00	188 100,00			138 000,00	
		Wykonanie	1 203 471,52	1 064 474,84	66 090,00	848 284,64	180 100,00			138 996,88	
		Procent wykonania	99,87%	98,85%	98,74%	98,91%	100,00%			100,00%	
	85321	Zestępy do spraw orzekania o niepełnosprawności									
		Plan wg uchwały budżetowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
		Plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
		Wykonanie	17 160,00	17 160,00	17 160,00						
		Procent wykonania	95,33%	95,33%	95,33%						
	85333	Powiatowe urzędy pracy									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 888 200,00	958 200,00		799 100,00	188 100,00			130 000,00	
		Plan po zmianach	1 133 400,00	994 400,00		844 300,00	150 100,00			130 000,00	
		Wykonanie	1 132 631,52	893 634,64		843 634,64	150 100,00			138 996,88	
		Procent wykonania	99,93%	98,92%		98,91%	100,00%			100,00%	

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Porecznia	Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych									
		Plan wg uchwały budżetowej	45 887,00	45 887,00	45 887,00						
		Plan po zmianach	48 930,00	48 930,00	48 930,00						
		Wykonanie	48 930,00	48 930,00	48 930,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
	85395	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	4 750,00	4 750,00		4 750,00					
		Wykonanie	4 750,00	4 750,00		4 750,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 490 490,00	2 490 490,00	640 000,00	1 432 450,00	418 000,00				
		Plan po zmianach	3 044 776,52	3 044 776,52	888 718,37	1 501 044,00	655 014,15				
		Wykonanie	2 906 176,38	2 906 178,38	887 765,84	1 479 754,82	546 917,67				
		Procent wykonania	96,42%	96,42%	99,89%	97,98%	83,45%				
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 006 640,00	1 006 640,00		899 090,00	106 750,00				
		Plan po zmianach	1 023 643,15	1 023 643,15		915 262,00	108 381,15				
		Wykonanie	1 000 429,00	1 000 429,00		893 227,63	107 201,37				
		Procent wykonania	97,73%	97,73%		97,99%	98,91%				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPT)									
		Plan wg uchwały budżetowej	629 110,00	629 110,00		532 560,00	96 550,00				
		Plan po zmianach	666 335,00	666 335,00		568 682,00	97 653,00				
		Wykonanie	652 403,01	652 403,01		560 862,67	91 540,34				
		Procent wykonania	97,81%	97,81%		98,83%	93,74%				

Dot.	Rozdział	Wykazanie	Ogółem	z tego:							Wyszuki majątkowe	w tym dotacje całkowite
				dotacje bieżące	w tym:					Wyszuki na cele inwestycyjne		
					Dotacje	Wynagrodzenia i pożyczki od wynagrodzeń	Pozostałe wyszuki	Pozostałe	Wyszuki na cele inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów										
		Plan wg uchwały budżetowej	212 700,00	212 700,00			212 700,00					
		Plan po zmianach	465 447,37	465 447,37	1 357,37	17 100,00	446 990,00					
		Wykonanie	363 645,21	363 645,21	414,69	16 704,72	346 525,80					
		Procent wykonania	78,13%	78,13%	30,33%	97,68%	77,53%					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	640 000,00	640 000,00	640 000,00							
		Plan po zmianach	867 351,00	867 351,00	867 351,00							
		Wykonanie	867 351,00	867 351,00	867 351,00							
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%							
	85465	Dotychczasowe i doskonałe nauczyciele (DPP)										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
		Wykonanie	1 350,00	1 350,00			1 350,00					
		Procent wykonania	67,50%	67,50%			67,50%					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
		Plan wg uchwały budżetowej	7 794 000,00	6 357 000,00	3 898 000,00		2 467 000,00			1 447 000,00	375 000,00	
		Plan po zmianach	9 298 841,01	7 675 069,94	4 776 000,00		2 395 609,94			2 223 831,86	395 000,00	
		Wykonanie	9 288 529,56	7 670 993,32	4 776 000,00		2 300 993,32			2 217 536,23	394 990,87	
		Procent wykonania	99,89%	99,94%	100,00%		99,83%			99,71%	100,00%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		Plan wg uchwały budżetowej	887 000,00	65 000,00			65 000,00			822 000,00		
		Plan po zmianach	613 820,00	9 515,00			9 515,00			604 305,00		
		Wykonanie	613 703,56	9 528,25			9 528,25			604 175,31		
		Procent wykonania	99,98%	99,10%			99,10%			100,00%		
90015		Wzrost i rozwój - zdrowie i edukacja										

Dot.	Rozdział	Wykazanie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Pomocnictwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Plan wg uchwały budżetowej	2 115 000,00	1 985 000,00			1 985 000,00			150 000,00		
		Plan po zmianach	2 141 500,00	1 991 500,00			1 991 500,00			100 000,00		
		Wykonanie	2 132 515,83	1 989 183,08			1 989 183,08			143 732,75		
		Procent wykonania	99,90%	99,88%			99,88%			95,82%		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (ZTK)										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 215 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00					375 000,00	375 000,00	
		Plan po zmianach	5 165 000,00	4 770 000,00	4 770 000,00					395 000,00	395 000,00	
		Wykonanie	5 154 990,07	4 770 000,00	4 770 000,00					394 990,07	394 990,07	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					100,00%	100,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
		Plan wg uchwały budżetowej	45 000,00	45 000,00			45 000,00					
		Plan po zmianach	46 500,00	46 500,00			46 500,00					
		Wykonanie	46 218,64	46 218,64			46 218,64					
		Procent wykonania	99,99%	99,99%			99,99%					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych										
		Plan wg uchwały budżetowej		0,00						8 364,00		
		Plan po zmianach	8 364,00	0,00						8 364,00		
		Wykonanie	8 364,00	0,00						8 364,00		
		Procent wykonania	100,00%							100,00%		
	90095	Pozostałe dotacje										
		Plan wg uchwały budżetowej	442 000,00	342 000,00	10 000,00		332 000,00			100 000,00		
		Plan po zmianach	1 323 756,96	257 394,96	0,00		257 394,96			1 066 362,00		
		Wykonanie	1 322 337,40	256 063,35	0,00		256 063,35			1 066 274,05		
		Procent wykonania	99,89%	99,48%			99,48%			99,99%		

Detail	Rozdział	Wykaz przedsięwzięcia	Ogółem	w tym:							Wyszki majątkowe	w tym:
				Wyszki budżetowe	w tym:					Wyszki na obsługę zrygu		
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Procentowe wydatki	Poręczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- pomoc finansowa dla stowarzyszeń i organizacji										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00							
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00							
		Procent wykonania										
		- wydatki związane z poborem opłaty targowej na rzecz podmiotu prowadzącego targowiska										
		Plan wg uchwały budżetowej	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
		Plan po zmianach	18 800,00	18 800,00			18 800,00					
		Wykonanie	15 771,78	15 771,78			15 771,78					
		Procent wykonania	99,82%	99,82%			99,82%					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
		Plan wg uchwały budżetowej	6 312 700,00	4 691 000,00	4 675 000,00	6 000,00	110 000,00			621 700,00	481 700,00	
		Plan po zmianach	6 996 551,00	4 806 488,00	4 493 200,00	8 000,00	304 288,00			2 190 095,00	2 021 938,00	
		Wykonanie	6 923 948,81	4 721 312,82	4 483 200,00	4 500,00	283 612,82			2 182 235,91	1 984 266,87	
		Procent wykonania	96,96%	99,27%	99,78%	56,90%	93,22%			98,27%	98,96%	
92105		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby (MOK)										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 674 200,00	2 250 000,00	2 260 000,00					424 200,00	424 200,00	
		Plan po zmianach	4 158 855,00	2 566 200,00	2 166 200,00					1 992 655,00	1 965 938,00	
		Wykonanie	4 121 059,45	2 566 200,00	2 166 200,00					1 984 869,45	1 928 721,83	
		Procent wykonania	99,09%	100,00%	100,00%					98,10%	98,11%	
92106		Stadioniki (MSP)										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 788 500,00	1 740 000,00	1 740 000,00					46 500,00	46 500,00	
		Plan po zmianach	1 784 600,00	1 740 000,00	1 740 000,00					44 600,00	44 600,00	
		Wykonanie	1 784 564,34	1 740 000,00	1 740 000,00					44 564,34	44 564,34	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					99,92%	99,92%	

[illegible]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie ¹	Ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym: dotacje celowe	
				Wydanki bieżące	w tym:			Pozostałe wydatki	Pozostałe	Wydanki na obsługę drugą			
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11
92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (MOSR)											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 112 400,00	2 881 400,00		2 627 800,00	863 600,00				221 000,00		
		Plan po zmianach	3 164 700,00	2 828 900,00		2 664 000,00	764 900,00				335 800,00		
		Wykonanie	3 149 135,38	2 815 758,11		2 659 871,72	764 887,38				333 376,28		
		Procent wykonania	99,51%	99,54%		99,38%	100,00%				99,28%		
92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu											
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00			20 000,00						
		Plan po zmianach	4 570,00	4 570,00			4 570,00						
		Wykonanie	4 561,38	4 561,38			4 561,38						
		Procent wykonania	99,81%	99,81%			99,81%						
92005		Pozostała działalność:											
		Plan wg uchwały budżetowej	400 000,00	400 000,00	270 000,00	42 700,00	87 300,00						
		Plan po zmianach	410 000,00	410 000,00	270 000,00	51 700,00	88 300,00						
		Wykonanie	403 582,71	403 582,71	264 668,41	50 614,30	88 300,00						
		Procent wykonania	98,43%	98,43%	98,03%	97,90%	100,00%						
		- wypiszynek dzieci i młodzieży											
		Plan wg uchwały budżetowej	130 000,00	130 000,00		42 700,00	87 300,00						
		Plan po zmianach	140 000,00	140 000,00		51 700,00	88 300,00						
		Wykonanie	138 914,30	138 914,30		50 614,30	88 300,00						
		Procent wykonania	99,22%	99,22%		97,90%	100,00%						

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydanki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 566 882,00	10 644 520,00	3 922 362,00		2 727 823,00	11 839 059,00	
		Plan po zmianach	13 788 416,50	9 990 958,50	3 797 458,00		3 044 566,03	10 743 850,47	
		Wykonanie	13 088 412,82	9 298 016,07	3 792 396,75		3 004 635,18	10 083 777,64	
		Procent wykonania	94,9%	93,0%	99,9%		98,7%	93,9%	
010 Rolnictwo i leśnictwo									
01095		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	29 222,50	29 222,50			572,99	28 649,51	
		Wykonanie	29 218,76	29 218,76			569,25	28 649,51	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			99,3%	100,0%	
		Pozostała działalność							
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	29 222,50	29 222,50			572,99	28 649,51	
		Wykonanie	29 218,76	29 218,76			569,25	28 649,51	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			99,3%	100,0%	
700 Gospodarka mieszkaniowa									
70005		Plan wg uchwały budżetowej	10 370,00		10 370,00			10 370,00	
		Plan po zmianach	49 889,00		49 889,00			49 889,00	
		Wykonanie	49 876,90		49 876,90			49 876,90	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		Plan wg uchwały budżetowej	10 370,00		10 370,00			10 370,00	
		Plan po zmianach	49 889,00		49 889,00			49 889,00	
		Wykonanie	49 876,90		49 876,90			49 876,90	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			
				Gmina (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa							
		Plan wg uchwały budżetowej	255 734,00		255 734,00		190 785,00	64 949,00	
		Plan po zmianach	276 830,00		276 830,00		195 373,00	81 457,00	
		Wykonanie	275 330,31		275 330,31		193 904,98	81 425,33	
		Procent wykonania	99,5%		99,5%		99,2%	100,0%	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej							
		Plan wg uchwały budżetowej	12 935,00		12 935,00		12 935,00		
		Plan po zmianach	12 935,00		12 935,00		12 935,00		
		Wykonanie	12 935,00		12 935,00		12 935,00		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%		100,0%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)							
		Plan wg uchwały budżetowej	35 451,00		35 451,00			35 451,00	
		Plan po zmianach	35 451,00		35 451,00			35 451,00	
		Wykonanie	35 451,00		35 451,00			35 451,00	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne							
		Plan wg uchwały budżetowej	1 898,00		1 898,00			1 898,00	
		Plan po zmianach	1 898,00		1 898,00			1 898,00	
		Wykonanie	1 872,18		1 872,18			1 872,18	
		Procent wykonania	98,6%		98,6%			98,6%	
	71015	Nadzór budowlany							
		Plan wg uchwały budżetowej	205 450,00		205 450,00		177 850,00	27 600,00	
		Plan po zmianach	226 546,00		226 546,00		182 438,00	44 108,00	
		Wykonanie	225 072,13		225 072,13		180 909,98	44 162,15	
		Procent wykonania	99,3%		99,3%		99,2%	100,0%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			
				Gmina (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna							
75011		Plan wg uchwały budżetowej	375 899,00	197 549,00	178 350,00		367 737,00	8 162,00	
		Plan po zmianach	395 202,00	216 852,00	178 350,00		371 607,04	23 594,96	
		Wykonanie	395 198,61	216 849,17	178 349,44		371 607,04	23 591,57	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	
		Urzędy wojewódzkie							
75045		Plan wg uchwały budżetowej	353 899,00	197 549,00	156 350,00		353 899,00		
		Plan po zmianach	373 202,00	216 852,00	156 350,00		359 900,00	13 302,00	
		Wykonanie	373 199,17	216 849,17	156 350,00		359 900,00	13 299,17	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	
		Komisje poborowe							
		Plan wg uchwały budżetowej	22 000,00		22 000,00		13 838,00	8 162,00	
		Plan po zmianach	22 000,00		22 000,00		11 707,04	10 292,96	
		Wykonanie	21 999,44		21 999,44		11 707,04	10 292,40	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%		100,0%	100,0%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75101		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00			8 500,00	1 000,00	
		Plan po zmianach	89 130,00	89 130,00			34 040,00	55 090,00	
		Wykonanie	88 405,31	88 405,31			33 993,39	54 411,92	
		Procent wykonania	99,2%	99,2%			99,9%	98,8%	
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00			8 500,00	1 000,00	
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00			8 500,00	1 000,00	
		Wykonanie	9 500,00	9 500,00			8 500,00	1 000,00	
	Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Wydanki majątkowe
				Gmina (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu							
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	79 080,00	79 080,00			24 990,00	54 090,00	
		Wykonanie	78 356,15	78 356,15			24 944,23	53 411,92	
		Procent wykonania	99,1%	99,1%			99,8%	98,7%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	550,00	550,00			550,00		
		Wykonanie	549,16	549,16			549,16		
		Procent wykonania	99,8%	99,8%			99,8%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
		Plan wg uchwały budżetowej	2 398 340,00	2 398 340,00			1 900 801,00	497 539,00	
		Plan po zmianach	2 726 908,00	2 726 908,00			2 109 621,00	617 287,00	
		Wykonanie	2 723 359,69	2 723 359,69			2 108 830,59	614 529,10	
		Procent wykonania	99,9%	99,9%			100,0%	99,6%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
		Plan wg uchwały budżetowej	2 375 000,00	2 375 000,00			1 879 461,00	495 539,00	
		Plan po zmianach	2 703 568,00	2 703 568,00			2 088 281,00	615 287,00	
		Wykonanie	2 700 019,69	2 700 019,69			2 087 490,59	612 529,10	
		Procent wykonania	99,9%	99,9%			100,0%	99,6%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydanki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			
				Gmina (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414	Obrona cywilna							
		Plan wg uchwały budżetowej	23 340,00		23 340,00		21 340,00	2 000,00	
		Plan po zmianach	23 340,00		23 340,00		21 340,00	2 000,00	
		Wykonanie	23 340,00		23 340,00		21 340,00	2 000,00	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%		100,0%	100,0%	
851		Ochrona zdrowia							
		Plan wg uchwały budżetowej	1 079 568,00		1 079 568,00			1 079 568,00	
		Plan po zmianach	556 486,00	3 198,00	553 288,00		1 682,00	554 804,00	
		Wykonanie	556 486,00	3 198,00	553 288,00		1 682,00	554 804,00	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego							
		Plan wg uchwały budżetowej	1 079 568,00		1 079 568,00			1 079 568,00	
		Plan po zmianach	553 288,00		553 288,00			553 288,00	
		Wykonanie	553 288,00		553 288,00			553 288,00	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%	
	85195	Pozostała działalność							
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	3 198,00	3 198,00			1 682,00	1 516,00	
		Wykonanie	3 198,00	3 198,00			1 682,00	1 516,00	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydutki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			
				Gmina (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna							
85212		Plan wg uchwały budżetowej	10 437 471,00	10 437 471,00			260 000,00	10 177 471,00	
		Plan po zmianach	9 652 556,00	9 652 556,00			331 670,00	9 320 886,00	
		Wykonanie	8 958 344,83	8 958 344,83			294 047,93	8 664 296,90	
		Procent wykonania	92,8%	92,8%			88,7%	93,0%	
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
85213		Plan wg uchwały budżetowej	10 105 330,00	10 105 330,00			260 000,00	9 845 330,00	
		Plan po zmianach	9 321 500,00	9 321 500,00			331 670,00	8 989 830,00	
		Wykonanie	8 668 367,55	8 668 367,55			294 047,93	8 374 319,62	
		Procent wykonania	93,0%	93,0%			88,7%	93,2%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej							
85214		Plan wg uchwały budżetowej	31 900,00	31 900,00				31 900,00	
		Plan po zmianach	28 100,00	28 100,00				28 100,00	
		Wykonanie	27 250,07	27 250,07				27 250,07	
		Procent wykonania	97,0%	97,0%				97,0%	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne							
85214		Plan wg uchwały budżetowej	291 841,00	291 841,00				291 841,00	
		Plan po zmianach	291 841,00	291 841,00				291 841,00	
		Wykonanie	251 612,21	251 612,21				251 612,21	
		Procent wykonania	86,2%	86,2%				86,2%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydutki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			
				Gmina (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
		Plan wg uchwały budżetowej	8 400,00	8 400,00				8 400,00	
		Plan po zmianach	11 115,00	11 115,00				11 115,00	
		Wykonanie	11 115,00	11 115,00				11 115,00	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%				100,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00				0,00	
		Plan po zmianach	12 193,09	12 193,00				12 193,00	
		Wykonanie	12 192,41	12 192,41				12 192,41	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%				100,0%	
	85334	Pomoc dla repatriantów							
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	12 193,00	12 193,00				12 193,00	
		Wykonanie	12 192,41	12 192,41				12 192,41	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%				100,0%	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla

Załącznik Nr 4 do Uchwały RM Zary
na 2007 rok, dnia 27.09.2007 r.

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych za 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :						
				Wydatki bieżące	w tym :			Wydatki na inwestycje	Wydatki majątkowe	dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	52 238 540,00	50 648 540,00	7 653 110,00	34 937 810,00	6 057 820,00	0,00	1 591 000,00	315 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	54 850 621,86	52 918 180,02	8 054 367,00	35 947 242,87	6 916 570,35	0,00	1 531 841,84	406 120,00
		Plan po zmianach	54 103 190,19	52 203 236,15	8 050 299,38	35 376 278,29	6 776 692,48	0,00	1 669 960,04	386 892,86
		Wykonanie	99,84%	96,65%	99,86%	98,41%	98,43%		98,35%	95,76%
	80101	Szkoły podstawowe	15 416 910,00	15 887 910,00		13 308 600,00	2 579 310,00		529 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	15 936 440,61	16 403 619,61		13 662 926,89	2 740 692,82		532 621,00	
		Plan po zmianach	15 619 569,82	16 092 968,49		13 395 223,78	2 726 764,71		526 581,33	
		Wykonanie	98,13%	96,11%		97,83%	99,49%		98,82%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	899 010,00	849 010,00		899 740,00	149 270,00		29 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	903 058,00	892 058,00		729 644,00	162 414,00		11 000,00	
		Plan po zmianach	900 547,07	889 967,07		727 155,18	162 411,88		10 680,00	
		Wykonanie	99,72%	99,72%		99,96%	100,00%		99,82%	
	80104	Przedszkole	7 630 540,00	7 309 540,00	8 798 110,00	413 360,00	98 070,00		321 000,00	315 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	8 028 871,00	7 542 081,00	8 888 030,00	518 014,00	126 037,00		486 790,00	406 120,00
		Plan po zmianach	7 984 335,24	7 514 810,38	8 884 362,38	495 129,10	125 298,84		469 524,85	388 892,86
		Wykonanie	99,45%	99,64%	99,95%	95,58%	99,41%		96,45%	95,76%
	80110	Gimnazja	10 009 510,00	9 729 510,00		8 062 210,00	1 667 300,00		280 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	10 291 304,00	10 002 574,00		8 274 027,00	1 728 547,00		288 730,00	
		Plan po zmianach	10 218 576,44	9 929 892,63		8 207 292,63	1 722 600,00		288 683,81	
		Wykonanie	99,29%	99,27%		99,19%	99,66%		99,98%	
	80111	Gimnazja Specjalne (J-F)	610 030,00	610 030,00		434 110,00	75 920,00		0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	619 768,00	619 768,00		441 588,00	78 180,00		0,00	
		Plan po zmianach	616 176,43	616 176,43		440 999,64	78 176,79		0,00	
		Wykonanie	99,89%	99,89%		99,87%	100,00%			
	80113	Dowieszenie uczniów do szkół	379 500,00	379 500,00			379 500,00		0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	358 000,00	358 000,00			358 000,00		0,00	
		Plan po zmianach	322 561,47	322 561,47			322 561,47		0,00	
		Wykonanie	90,13%	90,10%			99,18%			
	80120	Licea ogólnokształcące	5 136 600,00	4 961 600,00		4 178 670,00	882 930,00		155 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	5 594 977,00	5 283 437,00		4 438 659,00	844 778,00		319 640,00	
		Plan po zmianach	5 483 128,56	5 172 557,01		4 334 617,80	837 939,21		319 571,55	
		Wykonanie	98,02%	97,80%		97,86%	99,19%		99,96%	
	80123	Licea profilowane	1 406 980,00	1 441 980,00		1 225 360,00	216 620,00		25 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach								
		Wykonanie								
854		Plan po zmianach	1 483 297,67	1 462 172,67		1 255 626,98	206 545,69		23 120,00	
		Wykonanie	1 483 000,02	1 459 884,37		1 253 578,40	206 305,87		23 115,73	
		Procent wykonania	99,89%	99,84%		99,82%	99,98%		99,98%	
	80130	Szkoły Zawodowe	6 512 850,00	6 341 850,00	0,00	5 321 140,00	1 020 710,00		171 000,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	6 733 865,96	6 494 966,12	47 832,00	5 419 445,00	1 027 686,12		236 900,84	0,00
		Plan po zmianach	6 683 748,69	6 465 078,91	47 372,00	5 395 366,43	1 022 346,48		228 669,09	0,00
		Wykonanie	99,43%	99,54%	99,94%	99,56%	99,48%		96,53%	
	80132	Szkoły artystyczne	526 500,00	436 500,00		351 500,00	85 000,00		90 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	600 442,00	458 602,00		347 002,00	111 600,00		41 840,00	
		Plan po zmianach	489 579,99	447 747,23		336 307,51	111 439,72		41 832,76	
		Wykonanie	97,83%	97,83%		96,92%	99,60%		99,98%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	561 000,00	561 000,00		502 800,00	58 200,00		0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	483 687,00	483 687,00		422 997,00	60 700,00		0,00	
		Plan po zmianach	483 506,98	483 506,98		422 808,07	60 698,91		0,00	
		Wykonanie	99,96%	99,96%		99,96%	100,00%			
	80142	Ośrodki szkolnego, dokształcania i doskonalenia kadry	30 000,00	30 000,00		10 000,00	20 000,00		0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	20 493,00	20 493,00		6 993,00	13 500,00		0,00	
		Plan po zmianach	17 485,73	17 485,73		6 980,84	10 504,89		0,00	
		Wykonanie	85,37%	85,33%		99,54%	77,98%			
	80145	Komisy egzaminacyjne	15 000,00	15 000,00		10 000,00	5 000,00		0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	600,00	600,00		200,00	400,00		0,00	
		Plan po zmianach	96,69	96,69		0,00	96,69		0,00	
		Wykonanie	98,12%	98,12%		0,00%	24,17%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 070,00	204 070,00		43 670,00	160 400,00		0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	197 350,00	197 350,00		43 670,00	153 680,00		0,00	
		Plan po zmianach	178 975,34	178 975,34		43 662,60	135 312,54		0,00	
		Wykonanie	90,89%	90,89%		99,98%	88,65%			
	80190	Pozostała działalność	1 920 020,00	1 920 020,00	885 000,00	316 450,00	694 570,00		0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	2 434 084,00	2 434 084,00	1 108 505,00	386 250,00	939 329,00		0,00	
		Plan po zmianach	2 351 742,24	2 351 742,24	1 108 505,00	346 176,24	897 061,00		0,00	
		Wykonanie	96,62%	96,62%	100,00%	89,62%	95,10%			
	80195	Pozostała działalność - Comenisk	45 020,00	45 020,00			45 020,00		0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	364 672,62	364 672,62			364 672,62		0,00	
		Plan po zmianach	357 159,28	357 159,28			357 159,28		0,00	
		Wykonanie	97,94%	97,94%			97,94%			
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 490 450,00	2 490 450,00	648 000,00	1 432 450,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	3 044 776,52	3 044 776,52	888 718,37	1 601 044,00	555 014,15	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 905 178,28	2 905 178,28	887 765,89	1 470 794,92	546 617,67	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	95,42%	95,42%	99,89%	87,98%	83,45%			
		Procent wykonania								

Dot.	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:						
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:
					Dotacje	Wynagrodzenia i pozostałe od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85401	Świadczenia szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 640,00	1 000 640,00		899 890,00	100 750,00		0,00	
		Plan po zmianach	1 023 643,15	1 023 643,15		915 292,00	108 351,15		0,00	
		Wykonanie	1 000 429,08	1 000 429,08		893 227,53	107 201,55		0,00	
		Procent wykonania	97,73%	97,73%		97,89%	98,91%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne (PPP)								
		Plan wg uchwały budżetowej	629 110,00	629 110,00		532 560,00	96 550,00		0,00	
		Plan po zmianach	666 335,00	666 335,00		568 682,00	97 653,00		0,00	
		Wykonanie	652 493,61	652 493,61		560 852,87	91 640,74		0,00	
		Procent wykonania	97,81%	97,81%		98,62%	93,74%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	212 790,00	212 790,00	0,00	0,00	212 790,00		0,00	
		Plan po zmianach	465 447,37	465 447,37	1 261,37	17 590,00	446 986,00		0,00	
		Wykonanie	363 645,21	363 645,21	414,60	16 794,72	346 525,80		0,00	
		Procent wykonania	78,13%	78,13%			77,53%			
	85448	Ukształcenie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	
		Wykonanie	1 350,00	1 350,00			1 350,00		0,00	
		Procent wykonania	67,50%	67,50%			67,50%			
	85419	Opieka rehabilitacyjno-wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	640 000,00	640 000,00	640 000,00				0,00	
		Plan po zmianach	687 351,00	687 351,00	687 351,00				0,00	
		Wykonanie	687 351,00	687 351,00	687 351,00				0,00	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
803		Szkolnictwo wyższe								
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	80308	Pomoc materialna dla studentów								
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00			30 000,00		0,00	
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00			30 000,00		0,00	
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00			30 000,00		0,00	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
801		WYDATKI OGÓŁEM								
854		Plan wg uchwały budżetowej	54 759 990,00	53 168 990,00	8 293 110,00	36 370 960,00	8 605 820,00	0,00	1 591 000,00	315 000,00
854		Plan po zmianach	57 924 798,38	55 992 958,54	8 943 085,37	37 448 286,67	9 601 584,50	0,00	1 931 841,84	406 120,00
803		Wykonanie	57 938 368,47	55 138 408,43	8 938 025,07	36 847 073,21	9 353 310,15	0,00	1 899 960,04	388 892,88
		Procent wykonania	98,47%	98,47%	99,94%	98,38%	97,41%		98,36%	95,78%

Dot.	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
					Dotacje	Wynagrodzenia i pozostałe od wyznaczników	Pozostałe wydatki	wydatki na obsługę długu		dotacje celowe	dotacje inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Opieka i wychowanie, Edukacyjna									
		Plan wg uchwały budżetowej	54 759 990,00	53 168 990,00	8 293 110,00	36 370 960,00	8 605 820,00	0,00	1 591 000,00	315 000,00	
		Plan po zmianach	57 924 798,38	55 992 958,54	8 943 085,37	37 448 286,67	9 601 584,50	0,00	1 931 841,84	406 120,00	
		Wykonanie	57 938 368,47	55 138 408,43	8 938 025,07	36 847 073,21	9 353 310,15	0,00	1 899 960,04	388 892,88	
		Procent wykonania	99,47%	98,47%	99,94%	98,38%	97,41%		98,36%	95,78%	
		Szkola Podstawowa Nr 1 - ogółem									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 127 325,86	1 112 326,00	0,00	938 960,00	173 366,00	0,00	18 000,00	3,00	
		Plan po zmianach	1 272 441,82	1 257 441,82	0,00	1 011 403,67	246 038,15	0,00	16 000,00	3,00	
		Wykonanie	1 258 193,28	1 234 188,18	0,00	1 008 607,69	229 580,50	0,00	14 881,88	0,00	
		Procent wykonania	98,24%	98,23%		98,43%	93,30%		98,87%		
80101		Szkoly podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 067 580,00	1 062 580,00		893 780,00	168 800,00		15 000,00		
		Plan po zmianach	1 150 580,67	1 135 580,67		968 405,67	169 175,00		15 000,00		
		Wykonanie	1 145 878,73	1 130 927,64		961 848,99	169 077,65		14 951,99		
		Procent wykonania	99,59%	98,59%		99,59%	98,94%		99,67%		
80108		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 200,00	4 200,00			4 200,00				
		Plan po zmianach	4 200,00	4 200,00			4 200,00				
		Wykonanie	2 530,00	2 530,00			2 530,00				
		Procent wykonania	60,24%	60,24%			60,24%				
80109		Pozostałe działości									
		Plan wg uchwały budżetowej	8 600,00	8 600,00		8 910,00	690,00				
		Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00		8 910,00	7 090,00				
		Wykonanie	14 974,50	14 974,50		8 499,28	6 475,22				
		Procent wykonania	93,59%	93,58%		95,39%	91,33%				
80109		Pozostałe działości - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 190,00	5 190,00			5 190,00				
		Plan po zmianach	26 116,00	26 116,00			26 116,00				
		Wykonanie	26 089,58	26 089,58			26 089,58				
		Procent wykonania	99,90%	99,90%			99,90%				
85401		Świadczenia szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	41 150,00	41 150,00		36 270,00	4 880,00				
		Plan po zmianach	41 062,15	41 062,15		36 088,00	4 974,15				
		Wykonanie	40 211,35	40 211,35		35 256,44	4 952,91				
		Procent wykonania	97,93%	97,93%		97,79%	98,57%				
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	34 483,00	34 483,00			34 483,00				
		Wykonanie	29 426,14	29 426,14			29 426,14				
		Procent wykonania	85,24%	85,24%			85,24%				
		Szkola Podstawowa Nr 3 - ogółem									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 998 190,00	1 976 190,00	0,00	1 624 180,00	341 940,00	0,00	20 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 048 337,99	2 048 337,99	0,00	1 648 386,00	401 932,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 913 796,71	1 913 796,71	0,00	1 614 916,78	308 879,93	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	95,73%	95,73%		98,91%	98,44%				
80101		Szkoly podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 832 040,00	1 812 040,00		1 495 540,00	316 500,00		20 000,00		
		Plan po zmianach	1 840 224,00	1 840 224,00		1 511 624,00	328 600,00		0,00		

Dot.	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	dotacja cenowa
					Dotacje	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie	1 714 653,42	1 714 653,42		1 388 288,99	329 384,43		0,00	
		Procent wykonania	93,18%	93,18%		91,71%	99,93%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
80195		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	22 310,00	22 310,00		20 850,00	1 460,00			
		Plan po zmianach	48 102,00	48 102,00		20 850,00	27 252,00			
		Wykonanie	42 314,18	42 314,18		15 963,84	27 250,34			
		Procent wykonania	87,97%	87,97%		72,25%	98,98%			
85401		Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	136 840,00	136 840,00		118 360,00	18 480,00			
		Plan po zmianach	134 211,00	134 211,00		115 731,00	18 480,00			
		Wykonanie	132 052,12	132 052,12		113 583,95	18 478,17			
		Procent wykonania	98,40%	98,40%		96,14%	99,99%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	21 800,00	21 800,00			21 800,00			
		Wykonanie	19 796,99	19 796,99			19 796,99			
		Procent wykonania	90,87%	90,87%			90,87%			
		Szkola Podstawowa Nr 8 - ogółem	686 986,00	686 986,00	0,00	591 546,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	779 341,80	788 061,80	0,00	687 758,00	100 303,80	0,00	17 280,00	0,00
		Plan po zmianach	769 219,87	781 936,87	0,00	684 418,08	147 512,88	0,00	17 280,00	0,00
		Wykonanie			0,00					
		Procent wykonania	99,17%	99,19%		95,48%	98,14%			
80101		Szkoly podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	673 110,00	673 110,00		584 570,00	88 540,00		0,00	
		Plan po zmianach	719 255,00	701 875,00		600 988,00	100 887,00		17 280,00	
		Wykonanie	715 337,19	698 057,19		587 927,01	100 130,18		17 280,00	
		Procent wykonania	99,46%	99,44%		99,49%	99,16%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
		Wykonanie	1 800,00	1 800,00			1 800,00			
		Procent wykonania	90,00%	90,00%			90,00%			
80195		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	7 868,00	7 868,00		7 070,00	798,00			
		Plan po zmianach	11 068,00	11 068,00		8 770,00	4 298,00			
		Wykonanie	10 788,07	10 786,07		8 496,07	4 292,00			
		Procent wykonania	97,52%	97,52%		95,55%	100,00%			
80195		Pozostała działalność - Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 990,00	3 990,00			3 990,00			
		Plan po zmianach	27 098,80	27 098,80			27 098,80			
		Wykonanie	26 589,85	26 589,85			26 589,85			
		Procent wykonania	98,13%	98,13%			98,13%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	15 830,00	15 830,00			15 830,00			

Dot.	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	dotacja cenowa
					Dotacje	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie	14 697,56	14 697,56			14 697,56			
		Procent wykonania	92,28%	92,28%			92,28%			
		Szkola Podstawowa Nr 18 - ogółem	2 412 380,00	2 412 380,00	0,00	2 048 580,00	369 310,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	2 471 483,48	2 471 483,48	0,00	2 028 039,00	433 414,48	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 480 841,82	2 480 841,82	0,00	2 018 810,34	411 330,88	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie			0,00					
		Procent wykonania	99,17%	99,17%		99,98%	99,32%			
80101		Szkoly podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 232 480,00	2 232 480,00		1 882 230,00	350 250,00			
		Plan po zmianach	2 236 022,45	2 236 022,45		1 885 027,00	371 000,45			
		Wykonanie	2 220 275,11	2 220 275,11		1 849 433,61	370 841,50			
		Procent wykonania	99,30%	99,30%		99,18%	99,95%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	14 800,00	14 800,00		8 000,00	6 800,00			
		Plan po zmianach	14 800,00	14 800,00		8 000,00	6 800,00			
		Wykonanie	13 380,50	13 380,50		8 000,00	5 380,50			
		Procent wykonania	90,41%	90,41%		100,00%	79,13%			
80195		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	22 700,00	22 700,00		20 480,00	2 220,00			
		Plan po zmianach	52 104,00	52 104,00		20 480,00	31 624,00			
		Wykonanie	50 102,35	50 102,35		18 880,41	31 221,94			
		Procent wykonania	96,18%	96,18%		92,18%	98,72%			
85401		Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	147 400,00	147 400,00		137 340,00	10 060,00			
		Plan po zmianach	154 847,00	154 847,00		144 537,00	10 410,00			
		Wykonanie	153 598,15	153 598,15		143 196,33	10 401,82			
		Procent wykonania	99,13%	99,13%		99,87%	99,82%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	13 580,00	13 580,00			13 580,00			
		Wykonanie	13 484,92	13 484,92			13 484,92			
		Procent wykonania	99,30%	99,30%			99,30%			
		Szkola Podstawowa Nr 17 - ogółem	2 848 490,00	2 848 490,00	0,00	2 222 620,00	417 970,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	2 778 800,00	2 778 800,00	0,00	2 294 194,00	480 806,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 733 458,33	2 733 458,33	0,00	2 258 238,69	477 216,74	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie			0,00					
		Procent wykonania	98,44%	98,44%		98,38%	98,39%			
80101		Szkoly podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 477 930,00	2 477 930,00		2 086 280,00	387 750,00			
		Plan po zmianach	2 556 973,00	2 556 973,00		2 145 309,00	411 664,00			
		Wykonanie	2 523 442,96	2 523 442,96		2 111 700,30	411 652,66			
		Procent wykonania	98,69%	98,69%		98,44%	100,00%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	8 200,00	8 200,00			8 200,00			
		Plan po zmianach	8 400,00	8 400,00			8 400,00			
		Wykonanie	9 521,00	9 521,00			9 521,00			
		Procent wykonania	99,18%	99,18%			99,18%			
80195		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	27 930,00	27 930,00		22 510,00	5 420,00			
		Plan po zmianach	40 130,00	40 130,00		22 510,00	17 620,00			

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					
					Dotacje	w tym:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85401	Wykonanie	33 884,54	33 884,54		16 289,79	17 594,75			
		Procent wykonania	84,44%	84,44%		72,33%	89,86%			
		Świadczenia szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	127 330,00	127 330,00		610 730,00	68 000,00			
		Plan po zmianach	145 307,00	145 307,00		628 375,00	68 932,00			
		Wykonanie	145 075,46	145 075,46		628 158,45	68 917,81			
		Procent wykonania	99,84%	99,84%		99,83%	99,91%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	24 790,00	24 790,00			24 790,00			
		Wykonanie	21 531,37	21 531,37			21 531,37			
		Procent wykonania	86,80%	86,80%			86,80%			
		Zespół Szkół-Przedszkolny Nr 8 - ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	368 348,94	368 348,94	0,00	368 889,60	81 748,34	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	343 849,16	343 849,16	0,00	354 091,59	88 888,87	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie								
		Procent wykonania	96,79%	96,79%		96,19%	97,84%			
	80101	Szkoly podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	227 339,63	227 339,63		178 336,23	52 003,40			
		Wykonanie	223 180,42	223 180,42		179 821,25	52 239,17			
		Procent wykonania	97,96%	97,96%		97,42%	99,50%			
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	101 826,00	101 826,00		75 206,00	26 620,00			
		Wykonanie	98 040,14	98 040,14		71 832,41	25 207,73			
		Procent wykonania	96,47%	96,47%		95,51%	99,20%			
	80113	Doskonalenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	1 722,76	1 722,76			1 722,76			
		Wykonanie	1 305,75	1 305,75			1 305,75			
		Procent wykonania	75,79%	75,79%			75,79%			
	80123	Lecia profilowane								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	1 848,81	1 848,81		1 848,81	0,00			
		Wykonanie	1 848,81	1 848,81		1 848,81	0,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%				
	80148	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	4 100,00	4 100,00			4 100,00			
		Wykonanie	4 100,00	4 100,00			4 100,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	80195	Pozostałe działy								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	6 683,02	6 683,02			6 313,02			
		Wykonanie	5 750,72	5 750,72			5 381,26			
		Procent wykonania	86,05%	86,05%			85,24%			
	85401	Świadczenia szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85415	Plan po zmianach	2 843,24	2 843,24		4 895,74	2 847,30				
		Wykonanie	2 191,94	2 191,94		4 207,58	2 844,58				
		Procent wykonania	91,19%	91,19%		86,04%	99,89%				
		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	3 585,58	3 585,58			3 585,58				
		Wykonanie	2 591,58	2 591,58			2 591,58				
		Procent wykonania	72,28%	72,28%			72,28%				
		Zespół Szkół-Przedszkolny Nr 8 - ogółem	783 828,00	777 925,00	0,00	682 820,00	116 308,88	0,00	0 000,00	0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	828 828,88	819 823,88	0,00	688 818,00	122 817,88	0,00	0 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	818 848,11	810 881,11	0,00	678 796,47	121 184,64	0,00	0 000,00	0,00	
		Wykonanie									
		Procent wykonania	98,95%	98,95%		98,11%	98,18%				
	80101	Szkoly podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	873 810,00	873 810,00		497 970,00	75 840,00				
		Plan po zmianach	883 350,00	883 350,00		510 910,00	82 340,00				
		Wykonanie	881 273,27	881 273,27		507 938,43	83 334,84				
		Procent wykonania	99,89%	99,89%		99,58%	99,89%				
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	138 800,00	132 800,00		108 700,00	27 100,00		0 000,00		
		Plan po zmianach	151 128,00	145 128,00		118 879,00	28 647,00		0 000,00		
		Wykonanie	148 108,88	142 138,88		113 491,95	28 647,00		0 000,00		
		Procent wykonania	97,74%	97,87%		97,50%	100,00%			99,47%	
	80148	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 800,00	3 800,00			3 800,00				
		Plan po zmianach	3 800,00	3 800,00			3 800,00				
		Wykonanie	3 800,00	3 800,00			3 800,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	80195	Pozostałe działy									
		Plan wg uchwały budżetowej	0 000,00	0 000,00		0 480,00	500,00				
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00		0 480,00	3 600,00				
		Wykonanie	9 814,34	9 814,34		0 614,34	3 600,00				
		Procent wykonania	98,38%	98,38%		92,81%	100,00%				
	80195	Pozostałe działy - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 620,00	5 620,00			5 620,00				
		Plan po zmianach	5 638,88	5 638,88			5 638,88				
		Wykonanie	5 638,88	5 638,88			5 638,88				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	85401	Świadczenia szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	54 910,00	54 910,00		52 473,30	2 440,00				
		Plan po zmianach	55 593,00	55 593,00		52 548,30	3 047,00				
		Wykonanie	55 398,50	55 398,50		52 351,75	3 046,75				
		Procent wykonania	99,83%	99,83%		99,83%	99,99%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	5 545,00	5 545,00			5 545,00				
		Wykonanie	3 117,18	3 117,18			3 117,18				
		Procent wykonania	56,22%	56,22%			56,22%				

Dot.	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zespół Szkółno-Przedszkolny Nr 7 - ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 811 948,00	881 948,00	0,00	843 879,00	198 379,00	0,00	38 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 864 090,73	1 034 090,73	0,00	830 783,00	213 387,73	0,00	38 000,00	0,00
		Wykonanie	1 817 899,20	1 027 899,20	0,00	816 518,51	211 388,89	0,00	38 000,00	0,00
		Procent wykonania	99,80%	99,38%		96,88%	99,10%		100,00%	
	80101	Szkoly podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	961 470,00	871 470,00		771 930,00	99 540,00		38 000,00	
		Plan po zmianach	897 064,00	867 064,00		738 524,00	128 540,00		38 000,00	
		Wykonanie	893 877,85	863 877,85		735 038,53	128 539,32		38 000,00	
		Procent wykonania	99,81%	99,60%		99,53%	100,00%		100,00%	
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	89 360,00	89 360,00		87 650,00	21 710,00			
		Plan po zmianach	92 129,00	92 129,00		70 419,00	21 710,00			
		Wykonanie	91 586,68	91 586,68		69 876,68	21 710,00			
		Procent wykonania	99,41%	99,41%		99,23%	100,00%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 700,00	1 700,00			1 700,00			
		Plan po zmianach	2 450,00	2 450,00			2 450,00			
		Wykonanie	2 428,00	2 428,00			2 428,00			
		Procent wykonania	99,10%	99,10%			99,10%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	15 520,00	15 520,00		13 960,00	1 560,00			
		Plan po zmianach	18 620,00	18 620,00		11 840,00	4 780,00			
		Wykonanie	18 183,03	18 183,03		11 403,30	4 779,73			
		Procent wykonania	97,37%	97,37%		96,31%	99,99%			
	80199	Pozostała działalność - Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 890,00	3 890,00			3 890,00			
		Plan po zmianach	50 287,73	50 287,73			50 287,73			
		Wykonanie	50 235,41	50 235,41			50 235,41			
		Procent wykonania	99,90%	99,90%			99,90%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	5 540,00	5 540,00			5 540,00			
		Wykonanie	3 688,23	3 688,23			3 688,23			
		Procent wykonania	66,57%	66,57%			66,57%			
		Zespół Szkółno-Przedszkolny Nr 9 - ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 397 990,00	1 397 990,00	0,00	1 864 719,00	113 280,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 416 874,00	1 416 874,00	0,00	1 870 844,00	146 336,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 338 049,49	1 338 049,49	0,00	1 806 768,88	311 280,90	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	94,42%	94,42%		94,02%	95,88%			
	80101	Szkoly podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 047 710,00	1 047 710,00		776 140,00	271 570,00			
		Plan po zmianach	1 053 644,00	1 053 644,00		782 074,00	271 570,00			
		Wykonanie	1 008 243,52	1 008 243,52		744 336,28	263 907,24			
		Procent wykonania	95,99%	95,89%		95,17%	97,18%			
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	289 270,00	289 270,00		240 010,00	49 260,00			
		Plan po zmianach	364 770,00	364 770,00		255 510,00	49 260,00			

Dot.	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie	288 062,23	288 062,23		239 928,12	48 734,11			
		Procent wykonania	94,71%	94,71%		93,90%	98,93%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 400,00	2 400,00			2 400,00			
		Plan po zmianach	2 400,00	2 400,00			2 400,00			
		Wykonanie	2 400,00	2 400,00			2 400,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	17 700,00	17 700,00		16 600,00	7 100,00			
		Plan po zmianach	20 750,00	20 750,00		16 600,00	9 150,00			
		Wykonanie	15 875,92	15 875,92		8 320,87	7 555,05			
		Procent wykonania	78,51%	76,51%		78,50%	74,43%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	40 910,00	40 910,00		37 960,00	2 950,00			
		Plan po zmianach	25 410,00	25 410,00		22 480,00	2 930,00			
		Wykonanie	16 117,20	16 117,20		14 183,25	1 933,95			
		Procent wykonania	63,43%	63,43%		63,15%	65,56%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		Wykonanie	6 750,53	6 750,53			6 750,53			
		Procent wykonania	67,51%	67,51%			67,51%			
		Gimnazjum Nr 2-ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 910 638,00	1 910 638,00	0,00	1 829 190,00	381 480,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 060 342,00	2 060 342,00	0,00	1 648 162,00	414 180,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 066 028,02	2 066 028,02	0,00	1 644 863,00	411 178,02	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,79%	99,79%		99,82%	99,27%			
	80110	Gimnazja (13-2)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 806 500,00	1 806 500,00		1 476 320,00	330 180,00			
		Plan po zmianach	1 925 700,00	1 925 700,00		1 593 020,00	332 680,00			
		Wykonanie	1 923 402,91	1 923 402,91		1 591 861,20	331 541,71			
		Procent wykonania	99,88%	99,88%		99,93%	99,60%			
	80113	Doskonalenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	42 000,00	42 000,00			42 000,00			
		Plan po zmianach	33 000,00	33 000,00			33 000,00			
		Wykonanie	33 000,00	33 000,00			33 000,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 900,00	3 900,00			3 900,00			
		Plan po zmianach	3 900,00	3 900,00			3 900,00			
		Wykonanie	3 500,00	3 500,00			3 500,00			
		Procent wykonania	89,74%	89,74%			89,74%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	24 400,00	24 400,00		22 000,00	2 400,00			
		Plan po zmianach	44 800,00	44 800,00		22 000,00	22 800,00			
		Wykonanie	43 204,56	43 204,56		21 849,83	21 354,73			
		Procent wykonania	96,44%	96,44%		99,32%	93,66%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	33 830,00	33 830,00		30 830,00	3 000,00			
		Plan po zmianach	34 142,00	34 142,00		31 142,00	3 000,00			

Dot.	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					
					Dotacje	Wynagrodzenia i pożyczki od wysogrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na dotacje dotacje	Wydatki majątkowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie	34 120,00	34 120,00		3 141,87	2 978,00			
		Procent wykonania	99,94%	99,94%		100,00%	99,30%			
		Pomoc materialna dla uczniów					0,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	18 800,00	18 800,00			18 800,00			
		Wykonanie	18 799,59	18 799,59			18 799,59			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
		Główny plan Nr 2 - ogółem	1 483 290,00	1 483 290,00	0,00	1 298 186,89	573 103,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	1 143 468,39	1 143 468,39	0,00	942 893,09	200 565,30	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 143 468,39	1 143 468,39	0,00	942 893,09	200 565,30	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 143 468,39	1 143 468,39	0,00	942 893,09	200 565,30	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%			
		Główny plan Nr 3 - ogółem	1 535 750,00	1 535 750,00		1 266 860,00	268 890,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	1 132 230,23	1 132 230,23		934 506,83	197 723,30			
		Plan po zmianach	1 132 230,23	1 132 230,23		934 506,83	197 723,30			
		Wykonanie	1 132 230,23	1 132 230,23		934 506,83	197 723,30			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%			
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					2 700,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	2 700,00	2 700,00			2 700,00			
		Plan po zmianach	0,00	0,00			0,00			
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
		Pozostałe dotacje					1 540,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	14 840,00	14 840,00		13 300,00	1 540,00			
		Plan po zmianach	8 296,18	8 296,18		8 296,18	0,00			
		Wykonanie	8 296,18	8 296,18		8 296,18	0,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	0,00%			
		Pomoc materialna dla uczniów					0,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	2 940,00	2 940,00			2 940,00			
		Wykonanie	2 940,00	2 940,00			2 940,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
		Główny plan Nr 4 - ogółem	1 919 520,00	1 919 520,00	0,00	1 628 180,00	291 340,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	1 683 084,63	1 683 084,63	0,00	1 474 025,00	209 059,63	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 683 084,63	1 683 084,63	0,00	1 474 025,00	209 059,63	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 683 084,63	1 683 084,63	0,00	1 474 025,00	209 059,63	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,87%	99,87%		99,87%	99,87%			
		Główny plan Nr 5 - ogółem	1 940 340,00	1 940 340,00		1 607 760,00	332 580,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	1 976 600,00	1 976 600,00		1 628 523,00	348 077,00			
		Plan po zmianach	1 976 567,43	1 976 567,43		1 628 523,00	348 044,43			
		Wykonanie	1 976 567,43	1 976 567,43		1 628 523,00	348 044,43			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	99,99%			
		Doskonalenie uczniów do szkół					7 000,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	7 000,00	7 000,00			7 000,00			
		Plan po zmianach	400,00	400,00			400,00			
		Wykonanie	357,00	357,00			357,00			
		Procent wykonania	89,25%	89,25%			89,25%			
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					8 000,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	8 000,00	8 000,00			8 000,00			
		Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00			4 000,00			

Dot.	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					
					Dotacje	Wynagrodzenia i pożyczki od wysogrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na dotacje dotacje	Wydatki majątkowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie	3 904,00	3 904,00			3 904,00			
		Procent wykonania	97,60%	97,60%			97,60%			
		Pozostałe dotacje					0,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	21 690,00	21 690,00		18 400,00	3 290,00			
		Plan po zmianach	22 190,00	22 190,00		18 400,00	3 790,00			
		Wykonanie	22 146,63	22 146,63		18 396,33	3 747,30			
		Procent wykonania	99,80%	99,80%		100,00%	98,67%			
		Pozostałe dotacje - Comenius					0,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	1 490,00	1 490,00			1 490,00			
		Plan po zmianach	47 946,63	47 946,63			47 946,63			
		Wykonanie	47 542,14	47 542,14			47 542,14			
		Procent wykonania	99,16%	99,16%			99,16%			
		Pomoc materialna dla uczniów					0,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	31 950,00	31 950,00		17 100,00	14 850,00			
		Wykonanie	29 620,10	29 620,10		16 704,72	12 915,38			
		Procent wykonania	92,32%	92,32%			86,32%			
		Zespół Szkół Nr 8 - ogółem	2 432 890,00	2 397 658,00	0,00	2 012 700,00	384 958,00	0,00	38 900,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	2 686 210,00	2 686 210,00	0,00	2 046 690,00	639 520,00	0,00	38 900,00	0,00
		Plan po zmianach	2 686 210,00	2 686 210,00	0,00	2 027 442,68	658 767,32	0,00	32 000,70	0,00
		Wykonanie	2 686 210,00	2 686 210,00	0,00	2 027 442,68	658 767,32	0,00	32 000,70	0,00
		Procent wykonania	99,32%	99,32%		99,88%	98,44%		81,48%	
		Szkoły podstawowe (SP-1)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 344 840,00	1 309 840,00		1 082 730,00	227 090,00		36 000,00	
		Plan po zmianach	1 367 421,00	1 332 421,00		1 097 815,00	234 606,00		36 000,00	
		Wykonanie	1 356 209,75	1 324 203,00		1 082 070,14	232 132,86		32 000,70	
		Procent wykonania	99,58%	99,58%		99,48%	98,35%		91,43%	
		Gimnazja (G-5)								
		Plan wg uchwały budżetowej	934 400,00	934 400,00		806 880,00	127 520,00			
		Plan po zmianach	974 734,00	974 734,00		823 444,00	151 290,00			
		Wykonanie	973 570,40	973 570,40		822 973,77	150 596,63			
		Procent wykonania	99,88%	99,88%		99,94%	99,54%			
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					14 400,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	14 400,00	14 400,00			14 400,00			
		Plan po zmianach	11 800,00	11 800,00			11 800,00			
		Wykonanie	8 757,50	8 757,50			8 757,50			
		Procent wykonania	74,22%	74,22%			74,22%			
		Pozostałe dotacje					1 800,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	24 880,00	24 880,00		23 080,00	1 800,00			
		Plan po zmianach	32 930,00	32 930,00		23 080,00	9 850,00			
		Wykonanie	32 532,06	32 532,06		22 732,06	9 800,00			
		Procent wykonania	98,79%	98,79%		98,48%	98,49%			
		Pozostałe dotacje - Comenius					0,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	46 396,00	46 396,00			46 396,00			
		Wykonanie	46 343,68	46 343,68			46 343,68			
		Procent wykonania	99,89%	99,89%			99,89%			
		Szkoła z internatem								
		Plan wg uchwały budżetowej	113 510,00	113 510,00		99 890,00	13 620,00			
		Plan po zmianach	118 619,00	118 619,00		102 251,00	16 368,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pozostała od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85415	Wykonanie	113 423,01	113 423,01		99 606,72	13 756,33				
		Procent wykonania	97,79%	97,79%		97,47%	99,62%				
		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	36 910,00	36 910,00			36 910,00				
		Wykonanie	35 378,61	35 378,61			35 378,61				
		Procent wykonania	95,85%	95,85%			95,85%				
		Zespół Szkół Nr 6 – ogółem									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 744 190,89	2 729 100,00	0,00	2 348 678,09	479 839,00	0,00	18 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 948 160,83	2 912 360,93	0,00	2 428 189,09	684 189,93	0,00	33 900,00	0,00	
		Wykonanie	2 944 378,89	2 910 449,41	0,00	2 338 963,77	675 877,64	0,00	33 738,18	0,00	
		Procent wykonania	99,64%	99,62%		98,19%	99,44%		99,82%		
	80183	Skutki podziałowe (SP, S2)									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 543 470,00	1 528 470,00		1 247 870,00	280 600,00		15 000,00		
		Plan po zmianach	1 683 952,00	1 656 152,00		1 355 872,00	294 180,00		33 800,00		
		Wykonanie	1 633 895,78	1 600 157,60		1 305 966,29	294 171,40		33 738,18		
		Procent wykonania	97,03%	98,97%		96,31%	100,00%		99,82%		
	80190	Gminacja (G-6)									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 034 860,00	1 034 860,00		859 970,00	178 890,00				
		Plan po zmianach	1 110 085,00	1 110 085,00		915 345,00	194 740,00				
		Wykonanie	1 070 225,24	1 070 225,24		881 581,88	188 633,35				
		Procent wykonania	98,99%	98,99%		96,31%	99,95%				
	80113	Doskonalenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
		Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
		Wykonanie	1 452,00	1 452,00			1 452,00				
		Procent wykonania	96,80%	96,80%			96,80%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 000,00	9 000,00			9 000,00				
		Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00			9 000,00				
		Wykonanie	5 721,50	5 721,50			5 721,50				
		Procent wykonania	63,57%	63,57%			63,57%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	29 350,00	29 350,00		28 450,00	900,00				
		Plan po zmianach	35 300,00	35 300,00		34 450,00	850,00				
		Wykonanie	31 728,97	31 728,97		24 892,29	6 834,68				
		Procent wykonania	89,89%	89,89%		87,49%	95,38%				
	80195	Pozostała działalność – Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 320,00	2 320,00			2 320,00				
		Plan po zmianach	48 768,83	48 768,93			48 768,93				
		Wykonanie	48 706,61	48 706,61			48 706,61				
		Procent wykonania	99,89%	99,89%			99,89%				
	85401	Szkolne szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	123 800,00	123 800,00		117 280,00	6 520,00				
		Plan po zmianach	134 933,00	134 933,00		128 413,00	6 520,00				
		Wykonanie	129 589,05	129 589,05		123 982,39	6 496,66				
		Procent wykonania	96,94%	96,94%		95,86%	99,64%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	22 520,00	22 520,00			22 520,00				

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:						
				Wynagrodzenia i pozostała od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	dotacje celowe		
									Dotacje	Wynagrodzenia i pozostała od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie	17 059,44	17 059,44			17 059,44			
		Procent wykonania	75,38%	75,38%			75,38%			
		Zespół Szkół Nr 8 – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 287 880,00	2 278 888,00	0,00	2 866 820,00	474 236,00	0,00	12 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 378 818,21	2 366 818,21	0,00	2 837 774,00	629 044,21	0,00	12 000,00	0,00
		Wykonanie	2 344 434,83	2 338 318,93	0,00	2 816 648,43	619 683,50	0,00	11 123,90	0,00
		Procent wykonania	98,94%	99,06%		98,22%	98,23%		92,70%	
	80501	Skutki podziałowe (SP, S8)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 740 170,00	1 728 170,00		1 487 880,00	240 310,00		12 000,00	
		Plan po zmianach	1 831 983,00	1 819 983,00		1 575 183,00	244 810,00		12 000,00	
		Wykonanie	1 817 859,50	1 806 735,00		1 564 104,23	242 631,27		11 123,90	
		Procent wykonania	99,2%	99,3%		99,3%	99,1%		92,7%	
	80110	Gminacja (G-8)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 328 870,00	1 328 870,00		1 139 780,00	189 090,00			
		Plan po zmianach	1 285 882,00	1 285 882,00		1 095 792,00	190 090,00			
		Wykonanie	1 277 181,87	1 277 181,87		1 087 772,17	189 409,70			
		Procent wykonania	99,37%	99,37%		99,27%	99,64%			
	80113	Doskonalenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		Plan po zmianach	4 100,00	4 100,00			4 100,00			
		Wykonanie	1 375,00	1 375,00			1 375,00			
		Procent wykonania	33,54%	33,54%			33,54%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		Plan po zmianach	9 900,00	9 900,00			9 900,00			
		Wykonanie	9 900,00	9 900,00			9 900,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	26 580,00	26 580,00		25 960,00	620,00			
		Plan po zmianach	33 830,00	33 830,00		25 960,00	7 870,00			
		Wykonanie	31 239,57	31 239,57		23 388,57	7 870,00			
		Procent wykonania	92,34%	92,34%		90,02%	100,00%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 000,00	4 000,00			4 000,00			
		Plan po zmianach	25 375,21	25 375,21			25 375,21			
		Wykonanie	24 636,73	24 636,73			24 636,73			
		Procent wykonania	97,09%	97,09%			97,09%			
	85401	Szkolne szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	171 830,00	171 830,00		147 220,00	24 610,00			
		Plan po zmianach	165 449,00	165 449,00		140 839,00	24 610,00			
		Wykonanie	164 954,52	164 954,52		140 402,40	24 552,00			
		Procent wykonania	99,70%	99,70%		98,88%	99,76%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	22 296,00	22 296,00			22 296,00			
		Wykonanie	19 287,64	19 287,64			19 287,64			
		Procent wykonania	86,93%	86,93%			86,93%			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 643 240,00	2 643 240,00	0,00	3 937 096,00	818 186,00	0,00	26 000,00	0,00

Dotar	Realizac	Wyszczególnienie	Ogółem	Wyniki bilansowe	w tym:					Wyniki majątkowe	w tym:	
					Dotacje	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	dotacje celowe		dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Plan po zmianach	4 020 883,79	4 020 883,79	0,00	3 330 197,00	890 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 908 441,48	3 908 441,48	0,00	3 265 363,49	863 088,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	97,13%	97,13%		97,48%	95,67%					
80110		Gimnazja (G-1)	1 048 990,00	1 048 990,00		908 640,00	140 350,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	1 062 240,00	1 062 240,00		921 140,00	141 100,00					
		Plan po zmianach	1 043 190,47	1 043 190,47		903 711,90	139 484,57					
		Wykonanie	1 043 190,47	1 043 190,47		903 711,90	139 484,57					
		Procent wykonania	98,21%	98,21%		96,11%	98,96%					
80113		Dowództwo ustronne dla szkół	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00					
		Plan po zmianach	22 489,00	22 489,00		22 489,00	22 489,00					
		Wykonanie	22 489,00	22 489,00		22 489,00	22 489,00					
		Procent wykonania	62,41%	62,41%		62,41%	62,41%					
80120		Licze ogólnokształcące (ILO + LO dla dorosłych)	2 511 890,00	2 491 890,00		2 079 120,00	412 570,00			20 000,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	2 516 790,00	2 516 790,00		2 366 320,00	450 470,00			0,00		
		Plan po zmianach	2 746 912,71	2 746 912,71		2 301 567,82	444 445,08			0,00		
		Wykonanie	2 746 912,71	2 746 912,71		2 301 567,82	444 445,08			0,00		
		Procent wykonania	97,49%	97,49%		97,29%	98,66%					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 300,00	19 300,00		8 000,00	11 300,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	17 000,00	17 000,00		8 000,00	9 000,00					
		Plan po zmianach	13 980,00	13 980,00		8 000,00	5 980,00					
		Wykonanie	13 980,00	13 980,00		8 000,00	5 980,00					
		Procent wykonania	76,94%	76,94%		90,00%	66,44%					
80195		Pozostała działalność	35 100,00	35 100,00		31 300,00	3 800,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	62 417,00	62 417,00		34 737,00	27 680,00					
		Plan po zmianach	59 589,29	59 589,29		32 012,97	27 576,32					
		Wykonanie	59 589,29	59 589,29		32 012,97	27 576,32					
		Procent wykonania	95,47%	95,47%		92,33%	98,41%					
80195		Pozostała działalność - Comenius	12 160,00	12 160,00		12 160,00	12 160,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	12 416,75	12 416,75		12 416,75	12 416,75					
		Plan po zmianach	12 416,75	12 416,75		12 416,75	12 416,75					
		Wykonanie	12 416,75	12 416,75		12 416,75	12 416,75					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00		0,00	0,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00					
		Plan po zmianach	8 677,23	8 677,23		8 677,23	8 677,23					
		Wykonanie	8 677,23	8 677,23		8 677,23	8 677,23					
		Procent wykonania	61,98%	61,98%		61,98%	61,98%					
		Zespół Szkół Nr 1 - ogółem	3 888 820,00	3 803 820,00	0,00	2 217 879,00	388 950,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	3 767 888,82	3 722 888,82	0,00	2 287 844,89	435 144,82	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 747 198,27	3 708 873,04	0,00	2 274 839,37	434 033,67	0,00	0,00	38 522,23	0,00	
		Wykonanie	3 747 198,27	3 708 873,04	0,00	2 274 839,37	434 033,67	0,00	0,00	38 522,23	0,00	
		Procent wykonania	99,26%	99,49%		99,44%	99,74%			85,69%		
80120		Szkół zawodowe	2 627 190,00	2 512 190,00		2 197 950,00	314 540,00			55 000,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	2 705 414,52	2 680 414,52		2 264 330,00	395 484,52			45 000,00		
		Plan po zmianach	2 699 296,04	2 651 776,41		2 256 422,23	395 354,19			38 522,23		
		Wykonanie	2 699 296,04	2 651 776,41		2 256 422,23	395 354,19			38 522,23		
		Procent wykonania	99,44%	99,68%		99,62%	99,91%			85,60%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00					
		Plan wg uchwały budżetowej										

Dotar	Realizac	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:							
				Wyniki bilansowe	w tym:				Wyniki na majątku obcy	Wyniki finansowe	dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80195		Plan po zmianach	9 600,00	9 600,00			9 600,00				
		Wykonanie	9 425,00	9 425,00			9 425,00				
		Procent wykonania	98,16%	98,16%			98,16%				
		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	21 830,00	21 830,00		19 920,00	1 910,00				
85415		Plan po zmianach	39 524,00	39 524,00		22 814,00	16 710,00				
		Wykonanie	34 434,26	34 434,26		18 217,15	16 217,11				
		Procent wykonania	87,12%	87,12%		80,56%	96,90%				
		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00			0,00				
		Plan wg uchwały budżetowej					0,00				
	Plan po zmianach	13 150,00	13 150,00			13 150,00					
	Wykonanie	13 037,37	13 037,37			13 037,37					
	Procent wykonania	99,14%	99,14%			99,14%					
		Zespół Szkół Nr 2 - ogółem	3 818 960,00	3 807 860,00	0,00	2 981 090,00	826 870,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	3 478 020,00	3 478 020,00	0,00	2 888 881,00	810 139,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 444 326,94	3 437 961,46	0,00	2 836 991,26	800 970,20	0,00	6 365,48	0,00	0,00
		Wykonanie	3 444 326,94	3 437 961,46	0,00	2 836 991,26	800 970,20	0,00	6 365,48	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,63%	99,68%		99,29%	98,80%			79,57%	
80120		Licze ogólnokształcące (ILO)									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 226 250,00	1 226 250,00		1 057 430,00	168 820,00				
		Plan po zmianach	1 199 317,00	1 199 317,00		1 026 548,00	172 769,00				
		Wykonanie	1 194 956,00	1 194 956,00		1 022 840,04	172 116,96				
		Procent wykonania	98,64%	98,64%		98,64%	98,62%				
80123		Licze profilowane (i LP)									
		Plan wg uchwały budżetowej	164 880,00	164 880,00		158 100,00	6 780,00				
		Plan po zmianach	171 476,00	171 476,00		164 706,00	6 770,00				
		Wykonanie	169 237,77	169 237,77		162 487,77	6 770,00				
		Procent wykonania	98,69%	98,69%		98,64%	100,00%				
80130		Szkół zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 069 400,00	2 061 400,00		1 692 090,00	369 370,00			8 000,00	
		Plan po zmianach	2 012 781,00	2 004 781,00		1 622 981,00	382 180,00			8 000,00	
		Wykonanie	1 990 485,94	1 984 120,36		1 607 083,10	377 037,26			6 365,48	
		Procent wykonania	98,89%	98,97%		99,04%	98,65%			79,57%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	29 070,00	29 070,00		18 870,00	10 200,00				
		Plan po zmianach	29 070,00	29 070,00		18 870,00	10 200,00				
		Wykonanie	28 780,02	28 780,02		18 870,00	9 910,02				
		Procent wykonania	99,00%	99,00%		100,00%	97,36%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	25 400,00	25 400,00		25 400,00	0,00				
		Plan po zmianach	55 776,00	55 776,00		21 955,00	33 821,00				
		Wykonanie	54 336,96	54 336,96		26 520,35	27 816,61				
		Procent wykonania	97,42%	97,42%		94,87%	99,99%				
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	9 600,00	9 600,00			9 600,00				
		Wykonanie	6 527,75	6 527,75			6 527,75				
		Procent wykonania	68,02%	68,02%			68,02%				
		Zespół Szkół Nr 3 - Baranowice - ogółem	218 990,00	218 990,00	0,00	99 840,00	119 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	dotacje z innych
					Dotacje	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na materiały i usługi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Plan po zmianach	490 892,04	490 892,04	0,00	403 231,40	87 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	490 892,04	490 892,04	0,00	403 231,40	87 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
80101		Szkoly podstawowe (SP-5)									
		Plan wg uchwały budżetowej	581 620,00	581 620,00		498 280,00	83 340,00				
		Plan po zmianach	388 280,88	388 280,88		338 963,79	49 317,07				
		Wykonanie	388 280,88	388 280,88		338 963,79	49 317,07				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
80113		Oświecenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
		Plan po zmianach	1 277,24	1 277,24			1 277,24				
		Wykonanie	1 277,24	1 277,24			1 277,24				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
80123		Licea profilowane (LI (P))									
		Plan wg uchwały budżetowej	106 040,00	106 040,00		71 890,00	34 150,00				
		Plan po zmianach	85 088,90	85 088,90		53 319,37	31 769,53				
		Wykonanie	85 088,90	85 088,90		53 319,37	31 769,53				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 800,00	4 800,00			4 800,00				
		Plan po zmianach	350,00	350,00			350,00				
		Wykonanie	350,00	350,00			350,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
80185		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 800,00	9 800,00		9 230,00	570,00				
		Plan po zmianach	5 863,98	5 863,98		3 263,88	2 600,00				
		Wykonanie	5 863,98	5 863,98		3 263,88	2 600,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
85401		Świadczenia szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	15 130,00	15 130,00		11 440,00	3 690,00				
		Plan po zmianach	8 726,76	8 726,76		7 984,26	742,50				
		Wykonanie	8 726,76	8 726,76		7 984,26	742,50				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	1 104,32	1 104,32			1 104,32				
		Wykonanie	1 104,32	1 104,32			1 104,32				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
		Zespół Szkół Nr 2 - ogółem	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	100,00%	100,00%							
80110		Uczennia (U - 3)									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00		0,00	0,00				
		Plan po zmianach	535 182,77	535 182,77		352 256,07	182 926,70				
		Wykonanie	535 182,77	535 182,77		352 256,07	182 926,70				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
80120		Licea ogólnokształcące (LI LO)									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00		0,00	0,00				

Dot.	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	dotacje z innych
					Dotacje	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na materiały i usługi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Plan po zmianach	371 693,43	371 693,43		317 057,83	54 635,60				
		Wykonanie	335 951,13	335 951,13		281 477,97	54 473,16				
		Procent wykonania	90,38%	90,38%		88,78%	99,70%				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	4 395,75	4 395,75			4 395,75				
		Wykonanie	3 771,60	3 771,60			3 771,60				
		Procent wykonania	85,80%	85,80%			85,80%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00		0,00	0,00				
		Plan po zmianach	29 298,58	29 298,58		13 858,58	15 440,00				
		Wykonanie	28 484,77	28 484,77		13 022,77	15 462,00				
		Procent wykonania	96,82%	96,82%		93,31%	100,00%				
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	5 896,42	5 896,42			5 896,42				
		Wykonanie	1 749,90	1 749,90			1 749,90				
		Procent wykonania	29,68%	29,68%			29,68%				
		LI Liceum Ogólnokształcące - ogółem	1 282 840,00	1 282 840,00	0,00	1 084 120,00	228 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	1 282 840,00	1 282 840,00	0,00	1 084 120,00	228 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 282 840,00	1 282 840,00	0,00	1 084 120,00	228 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
80120		Licea ogólnokształcące (LI LO)									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 263 660,00	1 263 660,00		1 042 120,00	221 540,00				
		Plan po zmianach	895 836,57	895 836,57		728 732,17	166 904,40				
		Wykonanie	895 836,57	895 836,57		728 732,17	166 904,40				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 400,00	2 400,00			2 400,00				
		Plan po zmianach	704,25	704,25			704,25				
		Wykonanie	704,25	704,25			704,25				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	12 900,00	12 900,00		12 000,00	900,00				
		Plan po zmianach	10 082,36	10 082,36		10 082,36	0,00				
		Wykonanie	10 082,36	10 082,36		10 082,36	0,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	0,00%				
80195		Pozostała działalność - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 580,00	3 580,00			3 580,00				
		Plan po zmianach	13 188,70	13 188,70			13 188,70				
		Wykonanie	13 188,70	13 188,70			13 188,70				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	2 363,58	2 363,58			2 363,58				
		Wykonanie	2 363,58	2 363,58			2 363,58				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
		Zespół Szkół Specjalnych - ogółem	1 837 190,00	1 837 190,00	0,00	1 641 350,00	228 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	1 837 190,00	1 837 190,00	0,00	1 641 350,00	228 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rezerwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:							Wydania na cele inwestycyjne	Wydania majątkowe	w tym:	
				Wydania bieżące	Dotacje	wyszczególnienie i pochodzą od wyłączeń		Pozostałe wydatki	Wydania na cele inwestycyjne	Wydania majątkowe			dotacje celowe	dotacje celowe
						1	2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Plan po zmianach	1 910 897,00	1 910 897,00	0,00	1 882 581,00	317 844,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 926 432,37	1 918 483,37	0,00	1 888 880,81	318 871,44	0,00	19 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	99,78%	99,78%		99,82%	99,89%		99,82%					
80102		Szkoły podstawowe (SP-12)												
		Plan wg uchwały budżetowej	888 010,00	888 010,00		888 740,00	149 270,00		20 000,00					
		Plan po zmianach	888 010,00	888 010,00		888 740,00	149 270,00		20 000,00					
		Wykonanie	888 547,07	888 547,07		888 547,07	149 270,00		20 000,00					
		Procent wykonania	99,72%	99,72%		99,86%	99,86%		99,86%					
80105		Gimnazja Specjalne (G-7)												
		Plan wg uchwały budżetowej	510 030,00	510 030,00		434 110,00	75 920,00		11 000,00					
		Plan po zmianach	510 030,00	510 030,00		434 110,00	75 920,00		11 000,00					
		Wykonanie	510 170,43	510 170,43		440 000,64	76 170,70		11 000,00					
		Procent wykonania	99,89%	99,89%		99,87%	99,87%		99,87%					
80104		Szkoły zawodowe specjalne												
		Plan wg uchwały budżetowej	561 000,00	561 000,00		562 800,00	56 200,00		60 700,00					
		Plan po zmianach	483 687,00	483 687,00		422 997,00	60 700,00		60 700,00					
		Wykonanie	483 506,94	483 506,94		422 808,67	60 699,91		60 699,91					
		Procent wykonania	99,96%	99,96%		99,96%	100,00%		100,00%					
80106		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli												
		Plan wg uchwały budżetowej	5 800,00	5 800,00		5 800,00	5 800,00		5 800,00					
		Plan po zmianach	5 800,00	5 800,00		5 800,00	5 800,00		5 800,00					
		Wykonanie	5 810,17	5 810,17		5 810,17	5 810,17		5 810,17					
		Procent wykonania	99,88%	99,88%		99,88%	99,88%		99,88%					
80105		Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	11 350,00	11 350,00		4 700,00	6 650,00		8 150,00					
		Plan po zmianach	18 074,00	18 074,00		7 924,00	8 150,00		8 150,00					
		Wykonanie	18 068,02	18 068,02		7 918,03	8 149,99		8 149,99					
		Procent wykonania	99,96%	99,96%		99,82%	100,00%		100,00%					
85415		Pomoc materialna dla uczniów												
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
		Plan po zmianach	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		2 300,00					
		Wykonanie	2 314,70	2 314,70		2 314,70	2 314,70		2 314,70					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%					
		Zespół Szkół Budowlano - Informat. - ogółem												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 890 840,00	2 890 840,00	0,00	2 448 880,00	441 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 198 878,59	3 198 878,59	0,00	2 899 925,00	497 783,18	0,00	22 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 203 738,76	3 201 836,32	0,00	2 886 264,11	486 272,81	0,00	22 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	99,77%	99,77%		99,82%	99,89%		100,00%					
80103		Licea profilowane (L-1P)												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 171 000,00	1 171 000,00		995 370,00	175 630,00		0,00					
		Plan po zmianach	1 203 764,10	1 203 764,10		1 035 953,00	167 811,10		0,00					
		Wykonanie	1 203 708,99	1 203 708,99		1 035 942,85	167 786,34		0,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	99,97%		99,97%					
80100		Szkoły zawodowe												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 708 200,00	1 708 200,00		1 431 400,00	276 800,00		22 189,84					
		Plan po zmianach	1 804 128,44	1 781 930,00		1 531 914,00	250 024,00		22 189,84					
		Wykonanie	1 803 999,38	1 781 810,14		1 531 853,11	249 959,03		22 189,84					
		Procent wykonania	99,99%	99,99%		100,00%	99,97%		100,00%					
80106		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli												

Data	Rezerwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :									
				Wydziel. budżetowe	w tym :				Wydziel. na cele inwestycyjne	Wydziel. majątkowe	w tym :		
					Dotacje	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	dotacje celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00			6 000,00						
		Plan po zmianach	3 480,00	3 480,00			3 480,00						
		Wykonanie	3 480,00	3 480,00			3 480,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%						
80106		Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	22 800,00	22 800,00		21 820,00	880,00						
		Plan po zmianach	24 138,00	24 138,00		23 050,00	1 088,00						
		Wykonanie	19 550,35	19 550,35		18 479,35	1 071,00						
		Procent wykonania	80,99%	80,99%		80,50%	100,00%						
80106		Pozostała działalność - Comenius											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 780,00	2 780,00			2 780,00						
		Plan po zmianach	55 767,99	55 767,99			55 767,99						
		Wykonanie	55 767,99	55 767,99			55 767,99						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%						
85415		Pomoc materialna dla uczniów											
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00						
		Plan po zmianach	9 600,00	9 600,00			9 600,00						
		Wykonanie	7 219,45	7 219,45			7 219,45						
		Procent wykonania	75,20%	75,20%			75,20%						
		Samorządowa Szkoła Muzyczna II et - ogółem											
		Plan wg uchwały budżetowej	437 100,00	437 100,00	0,00	351 500,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	483 082,00	488 082,00	0,00	347 000,00	112 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	482 147,23	448 147,23	0,00	336 307,81	111 839,72	0,00	4 000,00	0,00	0,00		
		Procent wykonania	97,66%	97,64%		99,92%	99,86%		100,00%				
80102		Szkoły artystyczne											
		Plan wg uchwały budżetowej	436 500,00	436 500,00		351 500,00	85 000,00		0,00				
		Plan po zmianach	462 602,00	458 602,00		347 000,00	111 600,00		4 000,00				
		Wykonanie	451 747,23	447 747,23		336 307,81	111 439,72		4 000,00				
		Procent wykonania	97,66%	97,63%		99,92%	99,86%		100,00%				
80106		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
		Plan wg uchwały budżetowej	600,00	600,00			600,00						
		Plan po zmianach	0,00	0,00			0,00						
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%						
80105		Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00						
		Plan po zmianach	400,00	400,00			400,00						
		Wykonanie	400,00	400,00			400,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%						
80104		Przedszkola (przedszkola miejskie - ogółem)											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 113 110,00	6 798 110,00	0,00	6 798 110,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00		
		Plan po zmianach	7 304 180,00	6 898 630,00	0,00	6 898 630,00	0,00	0,00	406 120,00	406 120,00	0,00		
		Wykonanie	7 283 278,24	6 894 383,18	0,00	6 894 383,18	0,00	0,00	388 892,86	388 892,86	0,00		
		Procent wykonania	99,71%	99,94%		99,94%			99,76%	99,76%			
		Pozostałe wydatki (UM-ROD)											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 920 000,00	1 888 600,00	888 600,00	28 600,00	888 400,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	2 472 662,00	2 188 140,00	1 188 137,00	18 613,00	1 011 390,00	0,00	1 298 462,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					
					Dofinanse	Wynagrodzenia i świadczenia od wykonawców	Pozostałe wydatki	Wydatki na usługi	Wydatki majątkowe	w tym dotacje i subwencje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83405		Plan po zmianach	800,00	800,00		200,00	400,00			
		Wykonanie	96,89	96,89		0,00	96,89			
		Procent wykonania	16,12%	16,12%		0,00%	24,17%			
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	40 000,00	40 000,00	9 600,00	30 400,00				
83405		Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	9 600,00	30 400,00				
		Wykonanie	37 022,80	37 022,80	9 592,80	27 430,00				
		Procent wykonania	92,56%	92,56%	99,93%	90,23%				
		Pozostałe dotacje								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 515 000,00	1 515 000,00	850 000,00	665 000,00				
834		Plan po zmianach	1 797 215,00	1 797 215,00	1 108 505,00	688 710,00				
		Wykonanie	1 754 318,79	1 754 318,79	1 108 505,00	645 813,79				
		Procent wykonania	97,61%	97,61%	100,00%	93,90%				
		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 483 810,00	1 483 810,00	640 000,00	843 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834		Plan po zmianach	1 892 346,37	1 892 346,37	888 716,37	998 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 833 217,03	1 833 217,03	887 766,89	945 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	96,81%	96,81%	99,89%	94,63%				
		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna PPP								
		Plan wg uchwały budżetowej	831 110,00	831 110,00	0,00	831 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83406		Plan po zmianach	888 336,00	888 336,00	0,00	888 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	883 783,01	883 783,01	0,00	883 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	97,82%	97,82%		98,83%				
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne (PPP)								
		Plan wg uchwały budżetowej	829 110,00	829 110,00	532 560,00	296 550,00				
83406		Plan po zmianach	888 336,00	888 336,00	568 682,00	319 654,00				
		Wykonanie	852 403,81	852 403,81	560 862,67	291 541,14				
		Procent wykonania	97,91%	97,91%	98,63%	93,74%				
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
83446		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		Wykonanie	1 350,00	1 350,00		1 350,00				
		Procent wykonania	67,50%	67,50%		67,50%				
		Pozostałe wydatki (UM-6K12)								
		Plan wg uchwały budżetowej	863 706,00	863 706,00	440 000,00	423 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834		Plan po zmianach	1 024 616,37	1 024 616,37	688 716,37	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	979 484,82	979 484,82	687 766,89	291 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	95,65%	95,65%	99,89%	87,78%				
		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna PPP								
		Plan wg uchwały budżetowej	212 700,00	212 700,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83415		Plan po zmianach	136 859,37	136 859,37	1 367,37	135 492,00				
		Wykonanie	92 113,82	92 113,82	416,69	91 697,13				
		Procent wykonania	67,40%	67,40%	39,33%	67,78%				
		Pozostałe wydatki na usługi								
		Plan wg uchwały budżetowej	212 700,00	212 700,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83419		Plan po zmianach	136 859,37	136 859,37	1 367,37	135 492,00				
		Wykonanie	92 113,82	92 113,82	416,69	91 697,13				
		Procent wykonania	67,40%	67,40%	39,33%	67,78%				
		Ośrodki resocjalizacyjno-wychowawcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	212 700,00	212 700,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
				Wydanki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pożyczenia od wypłacających	Pozostałe wydatki	Wydatki na zakładowe zadania	Wydatki inwestycyjne	innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan wg uchwały budżetowej	840 000,00	840 000,00	840 000,00					
		Plan po zmianach	887 351,00	887 351,00	887 351,00					
		Wykonanie	887 351,00	887 351,00	887 351,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
801		Szkolnictwo wyższe								
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
80108		Funkcje materialne dla studentów								
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Kosztyla

Załącznik Nr 5 do Uchwały RM Zory
Nr 220/051/07z dnia 28.05.2007r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Lp	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY			KOSZTY	
			Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: dotacje z budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	80104	Przedszkola Miejskie	8 924 635,00	8 674 554,44	8 894 382,38	8 904 105,00	8 796 156,51
2	90017	Zakłady Techniki Komunalnej	9 638 250,87	10 111 879,96	4 758 711,00	9 865 980,07	10 234 597,49
OGÓŁEM			18 562 885,87	18 786 434,40	11 653 093,38	18 770 085,07	19 030 754,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Kosztyla

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - zakładu budżetowego za 2007 rok

Jednostka sprawozdawcza:

Zakłady Techniki Komunalnej**I.Przychody**

	plan po zmianach	wykonanie
1.Przychody własne	4 868 250,87	4 882 262,88
2.Dotacje przedmiotowe z budżetu	4 770 000,00	4 758 711,00
3.Pokrycie amortyzacji	0,00	469 893,30
Razem:	9 638 250,87	10 111 876,94
4.Stan środków obrotowych na początek roku	-110 921,66	-110 921,66
Ogółem przychody:	9 527 329,22	9 900 955,31

II.Koszty i inne obciążenia

1.Fundusz wynagrodzeń ogółem	4 740 300,00	4 669 953,49
- w tym wynagrodzenia osobowe	3 930 000,00	3 911 424,34
2.Pozostałe od wynagrodzeń	914 000,00	899 118,50
3.Pozostałe koszty	4 211 685,07	4 200 526,20
4.Odpisy amortyzacji	0,00	469 893,30
Razem:	9 866 985,07	10 239 491,49
5.Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	81 936,00
6.Stan środków obrotowych na koniec roku	-758 660,30	-719 576,18
Ogółem koszty	9 127 329,22	9 600 955,31

III.Stan środków obrotowych

	Na dzień 1.01.2007	Na dzień 31.12.2007
1.Srodki pieniężne (w tym środki w kasie)	53 962,81	62 850,44
2.Należności	912 196,89	298 263,73
3.Pozostałe środki obrotowe	180 918,21	121 865,94
4.Zobowiązania i inne rozliczenia	1 632 399,46	1 196 548,29
Razem:(1+2+3+4)	-610 921,66	-719 576,18

IV Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

	plan	wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne	715 718,04	715 708,11
2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	x	x
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
- dotacje celowe	395 000,00	394 999,07
- środki własne	320 718,04	320 718,04
- inne środki	0,00	0,00
3.Zobowiązania dotyczące inwestycji	x	x
- na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
- na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zeru dotacji na inwestycje	x	0,00

Przewodniczący Rady
mgr Piotr Kuczyński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - zakładu budżetowego za 2007 rok

Jednostka sprawozdawcza:

Przedszkole Miejskie**I.Przychody**

	plan po zmianach	wykonanie
1.Przychody własne	2 028 900,00	1 677 861,42
2.Dotacja podmiotowa na zadania obywatelskie	6 898 030,00	6 894 363,38
3.Pokrycie amortyzacji	0,00	102 310,84
Razem:	8 926 930,00	8 674 535,64
4.Stan środków obrotowych na początek roku	84 336,23	84 336,23
Ogółem przychody:	9 008 971,23	8 758 890,67

II.Koszty i inne obciążenia

1.Fundusz wynagrodzeń ogółem	5 741 949,24	5 660 468,88
- w tym wynagrodzenia osobowe	5 294 749,24	5 296 571,78
2.Pozostałe od wynagrodzeń	1 089 338,68	1 057 313,89
3.Pozostałe koszty	2 072 817,08	1 875 962,86
4.Odpisy amortyzacji	0,00	102 310,84
5.Inne obciążenia	0,00	1 058,68
Razem:	8 904 105,00	8 796 156,81
6.Stan środków obrotowych na koniec roku	104 868,23	-57 265,94
Ogółem koszty	9 008 971,23	8 758 890,67

III.Stan środków obrotowych

	Na dzień 1.01.2007	Na dzień 31.12.2007
1.Srodki pieniężne (w tym środki w kasie)	562 530,89	468 438,07
2.Należności	5 062,33	4 499,96
3.Pozostałe środki obrotowe	5 339,83	3 913,86
4.Zobowiązania i inne rozliczenia	488 586,12	513 817,72
Razem:(1+2+3+4)	84 336,23	-37 265,94

IV Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

	plan	wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne	408 120,00	388 892,86
2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	x	x
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
- dotacje celowe	408 120,00	388 892,86
- środki własne	0,00	0,00
- inne środki	0,00	0,00
3.Zobowiązania dotyczące inwestycji	x	x
- na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
- na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zeru dotacji na inwestycje	x	0,00

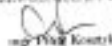
Przewodniczący Rady
mgr Piotr Kuczyński

Załącznik Nr 6 do Uchwały RM Żory
Nr 222/2007 z dnia 26.06.2007.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 rok wraz z wykazem jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	DOCHODY		WYDATKI		W tym inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750-75075	Urząd Miasta Żory	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00
2	750-75095	Urząd Miasta – jednostki pomocnicze miasta	3 852,00	3 850,13	3 852,00	3 850,00	0,00	0,00
3	754-75411	Komenda Miejska PSP	10 000,00	4 283,94	14 044,13	4 182,04	0,00	0,00
4	801-80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	49 400,00	38 523,93	57 478,89	45 782,52	0,00	0,00
5	801-80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	93 800,00	52 050,78	120 809,48	55 655,75	0,00	0,00
6	801-80101	Szkoła Podstawowa Nr 8	10 600,00	8 822,47	11 514,29	8 805,29	0,00	0,00
7	801-80101	Szkoła Podstawowa Nr 15	80 500,00	76 098,22	83 950,78	64 577,48	0,00	0,00
8	801-80101	Szkoła Podstawowa Nr 17	122 440,00	73 629,38	131 617,01	68 774,97	0,00	0,00
9	801-80101	Zespół Szkół Nr 8	130 000,00	94 319,42	144 128,36	87 596,97	0,00	0,00
10	801-80101	Zespół Szkół Nr 8	90 130,00	89 662,27	137 006,54	97 494,94	0,00	0,00
11	801-80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	7 600,00	8 000,00	15 733,87	7 137,00	0,00	0,00
	801-80104		25 000,00	25 180,90	25 000,00	8 691,32	0,00	0,00
	801-80101		28 400,00	16 077,15	33 305,01	17 818,13	0,00	0,00
12	801-80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	29 780,00	29 640,20	36 032,02	16 114,24	0,00	0,00
13	801-80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	2 380,00	1 511,80	4 794,55	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	DOCHODY		WYDATKI		W tym inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	801-80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	15 880,00	14 703,42	22 604,98	16 765,71	0,00	0,00
	801-80104		31 800,00	35 601,32	42 887,33	17 593,83	0,00	0,00
15	801-80101	Zespół Szkół Nr 5	8 900,00	3 683,60	13 689,55	4 627,89	0,00	0,00
	801-80110		0,00	0,00	1 201,71	1 201,71	0,00	0,00
16	801-80102	Zespół Szkół Specjalnych	9 882,00	9 893,99	10 074,23	9 382,87	0,00	0,00
17	801-80110	Gimnazjum Nr 2	4 332,00	4 306,98	6 183,10	6 148,10	0,00	0,00
18	801-80110	Gimnazjum Nr 4	55 500,00	54 475,98	63 007,11	52 551,13	0,00	0,00
19	801-80110	Zespół Szkół Nr 3	16 000,00	10 454,38	30 413,74	5 886,71	0,00	0,00
	801-80120		11 500,00	13 222,52	36 681,68	18 065,69	7 500,00	3 172,00
20	801-80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	18 250,00	23 798,51	25 987,92	18 514,43	0,00	0,00
21	801-80130	Zespół Szkół Nr 1	9 910,00	7 989,16	17 933,85	12 476,60	4 000,00	3 999,99
22	801-80130	Zespół Szkół Nr 2	154 000,00	139 704,66	172 528,06	128 002,10	26 990,00	24 679,46
23	801-80130	Zespół Szkół Budowlano – Informatycznych	23 300,00	20 296,78	37 023,12	16 745,27	14 000,00	4 445,68
24	801-80132	Samorządowa Szkoła Muzyczna II St.	19 500,00	13 146,46	23 375,24	9 501,24	0,00	0,00
25	854-85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	810,00	50,45	826,27	0,00	0,00	0,00
26	926-92605	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	674 650,00	663 496,02	760 116,68	732 459,75	91 500,00	84 176,98
		Dochody własne – ogółem:	1 738 096,00	1 637 381,45	2 089 802,70	1 636 404,94	143 990,00	120 674,11

POWIAZOWAŁY MAMY

Andrzej Kozłowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały RM Żory
Nr 227/XXI/07 z dnia 26.09.2007 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Stan na 31.12.2007 r.

Wyszczególnienie	Fundusz Gminny		Fundusz Powiatowy		Ogółem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
A. Przychody						
Przychody razem	151 342,28	137 916,17	62 000,00	54 409,49	213 342,28	192 319,66
1. Udział w opłatach § 0690	120 000,00	105 660,93	60 000,00	52 881,06	180 000,00	158 541,99
- w tym: kary administracyjne (GFOŚ, PFOŚ)						
2. Wycinka drzew § 0690	29 842,28	30 119,24			29 842,28	30 119,24
3. Darowizny § 0690						
4. Inne (pozostałe odsetki) § 0920	1 500,00	2 130,00	2 000,00	1 528,43	3 500,00	3 658,43
5. Stan środków na 01.01.2007 r.	123 373,07	123 373,07	119 582,28	119 582,28	242 955,35	242 955,35
Suma bilansowa /1+2+3+4+5/	274 715,35	261 283,24	181 582,28	173 991,77	456 297,63	435 275,01
B. ROZCHODY						
5. Koszty razem	242 800,00	220 130,19	181 392,60	160 351,60	424 192,60	380 481,79
z tego:						
Art. 405 pkt. 1 – edukacja ekologiczna	20 000,00	11 442,40	0,00	0,00	20 000,00	11 442,40
§ 2440 dotacje z fund. celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe						
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 734,28			7 000,00	2 734,28
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 000,00	8 708,12			13 000,00	8 708,12
Art. 406 pkt. 2 – monitoring środowiska	0,00	0,00	5 382,00	5 383,86	5 382,00	5 383,86
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne			780,00	773,58	780,00	773,58
§ 4120 składki na fundusz pracy			112,00	110,28	112,00	110,28
§ 4170 zakup usług pozostałych			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Art. 406 pkt. 3 – badanie stanu środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Art. 406 pkt. 4 – zadania modernizacyjne	65 500,00	63 547,57	20 000,00	20 000,00	85 500,00	83 547,57
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 430,92	-----	-----	20 500,00	20 430,92
- oczyszczalnie	20 500,00	20 430,92	-----	-----	20 500,00	20 430,92
§ 4300 zakup usług pozostałych	-----	-----	-----	-----	-----	-----
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	45 000,00	43 116,65	20 000,00	20 000,00	65 000,00	63 116,65
- budowa kanalizacji	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Art. 406 pkt. 5 – ochrona przyrody	98 000,00	92 616,38	0,00	0,00	98 000,00	92 616,38
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 784,44	-----	-----	13 000,00	7 784,44
§ 4300 zakup usług pozostałych	60 000,00	59 831,94	-----	-----	60 000,00	59 831,94
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	25 000,00	25 000,00	-----	-----	25 000,00	25 000,00
Art. 406 pkt. 6 – gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	114 000,00	110 717,10	134 000,00	130 717,10
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	109 000,00	106 971,50	129 000,00	126 971,50
§ 4300 zakup usług pozostałych	-----	-----	5 000,00	3 745,60	5 000,00	3 745,60
Art. 406 pkt. 7A – ochrona wód	10 000,00	10 000,00	12 000,00	11 923,10	22 000,00	21 923,10
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	12 000,00	11 923,10	22 000,00	21 923,10
Art. 406 pkt. 8 – profilaktyka zdrowotna	4 000,00	3 900,00	0,00	0,00	4 000,00	3 900,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	3 900,00	-----	-----	4 000,00	3 900,00
Art. 406 pkt. 12 – inne	25 300,00	18 623,84	0,00	0,00	25 300,00	18 623,84
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 300,00	14 091,00	-----	-----	20 300,00	14 091,00
Likwidacja awarii ekologicznych	5 000,00	4 532,84	0,00	0,00	5 000,00	4 532,84
§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 532,84	-----	-----	5 000,00	4 532,84
Art. 407 pkt. 3 – inne	0,00	0,00	30 000,00	12 327,54	30 000,00	12 327,54
Usuwanie materiałów zawierających azbest	0,00	0,00	30 000,00	12 327,54	30 000,00	12 327,54
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	-----	30 000,00	12 327,54	30 000,00	12 327,54
§ 2440 dotacje z fund. celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6. Stan funduszu na 31.12.2007r.	31 916,35	41 153,05	190,28	13 640,17	32 105,53	54 793,22
Suma bilansowa /5+6/	274 715,35	261 283,24	181 582,28	173 991,77	456 297,83	435 276,01

PODPISEK I ZATWIERDZENIE
mgr Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały PMJ Zarę
Nr 1616/07 z dnia 28.12.2007r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Stan na 31.12.2007 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I PRZYCHODY		
1. § 083 Wpływy z usług	400 000,00	509 894,40
2. Przelewy subskrybencyjne	30 000,00	0,00
§ 2960 z WFGZOK	30 000,00	0,00
§ 2960 z CFQZOK	0,00	0,00
3. § 0920 Pozostałe dotacje	5 000,00	10 302,61
Przychody - razem:	435 000,00	520 197,01
4. Stan środków obrotowych na początek roku	340 828,00	340 827,89
Suma bilansowa /3+4/	795 828,00	860 224,94
II KOSZTY		
5. Koszty bieżące /własne/	584 000,00	223 746,97
w tym:		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 035,97
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	437 600,00	100 976,92
§ 4700 szkolenie pracowników niezbędnych członkami korporacji służby cywilnej	10 000,00	3 750,00
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	400,00	0,00
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000,00	12 395,12
§ 2960 przelewy subskrybencyjne	50 000,00	104 588,96
w tym:		
przelewy na CFQZOK	25 000,00	52 294,48
przelewy na WFGZOK	25 000,00	52 294,48
6. Wydatki inwestycyjne /własne/	200 000,00	150 940,18
§ 6120 koszty- zakupy inwestycyjne	200 000,00	150 940,18
KOSZTY - razem:	784 000,00	374 687,15
7. Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.	11 828,00	306 537,79
Suma bilansowa /5+6+7/	795 828,00	860 224,94

Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.

- środki na rachunku bankowym

522 590,25

- należności

12 680,72

- zobowiązania

28 719,18

Razem

306 537,79

PODPISEK I ZATWIERDZENIE
mgr Piotr Kozłowski

3065

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Żywca w 2007 roku

Informacje ogólne:

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr V/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwalała co następuje:

- dochody budżetu miasta w wysokości - 73.393.712,00 złotych
- wydatki budżetu miasta w wysokości - 70.813.308,00 złotych
- w tym:
- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości - 6.740.080,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości - 577.934,00 złote
- nadwyżkę budżetu miasta w wysokości - 2.580.404,00 złote

W trakcie wykonywania budżetu w 2007 roku ulegał wielu zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej – 18 uchwał
- zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta – 104 zarządzenia
- pojętowanymi zgodnie z kompetencjami w/w organów.

Zmiany wprowadzane do uchwały budżetowej polegały na:

- przenoszeniu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w ramach niezmienniczej wielkości wydatków budżetowych ogółem,
- zwiększaniu kwot dochodów i wydatków budżetu,
- podziale rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
- zwiększaniu budżetu w wyniku otrzymywanych dotacji celowych, dotacji na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową, subwencji oświatowej,
- przenoszenie określonych wydatków.

W wyniku dokonywanych zmian ostateczne kwoty dochodów i wydatków w/w stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku kształtowały się następująco:

- plan dochodów budżetu miasta wynosi - 85.724.963,71 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosi - 84.157.571,71 złotych
- w tym:
- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 6.794.111,58 złotych
- nadwyżka budżetu miasta w wysokości - 1.567.392,00 złote

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

- dochody budżetu miasta - 81.077.304,95 złotych
- wydatki budżetu miasta - 74.534.339,97 złotych

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły kwotę 3.176.406,93 złote i stanowiły 4,26 % poniesionych wydatków w 2007 roku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku Miasto Żywiec spłaciło kwotę 12.448.090,95 złotych (wraz z umorzeniami w kwocie 2.932.381,00 złotych) z tytułu rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i tak:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 3.961.668,43 złotych
- Bank Przemysłowo – Handlowy S.A. O)Żywiec - 307.692,36 złotych
- Bank Śląski - 1.500.000,00 złotych
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Bielsko – Biala - 3.746.349,16 złotych

URZĄD MIASTA
mgr inż. Antoni Szlagor

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2007 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
1.	Dochody z podatków i opłat	22.405.000,00	22.905.000,00	22.064.744,37	96,34
	- podatek rolny	128.000,00	128.000,00	128.561,89	100,44
	- podatek od nieruchomości	19.100.000,00	19.600.000,00	18.266.815,91	93,20
	- podatek od środków transportowych	980.000,00	980.000,00	1.057.338,11	107,90
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	107.161,40	107,17
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000,00	700.000,00	1.209.838,05	172,84
	- podatek od spadków i darowizn	150.000,00	150.000,00	84.856,81	56,58
	- wpływy z opłaty skarbowej	1.150.000,00	1.150.000,00	1.122.315,72	97,60
	- opłaty lokalne (opłata targowa, podatek od psów)	80.000,00	80.000,00	68.537,35	85,68
	- podatek leśny	17.000,00	17.000,00	19.319,13	113,65
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.099.822,00	22.499.822,00	23.646.381,53	105,10
	- 36,22 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.499.822,00	19.499.822,00	19.745.641,00	101,26
	- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	1.600.000,00	3.000.000,00	3.900.740,53	130,02
3.	Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS)	654.300,00	654.300,00	777.532,08	118,84
4.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4.730.000,00	4.244.862,00	3.489.856,33	82,22
5.	Pozostałe dochody	2.501.000,00	3.033.641,60	2.599.274,85	85,69
6.	Subwencja ogólna (oświatowa)	12.323.133,00	12.820.284,00	12.820.284,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	6.740.080,00	6.794.111,58	6.730.124,47	99,06

	państwa na zadania zlecone				
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	577.934,00	980.981,00	957.754,18	97,64
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	-	19.000,00	19.000,00	100,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	272.011,00	271.056,56	99,65
11.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	875.856,40	881.890,30	100,69
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	277.063,09	967.883,25	349,34
13.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	9.150,00	9.150,00	100,00
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.362.443,00	3.317.329,29	4.075.163,83	122,85
15.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	466.051,00	466.051,00	100,00
16.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	15.000,00	15.000,00	100,00

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
17.	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	50.500,75	50.500,75	100,00
18.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6.460.000,00	1.235.657,45	19,13
19.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30.000,00	-	-
	O G Ó Ł E M :	73.393.712,00	85.724.963,71	81.077.304,95	94,58

Burmistrz Miasta
mgr inż. Antoni Szlaaor

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za 2007 rok z podziałem wg ważniejszych źródeł dochodów, z którego wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 94,58 % i był wyższy o 9,85 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się różnie i wynosi od 19,13 % wykonania w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu województwa na zadania inwestycyjne w zakresie dróg, do 349,34 % wykonania w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji.

Niskie wykonanie w zakresie dotacji z budżetu województwa spowodowane zostało przede wszystkim brakiem wykonania inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 946 i 948 – ul. Krakowska”, natomiast wysokie wykonanie w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa spowodowane było refundacją środków z Unii Europejskiej.

Jeżeli chodzi o wykonanie dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych to najlepiej realizowały się w 2007 roku wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 172,84 % planu, najslabiej bo tylko 56,58 % planu – podatek od spadków i darowizn.

Dla faktycznej samodzielności Miasta Żywca szczególne znaczenie mają dochody własne. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów charakteryzuje się na przestrzeni ubiegłych lat tendencją wzrostową i w 2007 roku wynosił 64,84 % ogółu wykonanych dochodów. Jest to korzystne zjawisko, ponieważ wysoki udział dochodów własnych sprzyja niezależności miast od organów państwowych, a tym samym od sytuacji budżetu państwa. Ponadto na dochody własne Miasto ma bezpośredni wpływ, pozostając one do swobodnej dyspozycji i dają poczucie bezpieczeństwa w prowadzonej działalności. Dochody własne to przede wszystkim podatki samorządowe, które systematycznie, z roku na rok wzrastają, szczególnie w zakresie podatku od nieruchomości. Jest to spowodowane wzrostem liczby nieruchomości na terenie Żywca. W 2007 roku obowiązywały obniżone stawki podatkowe ponieważ celem Rady Miejskiej jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, a także dążenie do przyciągania inwestorów zewnętrznych, ale też ożywienie inwestycji realizowanych przez kapitał lokalny.

Wykonanie podatku od nieruchomości w 2007 roku wynosiło łącznie 18.266.815,91 złotych, co stanowiło 93,20 % planu rocznego. Udział tego podatku w dochodach ogółem wynosił natomiast 22,53 %. Większość uzyskanych wpływów z tego podatku pochodzi od osób prawnych bo aż 13.422.267,86 złotych. Osoby fizyczne są jednak solidniejszymi płatnikami niż osoby prawne. Windykacja zaległości, szczególnie od osób prawnych, stawia władze Miasta przed poważnym dylematem, gdyż z jednej strony nie chcą one podejmować działań mogących przyczynić się do gwałtownego pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych i wzrostu bezrobocia, a z drugiej strony nie chcą tracić należnych im dochodów.

Nizsze od zakładanego wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (83,62 % planu rocznego) związane było z brakiem wpłaty zaległości podatkowych od Syndyka Fabryki Wtryskarek Ponar Żywiec S.A. Końcem roku 2007 Miasto otrzymało informację z Sądu o wykreśleniu Spółki z KRS. W związku z tym należy wykluczyć z ksiąg podatkowych zaległości Fabryki Wtryskarek w kwocie 1.205.281,14 złotych należności podstawowej + odsetki w kwocie 1.532.949,00 złotych. Tak zakończyły się kilkuletnie rozmowy i próby wyegzekwowania zaległości podatkowych od tego najbardziej niesolidnego i trudnego podatnika Miasta Żywca. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że na majątku Fabryki Wtryskarek Ponar Żywiec SA kilka lat temu utworzona została Spółka z o.o., która również posiada w stosunku do Miasta znaczne zaległości w podatku od nieruchomości. Spółka ta nie reguluje również podatku na bieżąco, w związku z czym

zaległości te stale rosną. Kierowane do Komornika Sądowego na bieżąco tytuły egzekucyjne nie przynoszą żadnych efektów, ponieważ podatnik ten prowadzi wszystkie swoje rozliczenia finansowe gotówkowo (poza rachunkiem bankowym), nie ma więc możliwości dokonywania zajęć rachunków bankowych. W omawianym okresie tzn. w 2007 roku na rachunek Miasta wpływały od Komornika Sądowego wpłaty z tytułu zaległego podatku od nieruchomości od Ponaru Spółka z o.o. lecz były to kwoty nieznaczne i jednostkowe, nie wpłynęły więc znacząco na zmniejszenie zaległości podatkowych.

W 2007 roku zaobserwowano również niepokojące zjawisko, że solidni podatnicy podatnicy przestali płacić ten podatek na bieżąco. Trudne rozmowy i ustalenia czynione przez Burmistrza Miasta bardzo często kończą się niepowodzeniami, stąd też znaczące zwiększenie zaległości podatkowych, zwłaszcza w podatku od nieruchomości od osób prawnych: z kwoty 3.676.389,00 złotych na koniec 2006 roku, do kwoty 4.467.755,51 złotych na koniec 2007 roku.

Ściąganie zaległości podatkowych jest zadaniem priorytetowym Miasta. Po każdym terminie płatności drukowane są i wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty. Z roku na rok rośnie ilość tytułów egzekucyjnych kierowanych do przymusowego ściągnięcia należności. Czynności te jednak bardzo czasochłonne i kosztowne nie zawsze kończą się odzyskaniem zaległości. Nadal częste są praktyki Komornika Urzędu Skarbowego w Żywcu, który umarza postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania należności. Poprawiła się jednak znacznie współpraca pomiędzy Miastem i Urzędem Skarbowym w Żywcu w zakresie terminów egzekwowania tytułów komorniczych. Ma to ogromne znaczenie także dla opornych podatników, ponieważ wcześniejsza wizyta Komornika pozwala zapłacić podatnikowi mniejsze odsetki od zaległości.

Nadal stosowane są wpisy do hipoteki, które aczkolwiek zabezpieczają interesy Miasta na przyszłość to jednak do chwili obecnej – chociaż ten tryb egzekwowania zaległości stosowany jest już od kilku lat – na konto Miasta nie wpłynęła z tego tytułu żadna kwota.

Praktycznie zakończyło się również prawo pierwokupu w zamian za zaległości podatkowe ponieważ dłużnicy nie oferują już atrakcyjnych dla Miasta terenów.

Bardzo dobre jest również wykonanie dochodów w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych- 172,84 % planu rocznego, jak również prawie 100 % wykonanie wpływów z opłaty skarbowej. Należy przy tym pamiętać, że na ich wielkość Miasto nie ma żadnego wpływu, ponieważ wysokość wpływów z tych danin uzależniona jest od liczby dokonywanych przez mieszkańców czynności administracyjnych i zawieranych umów oraz cen poszczególnych przedmiotów transakcji.

Najmniejsze wykonanie z grupy dochodów z podatków i opłat w 2007 roku daje się zauważyć w podatku od spadków i darowizn- tylko 56,58 % planu rocznego. Tendencja malejąca w tym podatku można zaobserwować już od 2004 roku. Zjawisko to spowodowane jest wzrostem kwot wolnych od tego podatku, planowanie zaś odbywa się na podstawie szacunków i prognoz, co nie zawsze jest zgodne ze stanem rzeczywistym.

Wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowią stabilne źródło dochodów Miasta oraz zabezpieczają stały dopływ gotówki. W 2007 roku wpływy z tego tytułu stanowiły 29,16 % ogółu wykonanych dochodów. Wielkość wpływów z tytułu udziałów w podatkach państwowych uzależniona jest ściśle od wpływów z podatków dochodowych do budżetu państwa oraz przede wszystkim od dochodów ludności. Miasto nie ma żadnego wpływu na wysokość stawek tych podatków ani kompetencji w zakresie udzielania ulg, zwolnień lub odroczeń od tych podatków. Władze Żywca mogą jednak pośrednio oddziaływać na wysokość uzyskiwanych wpływów z tego źródła dochodów, poprzez kształtowanie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz podnoszenie atrakcyjności Miasta poprzez właściwe zarządzanie mieniem komunalnym.

Przypomnę, że przy planowaniu wpływów z tego tytułu Rada Miejska nie kierowała się wskaźnikami Ministra Finansów, ustaliła plan na wyższym poziomie, a i tak założony plan wykonany został ponadplanowo i tak:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19.745.641,00 złotych tj. 101,26 % planu rocznego,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.900.740,53 złotych tj. 130,02 % planu rocznego.

Wyjaśnienia wymaga również wykonanie dochodów w zakresie wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 82,22 % planu rocznego. Na wielkość sprzedaży nieruchomości wpływ ma ogólna sytuacja na rynku obrotu nieruchomościami, a przede wszystkim, obserwowany od kilku lat spadek popytu na zakup nieruchomości. Nieruchomości przeznaczone do zbycia przez Radę Miejską nie są zbyt atrakcyjne i dlatego ogłaszane przetargi na sprzedaż kończyły się w zdecydowanej większości wynikiem negatywnym. Ponadto znacząca część potencjalnych nabywców nie przystępuje do przetargów licząc na obniżenie ceny w kolejnych ogłaszanych przetargach.

W wyniku jednak długotrwałych negocjacji i uzgodnień w okresie sprawozdawczym Miasto sprzedało:

- a) nieruchomości o łącznej powierzchni 2,8020 ha w tym m.in.
 - nieruchomości przejęte od Syndyka ZPP „Solali” o łącznej powierzchni 1,4151 ha,
 - nieruchomości placu targowego przy ulicy Świętokrzyskiej o powierzchni 0,4643 ha,
 - lokal po byłym przedszkolu na Os. Pod Grapą 4.
- b) przekształciła prawo wieczystego użytkowania w prawo własności – z bonifikatą 80% ustaloną przez Radę Miejską – działek o łącznej powierzchni 0,5346,
- c) przekazała aportem do Spółki ZTBS nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9892 ha,
- d) sprzedała własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego Os. 700 lecia 26/8.

Wszystkie te działania, mimo ogromnego zaangażowania Burmistrza Miasta okazały się jednak niewystarczające i założony na 2007 rok plan w tym zakresie nie został zrealizowany. Z zaplanowanych do sprzedaży większych składników majątkowych nie udało się sfinalizować sprzedaży sieci oświetleniowej do Zakładów Energetycznych.

Znaczący udział w strukturze osiągniętych w 2007 roku dochodów stanowiły środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł- były to środki otrzymane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środki z budżetu województwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej.

Wykonanie planu dochodów w zakresie pozostałych podziałek klasyfikacji budżetowej nie wymaga komentarza realizowane były bowiem zgodnie z założeniami.

Realizując dochody budżetowe – podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich – przyjęto następujące kierunki działania:

- 1) prawidłowe i terminowe ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,
- 2) pobieranie wpłat i dokonywanie zwrotów nadpłat,
- 3) prowadzenie ewidencji dochodów według ich rodzajów w sposób umożliwiający prawidłową egzekucję,
- 4) terminowe wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty podatków i opłat,
- 5) stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych prawem,
- 6) odprowadzanie zrealizowanych dochodów na rachunek budżetu miasta bez zbędnego ich przetrzymywania w kasie,
- 7) wzmoczenie częstotliwości wysyłanych upomnień i wezwań do zapłaty.

Mimo tak prowadzonej gospodarki dochodami budżetowymi zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły kwotę 7.975.945,00 złotych i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 1.021.480,00złotych.

Ich udział w całości osiągniętych w 2007 roku dochodach budżetowych wyniósł 9,83 % i jest wyższy o 0,25 % w stosunku do tego wskaźnika w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Dla przypomnienia poniżej przedstawiam informację o stanie zaległości z ostatnich 5 lat:

	Udział zaległości w dochodach	
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2002 r. -	8.225.242,00 złote	16,48 %
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2003 r. -	9.956.451,00 złotych	19,35 %
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2004 r. -	8.670.374,00 złotych	12,31 %
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2005 r. -	7.919.445,00 złotych	9,99 %
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2006 r. -	6.954.465,00 złotych	9,58 %

Struktura zaległości:

- z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego – 153.732,78 złote (175.538,00 złotych w 2006 roku),
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 904.190,58 złotych (740.997,00 złotych w 2006 roku),
- z tytułu mandatów kredytowych – 101.795,72 złotych (93.424,00 w 2006 roku),
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 192.324,62 złotych (213.893,00 złote w 2006 roku),
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych - 6.075.976,21 złotych (5.380.213,00 złotych w 2006 roku),
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych – 13.892,38 złote (18.589,00 złotych w 2006 roku),
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych – 1.004,84 złotych (1.521,00 złotych w 2006 roku),
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych – 384.365,14 złotych (295.885,00 złotych w 2006 roku),
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 4.369,90 złotych (2.034,00 złote w 2006 roku),
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych – 126.407,13 złotych (3.789,00 złotych w 2006 roku),
- z innych tytułów – 17.886,00 złotych (15.324,00 złote w 2006 roku).

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i nie podatkowych na dzień 31 grudnia 2007 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych i nie podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2007 roku, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku w zakresie:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- podatku rolnego od osób prawnych,
- podatku leśnego od osób prawnych,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- podatku rolnego od osób fizycznych,
- podatku leśnego od osób fizycznych,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- podatku od posiadania psów,
- wieczystego użytkowania,
- dzierżawy,
- czynszów lokalowych,
- wykupu mienia,

- mandatów kredytowych,

Informacja dodatkowa:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2007 roku - 1.069.488,30 złotych (w 2006 roku 504.488,00 złotych) - Uchwały Rady Miejskiej - w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 361.129,75 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 113.991,80 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 475.573,24 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 75.881,03 złotych,
- podatek od psów - 42.912,48 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy - 171.185,81 złotych (136.989,00 w 2006 roku) - w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 145.754,00 złote,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami - 9.195,38 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 276,43 złotych,
- podatek od spadków i darowizn - 15.840,00 złotych,
- podatek od posiadania psów - 120,00 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:

Umorzenia zaległości podatkowych - 82.673,32 złote (583.405,00 w 2006 roku) - w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 23.962,60 złotych,
- odsetki od podatków osób prawnych - 13.302,00 złote,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 32.277,42 złotych,
- podatek rolny od osób fizycznych - 2.013,30 złotych,
- podatek leśny od osób fizycznych - 51,00 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 7.114,00 złotych,
- podatek od psów - 2.971,00 złotych,
- odsetki od podatków osób fizycznych - 982,00 złote.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 198.038,90 złotych (82.376,00 złotych w 2006 roku) - w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 197.508,11 złotych,
- podatek rolny od osób fizycznych - 0,79 złotych,
- podatek leśny od osób fizycznych - 529,00 złotych,
- odsetki od podatków od osób fizycznych - 1,00 złoty.

Burmistrz Miasta
mgr inż. Antoni Szlagor

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYWCA

za 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwały dn.28.12.2006r.	Plan zmianach	Wykonanie za 2007 r.	w tym : dotacje wydatki na wynag.r.i majątk. pochođne				% wyk.	Zobowiązania względ stanu na 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	Izby rolnicze	6.000	6.000	3.408				3.408	56,80	
	01095	Pozostała działalność	2.000	11.585	10.672				10.672	92,11	
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	8.000	17.585	14.080				14.080	80,06	
020	02095	Pozostała działalność	2.000	2.000							
020	Razem:	Leśnictwo	2.000	2.000							
400	40002	Dostarczanie wody	400.000	280.000	247.293				247.293	88,31	42.067
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400.000	280.000	247.293				247.293	88,31	42.067
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.300.000	3.190.856	3.190.856				3.190.856	100,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		7.050.000	1.831.880			1.831.880		25,98	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		147.121	117.666			26.724	90.942	79,97	30.307
	60016	Drogi publiczne gminne	6.980.000	7.177.175	6.066.340		6.000	3.572.269	2.488.071	84,52	
600	Razem :	Transport i łączność	9.280.000	17.565.152	11.206.742		6.000	5.430.873	5.769.869	63,80	30.307
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000	52.000	43.338	13.750			29.588	83,34	177
	63095	Pozostała działalność	30.000	35.000	26.081				26.081	74,51	2.440
630	Razem :	Turystyka	80.000	87.000	69.419	13.750			55.669	79,79	2.617
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290.000	270.100	219.978		1.581		218.397	81,44	350
	70095	Pozostała działalność	1.100.000	1.159.900	1.147.562			110.943	1.036.619	98,93	20.504
700	Razem :	Gospodarka mieszkaniowa	1.390.000	1.430.000	1.367.540		1.581	110.943	1.255.016	95,63	20.854
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	238.000	157.500	35.307				35.307	22,41	
	71035	Cmentarze		5.000	5.000				5.000	100,00	
	71095	Pozostała działalność	50.000	50.500	50.010				50.010	99,02	
710	Razem:	Działalność usługowa	288.000	213.000	90.317				90.317	42,40	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	174.049	184.638	184.638		174.049		10.589	100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na	250.000	290.000	278.293		2.358		275.935	95,96	

	75023	prawach powiatu)	7.891.417	7.998.408	7.002.052		4.434.444	1.160.698	1.406.910	87,54	620.218
	75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.000	101.000	87.449		500		86.949	86,58	
750	Razem:	Pozostała działalność	8.395.466	8.574.046	7.552.432		4.611.351	1.160.698	1.780.383	88,08	620.218
751	75101	Administracja publiczna									
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.900	4.900	4.900		4.900			100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		47.540	46.460		15.742		30.718	97,72	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		400	400		400			100,00	
751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900	52.840	51.760		21.042		30.718	97,95	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		110.000	110.000	110.000				100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211.000	235.400	215.920		25.748	96.760	93.412	91,72	5.144
	75414	Obrona cywilna	2.000	27.190	26.384		24.390		1.994	97,03	
	75416	Straż Miejska	784.000	944.700	867.866		763.596		104.270	91,86	89.555
	75495	Pozostała działalność		7.500							
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997.000	1.324.790	1.220.170	110.000	813.734	96.760	199.676	92,10	94.699
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	995.000	861.000	859.875				859.875	99,86	
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	995.000	861.000	859.875				859.875	99,86	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000								
758	Razem:	Różne rozliczenia	500.000								
801	80101	Szkoly podstawowe	9.834.581	10.328.310	10.323.113	267.829	8.693.571	26.246	1.335.467	99,94	764.503
	80104	Przedszkola	5.297.645	5.357.109	5.283.909	289.560	3.864.982	453.419	675.948	98,63	376.138
	80110	Gimnazja	5.889.763	6.444.845	6.408.722	99.811	5.286.933	1.998	1.019.980	99,43	548.922
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	46.875	55.500	52.987				52.987	95,47	

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	617.244	676.043	674.910		603.461	19.534	51.915	99,83	42.263
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73.534	73.534	70.552		20.871		49.681	95,94	780
	80195	Pozostała działalność		192.675	170.048		38.292		131.756	88,25	
801	Razem:	Oświata i wychowanie	21.759.642	23.128.016	22.984.241	657.200	18508.110	501.197	3.317.734	99,37	1.732.606
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770.000	795.600	769.927	413.532	218.013		138.382	96,77	13.718
851	Razem:	Ochrona zdrowia	770.000	795.600	769.927	413.532	218.013		138.382	96,77	13.718
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.067.349	6.187.349	6.128.513		149.317		5.979.196	99,04	11.767
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.000	31.700	31.700				31.700	100,00	96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.144.309	1.086.237	1.079.896				1.079.896	99,41	289
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.100.000	1.041.200	1.040.801				1.040.801	99,96	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.437.774	1.597.374	1.517.705		1.388.795	19.600	109.310	95,01	83.770
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500	6.270	5.659				5.659	90,25	
	85295	Pozostała działalność	39.851	80.000	80.000				80.000	100,00	
852	Razem:	Pomoc społeczna	9.838.783	10.030.130	9.884.274		1.538.112	19.600	8.326.562	98,54	95.922
853	85305	Złobki	529.400	561.800	561.780		390.886		170.894	99,99	34.541
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529.400	561.800	561.780		390.886		170.894	99,99	34.541
854	85401	Świetlice szkolne	1.013.582	1.173.060	1.149.308		1.086.386		62.922	97,97	111.085
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8.437	8.437		7.281		1.156	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	90.000	96.750	82.642	20.000	380		62.262	85,41	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		106.081	102.233				102.233	96,37	

	85495	Pozostała działalność	40.000	47.450	37.015	9.000	2.000		26.015	78,00	
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.143.582	1.431.778	1.379.635	29.000	1.096.047		254.588	96,35	111.085
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.800.000	2.430.000	2.420.137		169		2.419.968	99,59	168.514
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000	130.000	125.773				125.773	96,74	2.844
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.050.000	1.283.600	1.224.437		1.675		1.222.762	95,39	201.634
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000	10.000	1.313				1.313	13,13	
	90095	Pozostała działalność	2.794.000	4.127.416	3.852.328			3.073.005	779.323	93,33	1.361
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.874.000	7.981.016	7.623.988		1.844	3.073.005	4.549.139	95,52	374.353
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.724.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000				100,00	
	92116	Biblioteki	470.000	592.000	592.000	592.000				100,00	
	92118	Muzea	902.000	902.000	902.000	902.000				100,00	
	92195	Pozostała działalność	4.211.535	4.937.056	4.019.926	15.750	2.500	3.945.002	56.674	81,42	2.268
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.307.535	8.260.056	7.342.926	3.338.750	2.500	3.945.002	56.674	88,89	2.268
925	92595	Pozostała działalność	200.000	210.091	189.067		6.939	37.090	145.038		1.152
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200.000	210.091	189.067		6.939	37.090	145.038	89,99	1.152
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	850.000	918.000	918.000	918.000				100,00	
	92695	Pozostała działalność	200.000	433.672	200.873	44.399		103.928	52.546	46,31	
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	1.050.000	1.351.672	1.118.873	962.399		103.928	52.546	82,77	
	OGÓŁEM:		70.813.308	84.157.572	74.534.339	5.524.631	27216159	14479096	27314453	88,56	3.176.407

BURMISTRZ MIASTA
[Podpis]
mgr inż. Antoni Szlachetka

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie budżetu miasta w zakresie wydatków na zadania własne, zlecone i powierzone z wyszczególnieniem wydatków na: dotacje, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe i pozostałe wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

Jak wynika z przedstawionych danych cyfrowych wydatki budżetowe wyniosły ostatecznie kwotę 74.534.339,00 złotych i były niższe od planowanych o 9.623.233,00 złote.

Procentowy wskaźnik wykonania wydatków budżetowych w 2007 roku wyniósł 88,56 % planu.

W wyniku oszczędnego gospodarowania, braku wykonania dochodów oraz braku wykonania niektórych inwestycji (np. w zakresie dróg) – w niektórych działach nie wykorzystano wszystkich środków i tak:

- Rolnictwo i łowiectwo - 3.505,00 złotych
 - Leśnictwo - 2.000,00 złotych
 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 32.707,00 złotych
 - Transport i łączność - 6.358.410,00 złotych
 - Turystyka - 17.581,00 złotych
 - Gospodarka mieszkaniowa - 62.460,00 złotych
 - Działalność usługowa - 122.683,00 złote
 - Administracja publiczna - 1.021.614,00 złotych
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.080,00 złotych
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 104.620,00 złotych
 - Obsługa długu publicznego - 1.125,00 złotych
 - Oświata i wychowanie - 143.775,00 złotych
 - Ochrona zdrowia - 25.673,00 złote
 - Pomoc społeczna - 145.856,00 złotych
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20,00 złotych
 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 52.143,00 złote
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 357.028,00 złotych
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 917.130,00 złotych
 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 21.024,00 złote
 - Kultura fizyczna i sport - 232.799,00 złotych
- Łącznie nie wydatkowano środki w wysokości 9.623.233,00 złotych co stanowi 11,43 % planu wydatków po zmianach.

Dokonując wstępnej analizy wydatków poniesionych w 2007 roku należy stwierdzić, że ich struktura przedstawia się następująco:

- dotacje stanowiły 7,41 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 1,32 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 36,51 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 6,62 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wydatki majątkowe stanowiły 19,42 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 11,47 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- pozostałe wydatki stanowiły 36,64 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 3,51 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- globalny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w 2007 roku wyniósł 88,56 % planu (więcej o 3,98 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Łączna suma poniesionych wydatków budżetowych ograniczona została wielkością osiągniętych dochodów pomniejszonych o spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Zobowiązania miejskich jednostek organizacyjnych (bez zakładu budżetowego) w/g stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 3.176.407,00 złotych i były niższe o 1.671.888,00 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w zobowiązaniach miejskich jednostek organizacyjnych wykazane zostały również wynagrodzenia pracownice i związane z tym obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy – dotyczące wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pomimo, że termin wypłaty tego świadczenia upływa 31 marca 2008 roku.

W ramach poszczególnych działów finansowano w 2007 roku następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykorzystano 14.080,00 złotych.

01030 – Izby rolnicze – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3.408,00 złotych tj. 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, który przeznaczony jest na jej działalność – zgodnie z Dz. U. Nr 1 poz. 3 z 1996 roku z późniejszymi zmianami).

01095 – Pozostała działalność – w omawianym okresie w ramach tego rozdziału wydatkowano 10.672,00 złotych z przeznaczeniem na seminarium wyjazdowe dla rolników, prenumeratę miesięcznika dla rolników „Śląskie Aktualności Rolnicze” a także na dopłaty dla rolników do oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo – wykorzystano „0” złotych.

02095 – Pozostała działalność – W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału nie dokonywano żadnych wydatków.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykorzystano - 247.293,00 złote.

40002 – Dostarczanie wody – w ramach tego rozdziału finansowano koszty związane z dopłatą do 1 m³ wody dla mieszkańców miasta Żywca zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/189/2003 z dnia 4.12.2003 roku Rady Miejskiej w Żywcu. W 2007 roku na ten cel wydatkowano 247.293,00 złote.

Dział 600 – Transport i łączność - wykorzystano 11.206.742,00 złote.

60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 3.190.856,00 złotych przeznaczone zostały na dopłatę do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu Sp. z o.o. realizującego zadanie własne gminy Żywiec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – usługi przewozowe (komunikacyjne) na regularnych liniach komunikacyjnych, w obrębie granic administracyjnych miasta Żywca przy użyciu własnych autobusów (eksploatacja środków transportu- zakup paliwa, ogumienia, części, akcesoriów, itp.).

Powierzenie miastu Żywiec – zgodnie z zawartymi Porozumieniami komunalnymi z dnia 29.12.2005 r. oraz z dn. 29.12.2006 r. – prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy- Wieprz, Świnna, Czernichów.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w 2007 roku w ramach działalności inwestycyjnej w ramach tego rozdziału wykonano:
- rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu : budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 946 i nr 948 (ul. Krakowska),
- podpisano umowy na opracowanie: aktualizacji dokumentacji przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową, aktualizacji dokumentacji budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Piłsudskiego oraz budową odcinka drogi.
Na realizację powyższych zadań wykorzystano 1.831.880,00 złotych.

60014- Drogi publiczne powiatowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 117.666,00 złotych z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg powiatowych: Al. Piłsudskiego, Al. Legionów, Al. Wolności, ul. Powstańców Śląskich, ul. Komorowskich, ul. Klonowej, ul. Komonieckiego, ul. Ślemieńskiego, ul. Moszczanickiej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Rychwałdzkiej oraz ul. Oczkowskiej) na terenie miasta.
Zimowe utrzymanie dróg realizowano zgodnie z porozumieniem nr 46/PZD/03 z dnia 25.09.2003 r. zawartym pomiędzy Powiatem Żywieckim, a Gminą Żywiec oraz późniejszymi aneksami do tego porozumienia.
Dofinansowano ponadto budowę chodnika przy ulicy Komonieckiego.

60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach wykorzystanych w 2007 roku środków w wysokości 6.066.340,00 złotych wykonano:
- wzmocnienie masą bitumiczną nawierzchni ulicy Nadrzecznej,
- wzmocnienie masą bitumiczną nawierzchni ulicy Habsbowski,
- cząstkowe remonty bieżące nawierzchni ulic miejskich przy użyciu masy mineralno-bitumicznej, tuczni, destruktu i pospółki,
- remonty nawierzchni chodników i odwodnienia ulic miejskich,
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego.
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na końcowym odcinku ulicy Nimasów,
- zakończenie robót związanych z przebudową chodnika przy ulicy Habsburgów,
- remont kładki dla pieszych – dojście do Amfiteatru,
- zabezpieczenie ruchu drogowego podczas trwania imprez sportowych, kulturalnych oraz świąt,
- przebudowa i odbudowa wpustów kanalizacji deszczowej.
W ramach działalności inwestycyjnej zrealizowano:
- przebudowa ulic: Jana i Rolnicza,
- rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniach: przebudowa ulic w dzielnicy Sportyz (ulice: Łagodna i Pola Liskich – etap I),
- budowa przedłużenia ulicy Tetmajera,
- rozliczenie robót budowlanych zadań realizowanych w 2006 r.: modernizacja dwóch lokalnych dróg miejskich w Żywcu: Ks. Prał. Stanisława Stonki i Kazimierza Tetmajera, budowa ulicy Bielów,
- opracowanie dokumentacji projektowej: budowa i przebudowa ul. Folwark, przebudowa dróg dzielnic Zabłocie, przebudowa ulicy Podtorze,
- dofinansowanie do zadań wspólnie prowadzonych z jednostkami samorządowymi (budowa chodnika przy drodze powiatowej – ulica Komonieckiego).

Dział 630 – Turystyka – wykorzystano 69.419,00 złotych.

63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w ramach wykorzystanych w 2007 roku środków w wysokości 43.338,00 złotych.
W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków udzielono wsparcia organizacjom pozarządowym na realizację następujących zadań z zakresu turystyki:
- zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach i na akwenach wodnych przez GOPR i WOPR,
- Złot Wiosenny „Piłsko”, Złot Jesienny „Babia Góra”, Rajd na raty, „Bezpieczne wycieczki turystyczne dla młodzieży szkolnej” oraz „Wycieczki pełne uśmiechu”, których organizatorem jest komisja młodzieżowa PTTK w Żywcu,
- X akcja Wędrówki z Przewodnikiem, PTTK Oddział Babiogórski,
- „Poznajemy środowisko w którym żyjemy” – warsztaty połączone z wycieczką organizowane przez Polski Związek Wędkarski – Koło Zabłocie.
Jednocześnie wsparto finansowo imprezy turystyczne w formie rajdów, wycieczek i zlotów, organizowanych wspólnie ze Szkolnymi Kołami Turystycznymi – Krajowymi takimi jak: Złot Żywiecowskich Piłsko, Marsz Na Orientację – Grapa 2007, Złot historyczny „Miejsca pamięci”, rajd dla najmłodszych, XXI Spotkania Miłośników Gór – Stefanka, XIX Złot Odzyskania Niepodległości – Moszczanica 2007.
Ufundowano również nagrody dla uczestników Międzynarodowego Turnieju Rodzinnego w ramach zlotu „Węgierska Górka 2007” z okazji 80 – lecia Polskiego Radia Katowice. Ponadto pokryto koszty wyjazdu dzieci do Wieliczki, jako nagroda za udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych.
Zorganizowano konferencję w ramach projektu „Budowa otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej” przedstawiającą osiągnięcia w tej dziedzinie firmy norweskiej oraz koncepcję zagospodarowania stref rekreacji dziecięcej z udziałem władz samorządowych i zainteresowanych instytucji.
Sfinansowano koszty druku plakatów wakacyjnych dotyczących ofert wakacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w czasie ferii letnich w mieście. Udzielono wsparcia finansowego na zakup nagród dla dzieci i młodzieży szkolnej za osiągnięcia turystyczne na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

63095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 26.081,00 złotych na następujące działania:
- zakupiono książki pt. „Malownicza Polska” w języku angielskim, które wręczono gościom norweskim przebywającym na terenie naszego miasta,
- zlecono produkcję albumu fotograficznego „Barwy Folkloru” przedstawiającego Tydzień Kultury Beskidzkiej,
- przygotowanie materiałów promujących miasto w kwartalniku „Beskidy”,
- upamiętniono wybitnych ludzi Żywiecczyzny w Księdze „Złote Myśli” celem wykorzystania przez uczniów żywieckich szkół,
- zlecono wykonanie i umieszczenie prezentacji miasta „Multimedialnej Polsce” – na stronie www.naszslasku.pl oraz na płytach CD,
- zakupiono folder „Lato w Beskidach”, który rozpowszechniany jest podczas uroczystości miejskich,
- wydano album w 3-ch językach z fotografiami miasta Żywca, który wręczany jest gościom zagranicznym z miast bliźniaczych,
- zakupiono książkę „Pamiętnik wysiedlonego z Żywiecczyzny” i przekazano do Biblioteki Miejskiej oraz bibliotek szkolnych,

- wykonano teczki z herbem i adresem Urzędu, na materiały promujące miasto,
- wznowiono wydanie folderu o mieście i planu miasta, wręczane podczas imprez i uroczystości miejskich oraz wysyłane drogą pocztową na prośbę zainteresowanych,
- zakupiono pamiątkowe upominki promujące nasz region np. rzeźby, koraliki, chusty, które wręczano gościom krajowym i zagranicznym odwiedzającym miasto Żywiec.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wykorzystano 1.367.540,00 złotych.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w roku budżetowym 2007 Gmina Żywiec nabyła nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2832 ha: w tym : nieodpłatne nabycie prawa własności poprzez komunalizację mienia: 0,2209 ha, nabycie poprzez decyzję Burmistrza Miasta zatwierdzające projekty podziału w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 0,0400 ha za odszkodowaniem.
W ramach wydatkowanych środków opłacono ponadto należności za wykonane usługi geodezyjne i podziały działek, operaty szacunkowe nieruchomości i udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego, sporządzenie wycen lokali mieszkalnych, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, opłaty sądowe i notarialne pobierane przez Biura Notarialne i Księgi Wieczyste. Uregulowano również należność na rzecz Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie działek.
Na realizację powyższych zadań wydatkowano 219.978,00 złotych.

70095 – Pozostała działalność – wykorzystane środki w wysokości 1.147.562,00 złote przeznaczone zostały na administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym Gminy Żywiec, zgodnie z zawartą umową i przedkładanymi przez ZTBS fakturami do Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa.
Ze sprawozdania z działalności merytorycznej przedstawionego przez Kierownictwo Spółki wynika, że:
ZTBS Sp. z o.o. zobowiązane zostało zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu Nr XI.VII/493/2002 z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie: realizacji społecznego budownictwa czynszowego i zawiązania jednoosobowej spółki. Spółka zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powstała na bazie Wydziału Lokalowego Urzędu Miejskiego przejmując jego obowiązki. Kapitał zakładowy Spółki w całości pokryty jest przez Gminę Żywiec. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Spółka zarządza i administruje własnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym,
- 2) Spółka zarządza i administruje zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy Żywiec na podstawie zawartych umów o administrowanie i zarząd komunalnymi zasobami gminy Żywiec. Tym samym wykonuje następujące czynności: przyjmuje wnioski mieszkańców na przydział lokali komunalnych i socjalnych, zawiera umowy najmu z osobami wskazanymi przez właściciela, windykuje należności z tytułu najmu, prowadzi postępowania sądowe o odzyskanie lokali, przeprowadza przetargi na dzierżawę lokali użytkowych, zawiera umowy na najem lokali użytkowych, zapewnia prawidłową eksploatację nieruchomości, w tym m.in. wykonuje naprawy budynków, kontroluje stan techniczny budynków itp.
- 3) Spółka produkuje energię ciepłą w kotłowniach znajdujących się w budynkach: przy ul. Kościuszki 48, ul. Handlowej 25, ul. Łącznej 28, ul. Łącznej 29.

W 2007 roku do najważniejszych zadań wykonanych przez Wydziału Towarzystwo Budownictwa Społecznego na zasobach komunalnych gminy zaliczyć należy:

I. Przydziały mieszkań :

1. Odzyski lokali komunalnych – 9 (Dworcowa 21 – 3, Garbarska 6 – 1., Kościuszki 6 – 2, Niezapominajki 10 – 2, Kościuszki 44 – 1),
Zawarcie nowych umów na lokale komunalne – 7 (Kościuszki 44 – 1, Garbarska 6 – 2, Dworcowa 21 – 2, Niezapominajki 10 – 2),
Zawarcie nowych umów na lokale socjalne – 42 (Oś. Kabaty – 35, Powstańców Śląskich 27 – 7),

II. Postępowania egzekucyjne celem odzyskania należności czynszowych :

1. Lokale mieszkalne – 10,
2. Lokale użytkowe – 4.

III. Remonty budynków:

1. Wymiana całych pokryć dachowych lub znacznych ich części – 1 (Łączna 28a),
2. Wymiana instalacji elektrycznej – 3 (Garbarska 6, Dworcowa 21, Kościuszki 44),
3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach – 42 (Browarna 68-10, Dworcowa 21 – 6, Kościuszki 44- 11, Grunwaldzka 33 – 1, Rynek 19 – 14),
4. Przebudowa lub budowa pieców grzewczych – 6 (Kościuszki 6 – 3, Browarna 68/1-1, Dworcowa 21 – 2),
5. Remont elewacji – 4 (Kościuszki 48, Kościuszki 44, Rynek 19, Garbarska 8),
6. Modernizacja mieszkań z wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej i łazienek- 5 (Kościuszki 44, Dworcowa 21 – 2, Garbarska 6 – 2),
7. Drobne naprawy i usuwanie awarii: wymiana: osprzętu elektrycznego na kłatkach schodowych, głowic i zaworów w instalacjach wodociagowych, pojedynczych dachówek, elementów obróbek blacharskich, gzymsów, rynien, dachów, parapetów okiennych, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, instalacji co itp.
8. Prace bieżące: odśnieżanie, zrzucanie sopli, utrzymanie zieleni, porządkowanie terenów nieruchomości itp.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie „Budownictwo socjalne” w ramach którego wykonano montaż kompletu czterech sztuk kontenerów mieszkalnych na Oś. Kabaty w Żywcu.

Dział 710 – Działalność usługowa - wykorzystano 90.317,00 złotych.

71014 – Opracowania geodezyjno- kartograficzne – w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 35.307,00 złotych.

Według sprawozdania przedłożonego przez Wydział Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego wynika, że w okresie sprawozdawczym wykonane zostały:

- prace nad opracowaniem zmian Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żywca – realizacja uchwał Rady Miejskiej. Prace w toku,
- prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żywca – realizacja uchwał Rady Miejskiej. Prace w toku,
- realizowanie ustawowego obowiązku naliczania renty planistycznej. Zlecenie opracowania operatów szacunkowych dla gruntów objętych rentą planistyczną.
- przeprowadzenie przetargu w sprawie wykonania projektu budowlano – wykonawczego na „Strefy rekreacji dziecięcej w Żywcu”,
- opracowania geodezyjno – kartograficzne wykonywane w miarę bieżących potrzeb.

71035 – Cmentarze – w ramach środków z budżetu Wojewody Śląskiego w wysokości 5.000,00 złotych wykonano:

- nowe tablice granitowe z napisami i nazwiskami poległych, na pomniku w kwaterze wojennej legionistów na cmentarzu wyznaniowym w Żywcu przy ul. Komonickiego,
- numerację grobów na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Żywcu – Moszczańcy,
- napis – nazwisko na tablicy nagrobnej na pomniku na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Żywcu – Moszczańcy,
- zakupione kompozycje sztuczne i znicze na Święto Zmarłych.

71095 – Pozostała działalność – w ramach wydatkowanych w 2007 roku w wysokości 50.010,00 złotych wykonano projekt remontu pomnika przy Al. Wolności w Żywcu, zakupiono siatkę, skoble oraz tablice ostrzegawcze celem ogrodzenia pomnika przy Al. Wolności, wykonano prace porządkowe i pielęgnacyjne na cmentarzach oraz w obrębie pomników pamięci narodowej, przekazano środki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Żywcu – Zabłociu.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystano 7.552.432,00 złote.

75011 – Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 184.638,00 złotych w całości pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 278.293,00 złote przeznaczone zostały na pokrycie następujących wydatków Rady Miejskiej w Żywcu: diet dla Radnych Rady Miejskiej w Żywcu, zakup artykułów spożywczych na narady, spotkania, szkolenia oraz wiązanek kwiatów do celów reprezentacyjnych Rady, zorganizowanie szkolenia Radnych Rady Miejskiej, pokrycie kosztów wyjazdu Młodzieżowej Rady Miejskiej do Budapesztu – zwiedzanie parlamentu Węgier, delegacje krajowe Radnych, delegacje zagraniczne Radnych Rady Miejskiej do zbliżanych miast z miastem Żywiec.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatkowano w okresie od 1.01.2007 roku do 31.12.2007 roku 7.002.052,00 złote na wypłaty wynagrodzeń wraz z obowiązującymi pochodnymi, a także na realizację następujących działań:

- przeprowadzono remont pomieszczeń przy ul. Zielonej łącznie z remontem instalacji centralnego ogrzewania,
- zamontowano kamery na budynku Ratusza w celu wzmocnienia zabezpieczenia ochrony obiektu,
- doposażono wydziały w sprzęt komputerowy jak również zakupiono nowe oprogramowania,
- wykonano pojazd dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniu wejściowym do budynku Ratusza,
- zakupiono program prawny LEX oraz inne służące pracownikom Urzędu,
- zakupiono wydawnictwa fachowe takie jak Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego itp.,
- na bieżące zostały uiszczane opłaty związane z funkcjonowaniem Urzędu tj. opłaty za dozór budynku, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, pobór wody, opłaty telefoniczne, wysyłkę poczty, zakup materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, paliwa do samochodów służbowych,
- opłacono bieżącą konserwację sprzętu ppoż. instalacji alarmowej, wind w budynku Urzędu, systemu klimatyzacyjnego i inne,

- zorganizowano uroczystość związana z wręczeniem medali za 50 – lecie pożycia małżeńskiego dla 22 par małżeńskich,
- zakupiono radio z odtwarzaczem płyt kompaktowych do Sali ślubów,
- zakupiono szafy metalowe przystosowane do przechowywania ksiąg stanu cywilnego oraz półkę,
- zakupiono kserokopiarkę dla USC oraz małą niszczarkę do dokumentów.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

„*Dokończenie systemu wentylacji piwnic Ratusza i pomieszczeń oficyny*” – zadanie to składa się z wykonania instalacji osuszania pomieszczenia archiwum w piwnicy Ratusza, co zostało już wykonane, oraz wykonania instalacji klimatyzacji w budynku oficyny- sporządzono kompletną dokumentację techniczną. Zadanie to zakończone zostanie w 2008 roku.

„*e – Żywiec*” – miejska sieć informatyczna - oparta jest na bazie bezprzewodowej sieci radiowej w systemie WiMax i obejmuje 22 stacje abonenckie zamontowane w podległych jednostkach, spółkach i szkołach oraz 6 infokiosków zlokalizowanych w głównych miejscach Żywca, między innymi na Rynku, ulicy Dworcowej i dworcu PKP. Stacja bazowa typu WiMax ALVARION i system antenowy umieszczony został na kominie spółki EKOTERM w Żywcu. W ramach sieci informatycznej „e-Żywiec” utworzony został portal intranetowy dla pracowników urzędu, jednostek podległych i mieszkańców oraz przewodnik miejski dostępny wewnątrz sieci i infokioskach z poziomu witryny WWW, zrobiony zwłaszcza z myślą o turystach, gdzie można uzyskać podstawowe informacje o Żywcu, jego zabytkach i atrakcjach, bazie noclegowej, środkach komunikacji miejskiej, PPKS i PKP, imprezach planowanych w Żywcu czy korzystać z interaktywnej mapy Żywca. W ramach projektu – Żywiec – jako miasto turystyczne – zainstalował sieć infokiosków oraz internetową sieć bezprzewodową w okolicach żywieckiego rynku, celem umożliwienia dostępu do bezprzewodowego Internetu.

„*SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej*” – to strategiczny dla rozwoju regionu innowacyjny Projekt samorządów gmin i powiatów Województwa Śląskiego. Zakres Projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, działania analityczne związane z przygotowaniem organizacyjnym do wdrożenia powyższego środowiska, a następnie zarządzania działaniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych. Efektem realizacji Projektu będzie modernizacja administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji. Dzięki realizacji Projektu wzmocni poziom usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy się efektywność pracy administracji m. in. w zakresie realizacji tych usług.

75095 – Pozostała działalność – w 2007 roku zrealizowano następujące zadania:

- wykonano i oprawiono fotografie do tablic prezentujących miasta bliźniacze,
- zakupiono flagi państw miast partnerskich oraz państw odwiedzających nasze miasto,
- przygotowano pobyt delegacji z Adur, która przebywała w naszym mieście w celu ustalenia szczegółów dotyczących organizacji wymiany młodzieży,
- przygotowano pobyt gości z Norwegii, przybyłych na konferencję dotyczącą ochrony dziedzictwa kulturowego organizowanej w Żywcu,
- pokryto koszty przejazdu zawodników z Żywca na Międzynarodowy Turniej Piłkarski do Riom,
- zorganizowano i pokryto koszty udziału drużyn piłkarskich z miast bliźniaczych w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej z okazji rocznicy 3 Maj,
- zorganizowano spotkanie robocze Władz Miasta Żywca ze Starostwem Powiatowym oraz delegacją z Austrii,

- pokryto koszty transportu drużyn dziecięcych na Turniej Piłki Nożnej do Godollo,
 - przyjęto w Żywcu gości z Unterhaching, Riom, Adur i Szczytna podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej,
 - sponosorowano udział Żywieckiej Orkiestry Dętej promującej miasto w Namestowie,
 - udział delegacji miasta oraz rzemieślników w Bartłomiejjskim Jarmarku w Cadcy podczas którego zaprezentowano pokaz strojów góralskich oraz wyroby rzemieślnicze.
- Ponadto pokryto również koszty tłumaczenia korespondencji zagranicznych, zakup upominków dla delegacji odwiedzających nasze miasto oraz wyjeżdżających do miast bliźniaczych. Na wyżej wymienione zadania wykorzystano łącznie 87.449,00 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykorzystano 51.760,00 złotych.

75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – środki w wysokości 4.900,00 złotych przekazane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej przeznaczone zostały w całości na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście.

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – w ramach wykorzystanych środków w wysokości 46.460,00 złotych w całości przekazanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu tj. : wypłacono diety członkom obwodowych komisji wyborczych, sporządzono spisy wyborców, opłacono obsługę informatyczną, doposażono lokale wyborcze, opłacono koszty związane z funkcjonowaniem lokali, zakupiono materiały niezbędne do pracy obwodowych komisji wyborczych.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – w ramach środków przekazanych z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej w wysokości 400,00 złotych przygotowano i przekazano dokumenty do zniszczenia do Archiwum Państwowego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykorzystano 1.220.170,00 złotych.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w 2007 roku udzielono pomocy finansowej w kwocie 110.000,00 złotych Powiatowi Żywieckiemu na zakup samochodu pożarniczego.

75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach wykorzystanych środków w wysokości 215.920,00 złotych dokonano następujących wydatków:

- zakupiono opał do remiz OSP Żywiec – Oczków, Żywiec – Moszczańca oraz przeprowadzono przeglądy, bieżącą konserwację i naprawę samochodów strażackich,
- doposażono (wymieniono zużyty sprzęt) użytkowany w samochodach OSP,
- zakupiono umundurowanie koszarowe dla strażaków OSP oraz linki ratownicze, szelki bezpieczeństwa i rękawice GSP,
- uiszczono opłaty za energię i telefony,
- pokryto koszt przeglądu ppoż. w jednostkach OSP,
- pokryto koszty paliwa, oleju napędowego,
- opłacono obowiązkowe ubezpieczenia strażaków, OC samochodów strażackich oraz obowiązkowe badania lekarskie,

- pokryto opłaty wynikające z umów zleceń,
- opłacono prenumeratę Strażak na 2007 rok,
- zorganizowano: spotkanie oplatkowe, turniej piłki halowej, Dzień Strażaka, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, zawody przeciwpożarowe oraz 100 lecie OSP w Żywcu – Sportyszu,

- pokryto wydatki związane z usuwaniem skutków alarmu przeciwpowodziowego (koszty najmu ładowarki, wyżywienia dla strażaków biorących udział w akcji) i inne.

W ramach działalności inwestycyjnej wykonywane były następujące zadania:

„*Remont budynku OSP Oczków*” – opracowano dokumentację projektową – kosztorysową na termomodernizację budynku i modernizację źródła ciepła. Wykonano remont pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów. Zadanie kontynuowane będzie w 2008 roku.

„*Remont budynku OSP Moszczańca*” – wykonano audyt energetyczny i opracowano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku.

75414 – Obrona cywilna – wykorzystane w 2007 roku środki w wysokości 26.384,00 złote przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej, a ponadto dokonano konserwacji i utrzymania systemów alarmowych, zakupiono program komputerowy: gospodarka magazynowa, zakupiono publikację skuteczne ratownictwo.

75416 – Straż Miejska – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 867.866,00 złotych przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej w Żywcu. Oprócz wydatków na wynagrodzenia i obowiązkowe pochodne od wynagrodzeń Strażników Straży Miejskiej dokonywano również:

- zakupu materiałów i wyposażenia: części i akcesoria do pojazdów, formularze mandatów karnych, umundurowanie, kodeksy i druki, sprzęt komputerowy, wyposażenie Komendy,
- zakupu usług pozostałych: naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, dostarczenie wody i elektryczności, odprowadzenie ścieków, co, szkolenia, zjazdy, monitoring budynku, ubezpieczenia pojazdów,
- różne opłaty i składki: opłata za używanie częstotliwości radiowej itp.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykorzystano 859.875,00 złotych.

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału opłacane są odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich. W omawianym okresie na powyższy cel wykorzystano 859.875,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykorzystano 22.984.241,00 złotych.

80101 – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonywano następujących wydatków w wysokości 10.323.113,00 złotych: dotacja dla Szkoły Podstawowej im. St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, składek na Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przewóz dzieci niepełnosprawnych, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup nagród książkowych, druków, mebli, paliwa do kosiarki, grzałki, gaśnic, abonamentu

programu komputerowego, kserokopiarki, drukarki, aparatu telefonicznego, krzesłek, materiałów stomatologicznych, wyposażenia do komputera, zakup książek i programów multimedialnych, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki oraz gaz, zapłata za remonty kanalizacji, okien, instalacja sieci komputerowej, remont drenazu, nadzór inwestorski, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu, szkolenia, abonament ochrony mienia, prowizja BPH, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, badania lekarskie, opłaty RTV, monitoring, usługa serwisowa, konserwacja gaśnic, naprawa ksero, transport opału, opłata za udział w zawodach MOSiR, przegląd instalacji gazowej, pomiary elektryczne, wykonanie decyzji Sanepidu, badanie oświetlenia, przewóz uczniów na basen, naprawa sprzętu, deratyzacja, opłaty za internet, wypłaty delegacji, ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, ubezpieczenie sprzętu, zakup zmywarki, przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp. W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie pn. „Modernizacja dachu SP 8 Oczków” – wykonano modernizację dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Dzielnicy Oczków.

80104 – Przedszkola – wydatki poniesione w 2007 roku to: dotacja dla Przedszkola Sióstr Serafitek, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, ryczałt za pranie, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, opłacenie składek na Fundusz Pracy, umowy zlecenia, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup leków, kuchni gazowej, garnków, sprzętu komputerowego, chłodziarki- zamrażarki, drukarki, krzesłek, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki oraz gaz, usługi remontowe: rynny spustowe, stolarka okienna, pokrycie dachu papą, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominarskie, konwój gotówki, szkolenia, prowizja BPH, drobne naprawy sprzętu, wykonanie decyzji Sanepidu, bilety dla ucznia niepełnosprawnego i jego przewóz, pomiary środowiskowe, badania lekarskie, przegląd budynków, naprawa sprzętu, monitoring, przesyłki listowe, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, opłaty za internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, i inne. W ramach działalności inwestycyjnej wykonywano zadanie pn. „Przedszkole nr 11 – remont i modernizacja” – opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą remontu wewnętrznego pomieszczeń i obejmującą: wymianę posadzek i stolarki drzwiowej, remont łazienek, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalację wraz ze źródłem CWU. Zadanie kontynuowane będzie w 2008 roku. Na realizację powyższego wykorzystano 5.283.909,00 złotych.

80110 – Gimnazja – w ramach wykorzystanych środków w okresie sprawozdawczym w wysokości 6.408.722,00 złotych do najważniejszych zaliczyć należy: dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, opłacenie składek na Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup leków, nagród książkowych, szafki, biurka, piasku, drukarki laserowej, szyb, apteczki, mebli, aktualizacja programów komputerowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki oraz

gaz, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu i hali, szkolenia, prowizja BPH, badania, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, usługa serwisowa, konserwacja ksera, przewóz na basen G 1, G-3, serwis systemu alarmowego, naprawa komputera, badania pracownicze, dopłata do czesnego, abonament za licencje, dozór techniczny windy, naprawa sprzętu, przegląd sprzętu poż., serwis systemu alarmowego, naprawa sprzętu, opłata RTV, szkolenia, bilety MZK, opłata za internet, wypłaty delegacji, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1” – podjęto działania zmierzające do rozpoczęcia realizacji zadania, które kontynuowane będzie w 2008 roku.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w ramach przyznaných i wykorzystanych środków w wysokości 52.987,00 złotych dokonano zakupu biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół SP 6, SP 5, G 2.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – jest to jednostka obsługi finansowej i kadrowej wszystkich placówek oświatowych w mieście będących na utrzymaniu miasta. Większość poniesionych wydatków przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, opłacenie składek na Fundusz Pracy, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a ponadto: zakup artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup książek, klawiatury, znaków skarbowych, zasilacza, aktualizacja programów komputerowych, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia, wdrożenie wersji place, badania, przesyłki listowe, konwoj gotówki, konsultacje z firmą Rekord, obsługa prawna, opłaty za internet, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup programów komputerowych: kadry, budżet f-k i inne. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 674.910,00 złotych.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w 2007 roku wykorzystano 70.552,00 złote za przeznaczaniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń metodyka, a także szkolenia i opłaty za studia dla nauczycieli.

80195 – Pozostała działalność – w okresie od dnia 1.01. do 31.12.2007 roku w ramach tego rozdziału realizowane były następujące zadania: „Unia dla rozwoju szkół żywieckich” w tym: wynagrodzenia z tytułu umów – zlecen nauczycieli, osób realizujących projekt oraz na wycieczkę edukacyjną do Krakowa, zakup książek, materiałów biurowych, „Program Romski” w tym: zakup pomocy szkolnych i podręczników – wyprawka romska, „Młodzieżowy Sejmik Ziemi Żywieckiej” w tym: zakup materiałów biurowych, żywnienie uczniów na wycieczce, koszty przejazdu na wycieczkę, wypłata umowy o dzieło dla osoby prowadzącej rozliczenie, a ponadto dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, awans zawodowy: wypłata umowy o dzieło dla ekspertów. Na realizację powyższych zadań wykorzystano w 2007 roku 170.048,00 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykorzystano 769.927,00 złotych.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wg sprawozdania merytorycznego złożonego przez Pełnomocnika Burmistrza w Żywcę d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w okresie sprawozdawczym w ramach Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowano następujące działania:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Udział Gminy Żywiec w finansowaniu leczenia odwykowego ponad podstawowego prowadzonego przez poradnię i zakłady lecznictwa służby zdrowia, w tym leczenie zamknięte.

II. Pomoc psychospołeczna i prawna w środowiskach, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności ochrona rodziny przed przemocą.

1. Prowadzenie interwencji oraz działań prawno – administracyjnych wobec osób nadużywających alkoholu.

2. Zapewnienie ponad podstawowych usług terapeutycznych dla osób współuzależnionych oraz zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka/ wyposażenie świetlic do prowadzenia grup socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych/.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1. Prowadzenie zajęć poza lekcyjnych profilaktyka I stopnia w klasach szkół podstawowych i ponad podstawowych oraz zajęć i imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia.

2. Współpraca z organizacjami poza rządowymi i samorządowymi, związkami sportowymi, ośrodkami kultury, mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez kulturę, sport i turystykę z udziałem treści profilaktycznych o uzależnieniach chemicznych.

IV. Ograniczenie możliwości naruszania zasad i warunków obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta.

1. Przy współpracy z Policją i Strażą Miejską w Żywcę- organami ustawowo uprawnionymi do działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i kontroli zasad obrotu napojami alkoholowymi, egzekwowanie przepisów prawa w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta.

V. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych, realizujących zadania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych w mieście.

1. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób z problemami alkoholowymi.

2. Udział finansowy w kosztach organizowania imprez promujących ograniczenie spożycia alkoholu.

W okresie sprawozdawczym na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano 769.927,00 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykorzystano 9.884.274,00 złote.

85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wypłatę świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 6.128.513,00 złotych na następujące wydatki: zasiłki rodzinne – 1777 rodzin, dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenie dziecka – 174 rodziny, korzystanie z urlopu wychowawczego- 227 rodzin, samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych- 2 osoby, samotne wychowywanie dziecka – 110 rodzin, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat – 32 osoby, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego od 5 lat – 89 osób, na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania – 42 osoby, rozpoczęcie roku szkolnego – 1985 świadczeń, dla rodzin wielodzietnych – 576 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne: 584 rodzin – 609 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne- 28 rodzin, zasiłki alimentacyjne: 171 rodzin- 277 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 318 świadczeń. Pozostałe

wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych tj.: wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki emerytalne, rentowe i chorobowe w tym dla podopiecznych, składki na Fundusz Pracy, zakupy: druki, krzesła dla petentów, środki czystości, artykuły biurowe, kalkulator, szkła do okularów korekcyjnych, opłata za energię cieplną i elektryczną, naprawa drukarki, badania okresowe pracowników, opłaty za przelewy, porto do przesyłanych świadczeń rodzinnych przekazami pocztowymi i przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne, zakup usług obejmujących tłumaczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup papieru i tuszu do drukarek i ksero, zakup programów komputerowych, opłata licencyjna „Amazisi” i inne.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 97 osób w okresie od stycznia do grudnia 2007 roku wydatkowano łącznie 31.700,00 złotych.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w okresie sprawozdawczym na wypłatę świadczeń obywatelskich z zakresu zadań zleconych i własnych wydatkowano łącznie 1.079.896,00 złotych na następujące wydatki: dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, pokrycie kosztów noclegów dla bezdomnych, dopłata do pobytu w DPS i inne. Statystycznie: zasiłki celowe: 510 rodzin – 982 zasiłki, zasiłki okresowe – 201 rodzin, dożywianie – 527 osób, losowe – 4 rodziny, usługi opiekuńcze – 16 osób, nogoci – 2 osoby, opłata za DPS – 18 osób, zasiłki celowe specjalne – 356 zasiłków dla 191 osób, pogrzeby – 6 pogrzebów.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – w 2007 roku realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla lokatorów i właścicieli mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. Z dodatków mieszkaniowych korzystało przeciętnie 515 rodzin miesięcznie. Na ich realizację wydatkowano 1.040.801,00 złotych.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w łącznej wysokości 1.517.705,00 złotych (łącznie ze środkami z budżetu Województwa Śląskiego) przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników MOPS, a także na: wynagrodzenie za zastępstwo w dziale profilaktyki i opieki nad rodziną oraz dla radcy prawnego, zakup artykułów biurowych, mebli, sprzętu, czajników, krzeseł do biur, środków czystości, paliwa i akcesoriów komputerowych, druków, odzieży ochronnej dla pracowników, szkieł do okularów korekcyjnych, zakup literatury fachowej, prenumeraty na nowy rok, organizację zajęć, Mikołajek i Wigilii dla grup socjoterapeutycznych, zakup świetlówek i innych wymiennych akcesoriów, opłacenie należności za energię cieplną, elektryczną, wodę, naprawa maszyn do liczenia, konserwacje kserokopiarów, gaśnic , badania okresowe pracowników, opłaty za usługi bankowe, porto i przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, mycie samochodu służbowego, czyszczenie firan, utylizacja sprzętu elektronicznego, opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne, zakup biletów MZK dla pracowników socjalnych i delegacje pracownicze, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, gotówki, samochodu służbowego, opłata serwisowa, opłata skarbowa od zaświadczeń o niekaralności, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników Ośrodka, zakup tonera i materiałów

papierniczych do drukarek i ksera, zakup programów antywirusowych, aktualizacja programu placowego, akcesoria komputerowe i inne.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym wykorzystane środki na wysokości 5.659,00 złotych przeznaczone zostały na zakup biletów MZK, odzieży ochronnej dla pracowników i badania okresowe pracowników.

85295 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2007 roku wydatkowano 80.000,00 złotych na realizację Programu Rządowego. Pomocą w formie dożywiania objętych było 178 uczniów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykorzystano 561.780,00 złotych.

85305 – Żłobki – na działalność Żłobka wydatkowano 561.780,00 złotych z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Żłobka, a ponadto na: sporządzenie kosztorysu na remont dachu, zakup środków czystości, artykułów biurowych, gąbków, obuwia ochronnego dla pracowników, 2 pralek automatycznych, zakup żywności dla dzieci, zakup leków do apteczki, opłacenie należności za energię ciepłą, energię elektryczną, wodę, gaz w butlach, konserwację dźwigu, konserwację systemu alarmowego, usługi kominarskie, remont dachu w Żłobku, remont kapitalny dźwigów towarowych, badania okresowe pracowników, opłatę za usługi bankowe, wywóz nieczystości, dezynfekcję przed szkodnikami, opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament RTV, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykorzystano 1.379.635,00 złotych.

85401 – Świetlice szkolne – całość wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.149.308,00 złotych przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, a także na Fundusz Pracy dla pracowników Świetlic szkolnych.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w okresie sprawozdawczym na ten cel wykorzystano 8.437,00 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także na zakup pomocy naukowych i materiałów biurowych.

85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w ramach tego rozdziału udzielono dofinansowania na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, zielonych szkół i przedszkoli oraz wakacji letnich.

Organizatorami akcji były szkoły podstawowe, gimnazja, instytucje kultury oraz inne jednostki działające w naszym mieście, takie jak: parafie czy ZHP. Uczestnicy tegorocznych akcji zimowych wzięli między innymi udział:

- w półkoloniach, w ramach których zorganizowano także sportowe obozy dochodzeniowe oraz spotkanie „Miłośników Gór – Żywiec 2007”,

- w wycieczkach po województwie śląskim i małopolskim, poznając tak ciekawe miasta jak: Jabłonków, Bochnia, Wiśnicz, Gliwice, Katowice, Kraków, Wisła, Chorzów, Zabrze,

- w obozach wyjazdowych i rajdach, podczas których uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności narciarskie.

W ramach Zielonych Przedszkoli i Szkół zorganizowano wyjazdy dla dzieci nad morze, między innymi do Kołobrzegu i Darłowa, w trakcie których realizowano program „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Dodatkowo pozyskano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie Zielonych Szkół klas III.

Udzielono również dofinansowania organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne w okresie ferii letnich między innymi:

- akcję „Wędrówki z przewodnikiem” w której wzięli udział mieszkańcy miasta i goszczący w nim turyści,

- turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, których organizatorem była Fundacja „Wiara i Światło”,

- półkolonie zorganizowaną przez Zespół Charytatywny przy parafii NNMP, w której uczestniczyli dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących.

Na powyższe zadania wykorzystano w okresie sprawozdawczym 82.642,00 złotych.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w omawianym okresie w ramach tego rozdziału wydatkowano 102.233,00 złote z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym w zakresie stypendium szkolnego. W ramach posiadanych środków wydano decyzje przyznające stypendia szkolne. Formy udzielonej pomocy – pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym – zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą – nauka języków obcych, zajęcia sportowe.

85495 – Pozostała działalność – w ramach przyznanych i wykorzystanych w wysokości 37.015,00 złotych środków realizowano następujące zadania:

- pokryto koszty przewozu osób niepełnosprawnych na Jasełka do Miejskiego Centrum Kultury,

- sfinansowano koncerty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży przygotowanych przez Filharmonię Krakowską oraz koncerty umuzykalniające – edukacyjne dla dzieci z przedszkoli miejskich, organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną,

- zakupiono nagrody rzeczowe dla młodzieży szkół żywieckich – laureatów konkursu plastycznego „Mieszkam w Beskidach”,

- pokryto koszty ufundowania paczek wielkanocnych dla dzieci z rodzin ubogich, przygotowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej,

- zakupiono nagrody dla finalistów i laureatów różnych konkursów, takich jak: IV edycji Konkursu Informatycznego i Językowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów, VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sztuce,

- pokryto koszty udziału dzieci ze Szkół Podstawowych nr 1 i nr 5 w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w Częstochowie,

- partycypowano w zakupie nagród dla dzieci biorących udział w festynie z okazji Dnia Dziecka,

- dofinansowano organizację imprezy „Miejski Dzień Promocji Zdrowia”, którego inicjatorem był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

- zdobywcom I miejsca w konkursie „Uczniowie mojej szkoły” z Gimnazjum nr 2 sfinansowano wycieczkę do Zakopanego,

- laureatom konkursu „Kraje Unii Europejskiej” ufundowano nagrody rzeczowe w formie książek,

- pokryto koszty wyjazdu dzieci do Cadcy – laureatów Międzynarodowego Konkursu literacko – plastycznego pt. „Granice nie są przeszkodą”,

- sfinansowano warsztaty teatralne dla młodzieży żywieckiej.

Dofinansowano również projekty realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty nie finansowane z budżetu miasta między innymi:

- wycieczka do Krakowa dla niepełnosprawnych – organizator: Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej,

- Młodzieżowe Zawody Grup Ratowniczych PCK – organizator: PCK w Żywcu,

- Olimpiada pt. „Promocja Zdrowego Stylu Życia PCK” – organizator PCK w Żywcu,

- Warsztaty edukacji plastycznej dla młodzieży – organizator: Stowarzyszenie Kulturalne „provincia”.

Ponadto udzielono organizacjom pomocy w formie wykonania dyplomów, plakatów oraz zaproszeń, a także w formie rzeczowej poprzez przekazanie pucharów, folderów, książek, map oraz widokówek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykorzystano 7.623.988,00 złotych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w ramach wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 2.420.137,00 złotych wykonano:

- zimowe utrzymanie dróg miejskich w ilości 120,4 km – akcja zimowa (odsnieżanie ulic i placów, posypywanie dróg materiałem sytyk za pomocą sprzętu mechanicznego oraz ręcznie),

- utrzymanie grupy pracowników prac interwencyjnych w ilości 13 osób – sprzątanie obrzeży rzeki Soły, obrzeży Jeziora Żywieckiego, zakup drobnego sprzętu i środków BHP (rękawice ochronne, kurki przeciwdeszczowe),

- wiosenne prace porządkowe obejmujące usunięcie pozostałości zimowych w postaci piasku, żużlu i błota, pozostających po akcji zimowej,

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic i placów,

- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,

- składowanie odpadów komunalnych na składowisku,

- wywóz odpadów segregowanych, dezynsekcja pojemników na bio-odpady,

- wywóz i utylizacja odpadów weterynaryjnych,

- wywóz odpadów wielkogabarytowych (wiosenna i jesienna akcja „Duże gabaryty”),

- wywóz odpadów po akcjach porządkowych organizowanych w mieście,

- likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie miejsc spacerowych na terenie miasta,

- wykonanie i montaż tablic o zakazie wysypywania śmieci.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w wysokości 125.773,00 złote obejmowały:

- bieżące utrzymanie terenów zieleni (grabienie liści i traw, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne małych drzewek, przycinanie żywopłotu, krzewów itp.),

- realizacja umowy z Firmą HORTUS: bieżące utrzymanie rabat kwiatowych, gazonów, donic, obsada kwiatami, tawułami, nasadzenia drzewek, itp.,

- realizacja umowy z Firmą ZPILDPiP Suchy & Linert: pielęgnacja drzewostanu – pielęgnacja ,wycinka,

- zakup drobnego sprzętu (rękawice, miotły, worki, żyłka, trawa, itp.),

- naprawa sprzętu,

- zakup drzew, krzewów, tawuł, kory, trawy, nawozów, ziemi,

- przewóz agaw,

- wywóz gałęzi po cięciach pielęgnacyjnych, traw, liści, itp.,

- zakup kosy spalinowej SHINDAIWA B 450/EC1,

- zakup budek lęgowych dla ptaków,

- zakup paliwa do kosiarek,

- zakup wody mineralnej,

- wywóz odpadów,

- inne drobne prace i zakupy.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie sprawozdawczym na wydatki w tym zakresie wykorzystano 1.224.437,00 złotych z przeznaczeniem na:

- oświetlenie ul. Kabaty, rejon bloków socjalnych, linia oświetleniowa o długości 470 mb + 9 szt. lamp oświetleniowych,

- doświetlenie uliczne ulicy Oczkowskiej w Oczkowie, linia oświetleniowa o długości 490 mb + 6 szt. lamp oświetleniowych,

- doświetlenie ulicy Grobla wraz z opracowaniem dokumentacji i zamontowaniem 3 szt. lamp oświetleniowych,

- wykonanie oświetlenia ul. Ks. Pr. St. Słonki poprzez zamontowanie 4 szt. lamp oświetleniowych,

- wykonanie doświetlenia ulic: Za Górą, Łagodnej i Stokowej – 3 szt. lamp,

- wykonanie doświetlenia ulicy Turystycznej poprzez zamontowanie 3 szt. lamp,

- wykonanie doświetlenia ulicy Jaśminowej poprzez dowieszenie 2 szt. lamp oświetleniowych,

- wykonanie doświetlenia ul. Jodłowej poprzez dowieszenie 5 szt. lamp oświetleniowych,

- zużycie energii elektrycznej na oświetlenie miasta,

- utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 2760 oprav,

- zakup i montaż oświetlenia – ozdoby świąteczne.

90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w 2007 roku z rozdziału tego sfinansowano usuwanie zanieczyszczeń na rzecze Sole. Na ten cel wykorzystano 1.313,00 złotych.

90095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego finansowano następujące zadania:

- czyszczenie, udrożnienie oraz dobudowa kart kanalizacji deszczowej na drogach,

- dowóz wody cysterną do nieruchomości pozbawionych dostępu do wodociągu na terenie Żywca,

- remont zniszczonego ogrodzenia rezerwatu „Grapa”, remont ławek,

- wykonanie tablic informacyjno – ostrzegawczych,

- utrzymanie pompowni nr 1 i nr 2,

- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu wprowadzenia

opadów dróg deszczowych lub roztopowych do kanalizacji miejskiej,

- wykonanie tablic ogłoszeniowych na ul. Dworcowej,

- wykonanie ekspertyzy rewidenta do sprawozdania finansowego MPWiK,

- koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu: zakup

żywności dla psów i kotów, usługi weterynaryjne: profilaktyczne leczenie zwierząt,

szczepienie psów, chipowanie psów, sterylizacja i kastracja, zakup leków, zakup środków

czystości, opału, kart telefonicznych, słomy itp., szkolne pracowników w zakresie

wypalpywania bezpańskich zwierząt, zakup sprzętu do wypalpywania i transportu zwierząt,

transport żywności, zwłok zwierzęcych do utylizacji itp., opłata za energię elektryczną dla

Schroniska, naprawa komory chłodniczej, wymiana płyty kuchennej, czyszczenie przewodów kominowych, dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości, interwencje na terenie miasta, całonocowy dyżur pod telefonem i inne,

- udział w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiczyźnie” – Kontrakt I pn. „Pomoc Techniczna dla Projektu ‘ Oczyszczanie Ścieków na Żywiczyźnie’ – przekazywany do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu,
- udział miasta na działalności administracyjną w zakresie obsługi inwestycji j/w oraz utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu,
- inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano:

„Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulic: Leśnianka, Wyzwolenia, Lelewela, Graniczna” – zadanie obejmowało budowę sieci wodno- kanalizacyjnej w rejonie ulic: Leśnianka, Wąska, Konopnickiej, Graniczna i końcówki ulic Wyzwolenia i Lelewela. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Leśnianka i budowę chodnika dla pieszych po lewej stronie ul. Leśnianka. Dodatkowo na sieci kanalizacji deszczowej został zainstalowany separator koalescencyjny. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2007 roku.

„Przebudowa zasilania pompowni ścieków przy ul. Magnoliowej w Żywcu” – zadanie zostało zakończone.

„Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu rewitalizacji zabytkowej płyty Rynku w Żywcu” – podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektu rewitalizacji zabytkowej płyty Rynku.

Na realizację powyższych zadań wykorzystano w okresie sprawozdawczym łącznie 3.852.328,00 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykorzystano 7.342.926,00 złotych.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – według sprawozdania merytorycznego za 2007 rok złożonego przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury wynika, że cyt. „ W omawianym okresie placówka organizowała lub włączyła się w organizację następujących przedsięwzięć kulturalno – oświatowych o randze miejskiej lub powiatowej:

- przedstawienia (spektakle teatralne oraz bajki dla dzieci) – 25,
- koncerty (muzyki poważnej, rozrywkowej, dla dzieci) – 30,
- konkursy, festiwale (szkolne, powiatowe, miejskie) – 6,
- uroczystości oficjalne (miejskie, państwowe, akademie) – 3,
- imprezy folklorystyczne – 4,
- kabarety – 3,
- imprezy plenerowe (amfiteatr, oś. 700 l., kluby środowiskowe) – 9,
- seanse filmowe – 130,
- wystawy – 5.

W ubiegłym roku prowadzona była aktywna działalność na terenie podległych klubów środowiskowych w oparciu o które zorganizowano ferie zimowe oraz akcję letnią w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta”.

W 2007 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 1.829.000,00 złotych.

92116 – Biblioteki - sprawozdanie z działalności merytorycznej Żywieckiej Biblioteki Samorządowej przedstawia się następująco: cyt. „Żywiecka Biblioteka Samorządowa w Żywcu w roku 2007 zmieniła swoją siedzibę. Wypożyczalnie książek w starym budynku czynne były do 31 sierpnia 2007 roku. Następnie biblioteka została zamknięta w celu

spakowania księgozbioru, przewiezienia go na ulicę Kościuszkii 5 i rozłożenie księgozbioru w nowej siedzibie. W minionym roku biblioteka obchodziła swój jubileusz 115 lecia swojej działalności. Uroczyste otwarcie nowej siedziby było 15 grudnia 2007 roku.

Biblioteka była organizatorem konkursu na małą formę teatralną, literackiego konkursu papieskiego p.t. „Jan Paweł II – obrońca godności człowieka”, konkursu wiedzy „Kraków wczoraj i dzisiaj”, a także ferii zimowych z książką p.t. „Uśmiech dla Astrid Lindgren”. Dla niewidomych zorganizowano konkurs czytelnicy. Dla uczniów szkół podstawowych lekcje biblioteczne. Biblioteka organizowała szkolenia kwartalne dla Bibliotek Gminnych powiatu żywieckiego, udzielała także pomocy instrukcyjno – metodycznej. W roku 2007 przeprowadzono gruntowną selekcję zbiorów bibliotecznych i przeprowadzono kiermasze książek wieloegzemplarzowych. W ramach projektu p.t. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca – płaszczyzną rozwoju współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Książnicą w Cadcy” zorganizowano i przeprowadzono konferencję z udziałem bibliotekarzy z Polski i Słowacji. Biblioteka brała udział w międzynarodowym konkursie literacko – plastycznym pt. Granice nie są przeszkodą.

Z biblioteki w roku sprawozdawczym korzystało 6168 czytelników.

W 2007 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 592.000,00 złotych.

92118 – Muzea – w okresie sprawozdawczym Muzeum Miejskie wykonywało następujące zadania – wg sprawozdania złożonego przez Dyrektora Muzeum:

I. *Działalność wystawiennicza*: wszystkie wystawy zwiedziło 46.408 osób – Historia i tradycje miasta Żywca, Kultura ludowa Żywiecczyzny, Konfessaty czyli sądy, wyroki i tortury w Żywcu, Medale i rzeźby Stanisława Sikory,

Wystawy czasowe: Wystawa jubileuszowa – 70 lat Muzeum w Żywcu wraz z konferencją naukową, 100 – lat OSP w Sporszy, Wielkiemu Rodakowi Poczta Polska, Nestorzy Beskidzkiej Rzeźby Ludowej, Żywiec wczoraj i dziś, Co warto zobaczyć w Żywcu, Album Grottgera- ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu, Historia w miniaturze – wystawa modelarska klubu Pasja, Kobiety Habsburgów wraz z konferencją naukową, Galeria Zamkowa 2: Wystawa artystów pedagogów Instytutu Sztuki w Cieszyńskie Ciało, Wystawa artystek żywieckich, Wystawa fotograficzna prac Moniki Schmaichel Pozwólcie mi być człowiekiem, Forma e Colore – wystawa prac Gino Cambi, IN-TY-MNIE – wystawa prac Agnieszki, Filipa, Mirosława Ciślak, Imaginarium Tanatosa – wystawa prac Tadeusza Rusa, Wystawa prac fotograficznych Marka Lalko, Pomiędzy snami – malarstwo Ewy Przybyły, Wystawa poplenerowa – Miłówka 2007, Antestes – malarstwo Magdaleny Opitek.

II. *Działalność oświatowa*: spotkania muzealne – 109 lekcji w których uczestniczyło 2500 osób, spotkania muzealne z przedszkolakami – 21 spotkań w których uczestniczyło 230 osób, fakultety historyczne – 95 spotkań w których uczestniczyło 550 osób.

III. *Działalność promocyjna w środkach masowego przekazu* (Dzienni Zachodni, Nad Sólą i Koszarawą, Kronika Beskidzka, Gazeta Żywiecka, Gazeta Wyborcza, Telewizja Regionalna, TVP 2, Telewizja TRWAM, Puls Żywca, Przegląd Żywiecki),

IV. *Członkostwo w jury w następujących konkursach* (Gody Żywieckie, Palmy Żywieckie, Wielkanoc w tradycji naszych przodków, VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o sztuce).

V. *Współpraca z innymi placówkami i instytucjami*: Wielkanoc w tradycji naszych przodków – wystawa oraz warsztaty (Starostwo Powiatowe w Żywcu), VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sztuce (Starostwo Powiatowe w Żywcu), Gimnazjum w Radziechowach), Konferencja naukowa: Budowa otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu (współorganizacja z MOSiR), Konferencja naukowa – Rewitalizacja Kompleksu Habsburgów (współorganizacja z Urzędem Miejskim w Żywcu, Konferencja naukowa – Współpraca pomiędzy Biblioteką Samorządową w Żywcu i Kysucką Książnicą w Cadcy, Referat dr S. Bajtlika: O czasie (współpraca z TNZ), Koncert galowy czyli Suwakowanie na Starym

Żywcu, II Żywiecki Festiwal Filmów Amatorów (wystawa i pokazy multimedialne), Urząd Miasta – Konferencja e-Żywiec, Koncert noworoczny (Orkiestra Telemana z Bielska – Białej, Koncerty (Szkoła Muzyczna w Żywcu, chór Akord), Aukcja (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej).

VI. *Działalność biblioteki oraz czytelnia muzealna* – udzielono 350 kwereń.

VII. *Prowadzenie bieżących prac renowacyjnych oraz konserwatorskich we własnym zakresie*.

VIII. *Pozyskanie do zbiorów muzealnych* – 407 eksponatów.

W 2007 roku na działalność tej instytucji kultury przekazana została dotacja w wysokości 902.000,00 złotych.

92195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 4.019.926,00 złotych wykonano:

- udzielono wsparcia finansowego na pokrycie kosztów przejazdu twórczyni ludowych reprezentujących nasze miasto w konkursie literackim do Lublina oraz do Łodzi na Festiwal Haftu, Koronki i Rękodziela, Żywieckiego Zespołu Rockowego „MORTIS” na przegląd zespołów do Dąbrowy Górniczej, dziecięcych zespołów folklorystycznych biorących udział w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Żywcu organizowanych przez ZPT „Pisko”,
- ufundowano nagrody dla zwycięzców licznych konkursów i festiwali między innymi Piosenki Harcerskiej, Żołnierskiej i Turystycznej. W nagrodę za osiągnięcia artystyczne w 2007 roku sfinansowano wyjazd zespołu dziecięcego „Rekin” do Niemiec,
- zakupiono książki pt. „ Rynek w Żywcu przez wieki” oraz pt. „Ziemia Żywiecka” i „Kroniki Żywieckie” celem wręczenia laureatom konkursów poświęconych Żywiecczyźnie oraz przekazania do bibliotek szkolnych. Zakupiono mieszczanski strój żywiecki pochodzący z okresu 1918 – 1939, który jest eksponowany w Muzeum Żywieckim,
- pokryto koszty wydania folderu poświęconego autorom prac malarskich i graficznych prezentujących się w Galerii Zamkowej,
- zorganizowano konferencję w ramach projektu :Rewitalizacja Kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów” z udziałem przedstawicieli Norweskigo Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym,
- współorganizowano wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Żywieckiej „Konferencję Regionalistów Miasta Żywca”,
- zorganizowano paczki mikołajkowe dla dzieci – podopiecznych Polskiego Związku Gluchych, Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej, Zespołu Charytatywnego działającego przy parafii NNMP, działu Pomocy Rodzinie przy MOPS,
- udzielono również dofinansowania organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne w 2007 roku, między innymi takie jak: 3 Międzynarodowe Dziecięce Spotkanie Folklorystyczne Żywiec 2007 – „Jesteśmy dziećmi tej ziemi – różnice i podobieństwa w kulturze Słowian” przez Towarzystwo Wspierania i Promowania Sztuki Ludowej „Pisko”, II Żywiecki Festiwal Filmów Amatorskich organizowany przez Żywiecką Fundację Rozwoju, Ponadto udzielono organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta pomocy organizacyjnej i rzeczowej w postaci wykonania dyplomów, zaproszeń, plakatów oraz kserowania materiałów.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

„Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu” – zadanie obejmowało: budowę budynku Nowej Stajni, remont stajni cugowej (Stara Stajnia) i remont budynku Wozowni. Zadanie zostało zakończone.

„Nowa stajnia – remont ogrodu” – w ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie pomiędzy terenem nowej stajni a terenem „Fundacji” o wysokości 1,5 m o łącznej długości 89,5 mb. Zadanie zakończone.

„Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca płaszczyzną rozwoju i współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Książnicą w Cadcy” – zakończono remont budynku Muzeum na potrzeby Żywieckiej Biblioteki Samorządowej. Zakupiono wyposażenie Biblioteki w postaci specjalnych mebli i sprzętu komputerowego. Prowadzono promocję Punktu Informacji o Słowacji i Działu Książki Słowackiej. Zadanie zostało zakończone.

„Rewitalizacja Starego Zamku” – w ramach zadania wykonana została kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody deszczowe z terenu pomiędzy Starym Zamkiem i Wozownią. Na budynkach Starej Stajni i Wozowni wykonano niezbędne elementy instalacji elektrycznej mające służyć do eliminacji budynku Starego Zamku w przyszłości.

„Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu” – opracowanie projektu ze środków Funduszu Kapitału Początkowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskigo Mechanizmu Finansowego 2004-2009. Zadanie zrealizowano w okresie od 19.02.2007 roku do 1.04.2007 roku.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykorzystano 189.067,00 złotych.

92595 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano 189.067,00 złotych z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem zabytkowego parku w Żywcu oraz stajni miejskiej:

- bieżące utrzymanie całego terenu parku (grabienie liści i trwy, koszenie trawników- polan, wywóz liści, traw i gałęzi, czyszczenie stawu i młynówki z liści - wynajem koparki i samochodu, polewanie kwiatników, ciecica róż, naprawa ławek, wycinka drzew, zrąbkowanie gałęzi, oczyszczanie „dzikiej” części parku z krzewów i zarośli, itp.,
- frezowanie pni (firma GARDEN),
- zakończenie zadania pn. „Ochrona środowiska przyrodniczego i rewitalizacja zabytkowego parku zamkowego Habsburgów w Żywcu”, pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadania,
- bieżące utrzymanie cieków wodnych oraz ujęcia wody,
- usuwanie pni po wiatrolomach, zlecenie usługi dot. załadunku i wywozu kamieni, betonów i korzeni po wiatrolomach i wycince,
- zakup drobnego sprzętu (rękawice, worki, pilniki, żyłka, śruby, wiertła, skrzynki narzędziowej z wyposażeniem, itp.),
- zakup wody mineralnej,
- zakup farb, materiału metalowego do remontu ogrodzenia parku, naprawa segmentów ogrodzenia,
- zakup części do kosiarek, blachy do remontu walca,
- zakup kory oraz ziemi na rabaty, tawuł na uzupełnienie obsady,
- przegląd i naprawa sprzętu,
- zakup kompresora wraz z oprzyrządowaniem, pilarki spalinowej Stihl MS 192T, uprząży wspinaczkowej TIMBER wraz z 3 szt. karabinów, wiertarko- wkrętarki, imadła, dmuchawy do liści, myjki ciśnieniowej, liny stalowej wraz z osprzętem, prostownika,
- wykonanie projektu technicznego oświetlenia wokół stajni,
- zlecenie remontu mostku na Młynówce,
- zakup paliwa do kosiarek, traktora, pił spalinowych,
- zakup i wymiana dętek,
- zakup butów gumowo- włókninowych, wodorów- kombinizonu gumowego,

- przegląd techniczny traktora URSUS C-360, opłata rejestracyjna dowodu,
- sfinansowanie operatu wodno – prawnego dot. cieku w parku – Młynówki,
- segregacja surowców wtórnych, wywóz odpadów, odśnieżanie,
- koszty związane z utrzymaniem stajni w zabytkowym parku w Żywcu tj.: uruchomienie budynku stajni, zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń gospodarczych w budynku stajni (meble kuchenne, półki, szafki ubraniowe, elementy kuchenne – łazienkowe, płyty wiórowe, drzwi, wykładziny, stojaka na rowery itp.), wykonanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż dla obiektu stajni, zakup gaśnic, wykonanie systemu ochrony SSWiN obiektu stajni, opłaty za ochronę budynku- monitoring, zakup i założenie książki obiektu budowlanego, wykonanie wybiegów dla zwierząt w obrębie stajni, zakup żerdzi oraz desek i siatki, lin i osprzętu do koni, siodła, kabli i wyłącznika do gniotownika, realizacja umowy za opiekę nad końmi, wykonanie wiatki szopki dla owiec i kóz w obrębie wybiegu, wykonanie wiercenia pod ogrodzenie maneżu, zakup osła, kóz i owiec, ubezpieczenie koni i osła, podkuwanie koni, umowa – zlecenie na sprawowanie opieki nad końmi w stajni, opłata za wydanie decyzji dot. użytkowania stajni, usługi i zabiegi weterynaryjne nad zwierzętami w stajni, leczenie zwierząt, zakup lekarstw, zakup słomy, siana, owsa, trocin, desek, żerdzi, koszy na siano, siatki, ziemi, remont toalet wolnostojących, zakup i wyposażenie apteczki, środków czystości, naprawa siodła i ogłowi, wywóz obornika, zakup węgla, czyszczenie przewodów kominowych, opłacenie należności za energię elektryczną, opłacenie należności za wodę i ścieki, inne drobne prace i zakupy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykorzystano 1.118.873,00 złote.

92604 – *Institucje kultury fizycznej* – w ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja na dofinansowanie działalności jednego zakładu budżetowego miasta jakim jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej złożone przez Dyrektora placówki przedstawia się następująco: cyt. „ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu powołany został do realizacji zadań samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki w tym tworzenie, zarządzanie i nadzór nad obiektami i urządzeniami sportowymi oraz terenami rekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne.

W okresie sprawozdawczym dokonano wszelkich niezbędnych czynności celem których było zapewnienie właściwego funkcjonowania oddanych obiektów oraz terenów rekreacyjnych.

Zorganizowano wszystkie zaplanowane imprezy sportowo- rekreacyjne od lokalnych do ogólnopolskich, które były skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych w takich dyscyplinach jak narciarstwo alpejskie, triathlon, aquathlon, biegi górskie, kolarstwo i inne.

Środki uzyskane w ramach prowadzonej działalności oraz otrzymane w formie dotacji zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym”.

Z budżetu miasta na dofinansowanie MOSiR w 2007 roku przekazano 918.000,00 złotych.

92695 – *Pozostała działalność* – w ramach wykorzystanych w 2007 roku środków w wysokości 200.873,00 złote udzielono wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, między innymi takich jak:

- XXXV Ogólnopolski Turniej Bokserski Juniorów o „Kapelusz Góralski”,
- XII Jeździeckie Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w skokach przez przeszkody,
- VI Międzynarodowy Festiwal Gry w Boules,
- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w biathlonie,
- V Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego,
- V Międzynarodowy Turniej Sportowy Służb Mundurowych „Euro-Beskidy Żywiec 2007”.

- zawody wędkarskie o „Super Puchar Ziemi Żywieckiej”,
- zorganizowano Galę Mistrzów Sportu Żywiecczyzny, podczas której wręczono nagrody finansowe i rzeczowe dla najlepszych sportowców Żywiecczyzny w roku 2006,
- pokryto koszty transportu dziecięcych zespołów na Międzynarodowy Turniej Piłki Halowej w Gruz oraz młodzieży szkół żywieckich uczestniczących w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
- za wybitne wyniki sportowe ufundowano sprzęt sportowy dla klubu Anders & Jedność Żywiec oraz LKS Łucznik,
- ufundowano nagrody dla uczestników Noworocznego Turnieju Tenisa Stołowego, medalistów IV Mistrzostw Śląska w Karate oraz zwycięzców Iłuczniczego Międzynarodowego Pucharu Beskidów,
- wspierano również sport szkolny w różnych dyscyplinach sportowych.

Udzielano również pomocy organizacyjnej, między innymi w postaci wykonania dyplomów, plakatów, kserowania materiałów oraz pomocy rzeczowej w formie pucharów, folderów, map i widokówek.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie pn. „Nowoczesne boisko sportowe jako atrakcyjna, zdrowa oferta spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży w Żywcu” – podpisano umowę na wykonanie projektu. Projektant nie wywiązał się do końca z warunków umowy. Cała kwota za projekt została zatrzymana na wydzielonym koncie jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Burmistrz Miasta
mar. inż. Antoni Szlagor

**WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH za 2007 rok**

w złotych								
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	9.584,58	9.584,58	100,00	9.584,58	9.584,58	100,00
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	9.584,58	9.584,58	100,00	9.584,58	9.584,58	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	184.638,00	184.638,00	100,00	184.638,00	184.638,00	100,00
750	Razem:	Administracja publiczna	184.638,00	184.638,00	100,00	184.638,00	184.638,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.900,00	4.900,00	100,00	4.900,00	4.900,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47.540,00	46.460,00	97,74	47.540,00	46.460,00	97,74
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
751	Razem:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.840,00	51.760,00	97,95	52.840,00	51.760,00	97,95
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.187.349,00	6.128.513,40	99,04	6.187.349,00	6.128.513,40	99,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.700,00	31.700,00	100,00	31.700,00	31.700,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328.000,00	323.928,49	98,75	328.000,00	323.928,49	98,75
852	Razem:	Pomoc społeczna	6.547.049,00	6.484.141,89	99,03	6.547.049,00	6.484.141,89	99,03
		O G Ó Ł E M	6.794.111,58	6.730.124,47	99,05	6.794.111,58	6.730.124,47	99,05

Jak wynika z przedstawionego zestawienia środki przyznane z budżetu Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej zostały wykorzystane w wysokościach przekazanych z budżetu Wojewody. Środki powyższe są dotacjami celowymi i nie wykorzystane zgodnie z celem podlegają zwrotowi. Potrzeby w dotowanych zadaniach są znacznie wyższe od przyznanych dotacji stąd też nie ma żadnych problemów z pełnym ich wykorzystaniem.

Burmistrz Miasta
mar. inż. Antoni Szlagor

**WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2007 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	875.856,40	873.532,00	99,73	875.856,40	875.856,40	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6.460.000,00	1.235.657,45	19,12	6.460.000,00	1.241.879,45	19,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	147.121,00	116.166,56	78,95	147.121,00	117.665,67	79,98
600	Razem:	Transport i łączność	7.482.977,40	2.225.356,01	29,73	7.482.977,40	2.235.401,52	29,87
710	71035	Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
710	Razem:	Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	8.358,30	0	0	0	0
750	Razem:	Administracja publiczna	0	8.358,30	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	24.890,00	24.890,00	100,00	24.890,00	24.890,00	100,00
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.890,00	24.890,00	100,00	24.890,00	24.890,00	100,00
801	80195	Pozostała działalność	64.500,75	64.500,75	100,00	64.500,75	64.500,75	100,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	64.500,75	64.500,75	100,00	64.500,75	64.500,75	100,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	35.000,00	100,00
921	92116	Biblioteki	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00	110.000,00	100,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.000,00	145.000,00	100,00	145.000,00	145.000,00	100,00
		O G Ó Ł E M	7.722.368,15	2.473.105,06	32,02	7.722.368,15	2.474.792,27	32,04

Jak wynika z przedstawionego zestawienia środki otrzymane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego w Żywcu wykorzystane zostały w wielkościach przekazanych z tych budżetów. Wynika to (podobnie jak w zakresie zadań zleconych) z charakteru tych środków, które są dotacjami celowymi i nie wykorzystane zgodnie z celem podlegają zwrotowi. Potrzeby w dotowanych zadaniach są znacznie wyższe od przyznanych dotacji stąd też nie ma żadnych problemów z pełnym ich wykorzystaniem.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Antoni Szlagor

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
za 2007 rok**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja	Stan środków obrotowych na początek roku	w złotych		
			Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2007r.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80101	29.423,66	143.395,49	144.927,03	27.892,12
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80104	22.762,27	368.362,16	348.507,27	42.617,16
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80110	38.428,15	73.620,29	98.618,68	13.429,76
Żywnienie dzieci	85401	18.746,59	516.064,00	509.832,10	24.978,49
R A Z E M :		109.360,67	1.101.441,94	1.101.885,08	108.917,53

W ramach wydatków z konta rachunku dochodów własnych dokonano następujących wydatków:

80101- Szkoły podstawowe – zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, aktualizacja miesięczna, zakup nagród dla dzieci, dyplomów, materiałów gospodarczych, opłacenie prenumeraty, zakup środków opatrunkowych, apteczki, żywności, książek, programów multimedialnych, paliwa do kosiarek, druków, pucharów, materiałów remontowych, stolików, krzeseł, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, montaż okien, instalacja systemu alarmowego, prowizje bankowe, pranie bielizny z bazy noclegowej, opłacenie abonamentu za monitoring, koszty podróży uczniów, konserwacje ksero, naprawa sprzętu, opłacenie Internetu i inne wydatki.

80104 – Przedszkola – zakup artykułów papierniczych, farby, artykułów wodno- kanalizacyjnych, prasy, mebli, wentylatora, wykładziny, dywanu, środków czystości, płyt CD, zabawek, książek, plansz edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, opłacenie należności za wodę, żywienie dzieci i inne wydatki.

80110- Gimnazja – wypłaty stypendiów, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla dzieci, znaczków pocztowych, artykułów papierniczych, gospodarczych, kubków, dzienników, biletów, aparatu telefonicznego, programu komputerowego, lodówki, ksera, ekranu, artykułów komputerowych, ciastek i napojów dla dzieci biorących udział w konkursach, zakup książek i pomocy dydaktycznych, gitary, drukarki, testów, montaż stolarki, opłacenie prowizji bankowych, opłat pocztowych, transportu, kosztów podróży uczniów, należności za naprawy, oprawy obrazu, usługi RTV, filharmonię i koncerty dla uczniów, naprawę zmywarki, czesne za studia, delegacje i inne wydatki.

85401- Świetlice szkolne - żywienie dzieci.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Antoni Szlagor

WYDATKI INWESTYCYJNE

wykonanie za 2007 r.

L.p.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowany koszt na 2007 rok	Poniesione nakłady	Stopień realizacji zadania w %
1.	Budowa i przebudowa ulicy Folwark	14.02.2007 r.	31.08.2007 r.	100.000,00	96.380,00	100,00
2.	Przebudowa ulicy Jana	3.08.2007 r.	22.10.2007 r.	602.000,00	599.497,04	100,00
3.	Przebudowa ulicy Rolniczej	23.07.2007 r.	5.12.2007 r.	700.000,00	701.228,03	100,00
4.	Przebudowa ulic w dzielnicy Sporysz a) opracowanie dokumentacji b) przebudowa ulicy Łagodnej c) przebudowa ulicy Pola Lisickich	6.02.2006 r. 19.09.2007 r. 10.10.2007 r.	22.01.2007 r. 30.05.2008 r. 15.05.2008 r.	} 1.726.000,00	219.600,00 271.239,53 398.509,43	100,00 39,00 49,00
5.	Budowa przedłużenia ulicy Tetmajera	6.11.2007 r.	30.05.2008 r.		106.338,50	28,00
6.	Dofinansowanie do zadań wspólnie prowadzonych z jednostkami samorządowymi	8.06.2007 r.	5.11.2007 r.		26.723,94	100,00
7.	Dofinansowanie do zadań wspólnie prowadzonych z jednostkami samorządowymi	5.03.2007 r. 8.06.2007 r.	15.05.2007 r. 4.10.2007 r.		15.000,00 10.000,00	100,00 100,00
8.	Modernizacja dwóch lokalnych dróg gminnych w Żywcu: Ks. Prał. Stanisława Słonki i Kazimierza Tetmajera	8.05.2006 r.	27.10.2006 r.	140.000,00	138.887,95	100,00
9.	Modernizacja dwóch lokalnych dróg gminnych w Żywcu: Ks. Prał. Stanisława Słonki i Kazimierza Tetmajera	8.05.2006 r.	27.10.2006 r.	90.725,50	0	100,00
10.	Budowa ulicy Bielów	2.10.2006 r.	29.12.2006 r.	824.000,00	836.980,22	100,00
11.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Podtorze	16.03.2007 r.	10.12.2007 r.	40.000,00	36.393,25	100,00
12.	Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg dzielnicy Zabłocie	16.01.2006 r.	28.02.2007 r.	136.000,00	142.215,00	100,00
13.	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 946 i nr 948 (ul.	1.01.2007 r.	31.05.2008 r.	5.900.000,00	1.863.662,45	23,00

	Krakowska) w Żywcu					
14.	Aktualizacja dokumentacji i przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową	17.08.2007 r.	30.05.2008 r.	150.000,00	0	0
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	-	31.12.2008 r.	800.000,00	0	0
16.	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu	3.09.2007 r.	30.01.2008 r.	200.000,00	0	0
17.	Budownictwo socjalne	1.10.2007 r.	31.12.2007 r.	120.000,00	110.942,30	100,00
18.	e- Żywiec – informatyczna sieć miejska	20.10.2006 r.	4.10.2007 r.	1.125.091,29	1.071.763,18	100,00
19.	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej- SEKAP	1.07.2005 r.	15.02.2008 r.	404.500,00	41.418,49	100,00
20.	Dokończenie systemu wentylacji piwnic Ratusza i pomieszczeń oficyny	1.11.2007 r.	30.06.2008 r.	50.000,00	47.516,56	13,50
21.	Remont budynku OSP Oczków	1.09.2007 r.	31.10.2008 r.	75.000,00	74.678,51	9,60
22.	Remont budynku OSP Moszczanica	1.01.2007 r.	31.10.2008 r.	25.000,00	22.082,00	17,60
23.	Modernizacja dachu SP 8 Oczków	1.06.2007 r.	31.12.2007 r.	20.000,00	20.000,00	100,00
24.	Zakup zmywarko-wyparzacza dla SP 9	18.12.2007 r.	21.12.2007 r.	6.247,00	6.246,40	100,00
25.	Przedszkole Nr 11 – remont i modernizacja	1.01.2007 r.	30.09.2008 r.	473.000,00	453.419,56	40,00
26.	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1	1.09.2007 r.	31.12.2009 r.	10.000,00	1.998,19	0
27.	Zakup programu komputerowego dla MZSiP	30.04.2007 r.	16.05.2007 r.	20.000,00	19.534,03	100,00
28.	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w rej. ul. Leśniana, Wyzwolenia-Lelewela, Graniczna	07.11.2006 r.	07.11.2007 r.	2.045.000,00	2.045.092,37	100,00
29.	Przebudowa zasilania pompowni ścieków przy ul. Magnoliowej w Żywcu	01.01.2007 r.	15.02.2007 r.	3.050,00	3.050,00	100
30.	Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu rewitalizacji zabytkowej płyty Rynku	31.10.2007 r.	31.05.2008 r.	150.000,00	0	0
31.	Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	1.07.2007 r.	30.12.2007 r.	1.013.012,00	993.079,68	100,00

	w Żywcu					
32.	Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	08.06.2006 r.	30.11.2007 r.	3.001.373,00	2.591.458,17	100,00
33.	Nowa stajnia – remont ogrodzenia	1.09.2007 r.	31.12.2007 r.	37.000,00	35.297,32	100,00
34.	Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca płaszczyzną rozwoju i współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Książnicą w Cadcy	25.01.1006 r.	31.12.2007 r.	1.337.213,00	1.219.527,21	100,00
35.	Rewitalizacja Starego Zamku	1.01.2007 r.	31.12.2007 r.	82.000,00	58.098,33	71,00
36.	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	1.01.2007 r.	31.12.2009 r.	39.470,00	40.621,16	0
37.	Ochrona środowiska przyrodniczego i rewitalizacja zabytkowego parku zamkowego Habsburgów w Żywcu	30.01.2006 r.	31.05.2007 r.	37.091,00	37.089,55	100,00
38.	Budowa otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu	19.02.2007 r.	15.04.2007 r.	102.334,00	80.138,00	100,00
39.	Nowoczesne boisko sportowe- jako atrakcyjna, zdrowa oferta spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży	1.01.2007 r.	31.12.2008 r.	95.000,00	23.790,00	4,00
40.	Wytyczenie i oznakowanie szlaku greenways-Nitka Habsburgów	1.01.2007 r.	31.12.2007 r.	5.100,00	0	0
41.	Remont obiektu przemysłowego wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywności Społecznej	1.01.2007 r.	31.12.2009 r.	90.000,00	19.600,00	0
42.	Wymiana infrastruktury technicznej w zabytkowym Parku Habsburgów w Żywcu	1.01.2007 r.	31.12.2009 r.	350.000,00	0	0
43.	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu	1.01.2006 r.	31.12.2009 r.	100.000,00	0	0
44.	Budowa rolniczej jako działanie na rzecz rozwoju aktywnych form turystyki w Żywcu	1.01.2006 r.	31.12.2006 r.	36.337,59	0	0
	O G Ó Ł E M :			22.536.544,38	14.479.096,35	

Burmistrz Miasta
mgr inż. Antoni Szlaaor

ZE STAWIENIE POŻYCZEK I KREDYTÓW
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku

w/g stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku													Splata w/g stanu na 31.12.2007r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007 r.
L.p.	Źródło pozyskania kredytu, pożyczki, data umowy, cel	Kwota w złotych	Planowane terminy spłat											
			2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.			
1.	WFOSiGW Katowice 25.09.2002r. sieć gazowa Os. Góra Burgalowska, Widok, Beskidzka, Na Wzgórzu w Żywcu	916.040	114.505	229.010	229.010	229.010	114.505	-	-	-	-	916.040	0	
2.	WFOSiGW Katowice 15.12.2003r. sieć wodoc. Nadrzeczna, Habdasówka	181.213	-	-	25.887	25.887	51.774	51.774	25.891	-	-	103.548	77.665	
3.	WFOSiGW Katowice 15.12.2003 r. sieć wodociągowa ul.Isep, Stawy, Pola Lisickich i Wiklinowa	357.133	-	-	51.019	51.019	102.038	102.038	51.019	-	-	204.076	153.057	
4.	WFOSiGW Katowice 18.12.2003r. moderniz. gospod.ciepłej SP 1	261.950	-	120.000	89.575	19.600	12.900	19.875	-	-	-	242.075	19.875	
5.	WFOSiGW Katowice 22.04.2004r. kanal.sanit. ul.Isep, Stawy, Pola Lisickich i Wiklinowa	247.292	-	-	35.327	70.654	70.654	70.657	-	-	-	176.635	70.657	
6.	WFOSiGW Katowice 22.04.2004 r. kanalizacja sanit. ul. Nadrzeczna i Habdasówka	301.662	-	-	43.095	86.190	86.190	86.187	-	-	-	215.475	86.187	
7.	BPH OŻywiec	4.000.000	-	-	-	307.692	307.692	307.692	307.692	307.692	307.692 2.153.848 do 2018 r.	615.384	3.384.616	
8.	WFOSiGW Katowice 24.06.2004 r. sieć kanaliz.sanit. ul. Grojec	296.501	-	-	84.700	84.700	84.700 um.	42.401 42.401 um.	-	-	-	169.400 127.101 um.	0	
9.	WFOSiGW Katowice 26.08.2004r. bud.sieci kanal sanit. dz. Sporysz	1.152.802	-	-	164.686	329.372	329.372 218.209 um.	329.372 329.372 um.	-	-	-	605.221 547.581 um.	0	
10.	WFOSiGW Katowice 22.09.2004r. sieć wodociąg Ul. Grojec	241.488	-	-	34.500	69.000	69.000 51.756 um.	68.988 68.988 um.	-	-	-	120.744 120.744 um.	0	
11.	WFOSiGW Katowice 6.10.2004r. - gazyfikacja	810.000	-	-	101.250	202.500	202.500	202.500	101.250	-	-	506.250	303.750	
12.	WFOSiGW Katowice 14.10.2004r.-sieć wodoc. ul. Sporyska i inne	995.000	-	-	142.142	142.142	284.284 71.068 um.	284.284 284.284 um.	142.148 142.148 um.	-	-	497.500 497.500 um.	0	

13.	WFOŚiGW Katowice 29.10.2004r.kanal.sanit. Rolnicza- Michała	613.903	-	-	-	175.400	175.400	175.400 um.	87.703 39.466 um.	-	-	350.800 214.866 um.	48.237.
14.	WFOŚiGW Katowice 29.10.2004r.-sieć wodoc. Rolnicza- Michała	466.468	-	-	67.000	134.000	134.000 66.781 um.	131.468 131.468 um.	-	-	-	268.219 198.249 um.	0
15.	WFOŚiGW Katowice 30.03.2005r.- sieć kanal.sanit. Nad Markiem, os. Na Wzgórzu i Beskidzkie	5.592.546	-	-	-	1598000	1598000	1598000	798.546	-	-	3.196.000	2.396.546
16.	WFOŚiGW Katowice 30.03.2005r. sieć wodoc. Nad Markiem, Os. Na Wzgórzu, Beskidzkie	557.494	-	-	-	80.000	160.000	160.000 23.692 um.	157.494 157.494 um.	-	-	240.000 181.186 um.	136.308
17.	WFOŚiGW Katowice 10.05.2005 r. sieć kanal sanit. dz. Kocurów-Koley	936.762	-	-	-	133.820	267.640	267.640 200.719 um.	267.662 267.662 um.	-	-	401.460 468.381 um.	66.921
18.	WFOŚiGW Katowice 10.05.2005 r. sieć wodoc. dz. Kocurów-Koley	667.183	-	-	-	95.300	190.600	190.600 142.908 um.	190.683 190.683 um.	-	-	285.900 333.591 um.	47.692
19.	WFOŚiGW Katowice 25.08.2005 r.- kanal.sanit. Leśnianka i boczne	555.978	-	-	-	79.400	158.800	158.800 119.011 um.	158.978 158.978 um.	-	-	238.200 277.989 um.	39.789
20.	WFOŚiGW Katowice 22.12.2005r. - termomodernizacja SP 5	782.254	-	-	-	-	223.500	223.500 36.317 um.	223.500 223.500 um.	111.754 111.754 um.	-	223.500 371.571 um.	187.183
21.	WFOŚiGW Katowice 9.06.2006r.- termomodernizacja bud.socjalnego	170.042	-	-	-	-	48.600	48.600 7.928 um.	48.600 48.600 um.	24.242 24.242 um.	-	48.600 80.770 um.	40.672
22.	WFOŚiGW Katowice Z dn.7.08.2006r.- termomodernizacja bud.socj. przy ul. Brackiej	27.930	-	-	-	-	7.980	7.980 1.995 um.	7.980 7.980 um.	3.990 3.990 um.	-	7.980 13.965 um.	5.985
23.	ING Bank Śląski 28.09.2006 r.-finansowanie zadań bieżących	4.000.000	-	-	-	-	-	996.000	996.000	996.000	1.012.000	-	4.000.000
24.	ING Bank Śląski 28.09.2006 r.- finansowanie zadań inwestycyjnych	6.000.000	-	-	-	-	-	2.040.000	2.040.000	1.920.000	-	1.500.000	4.500.000
25.	WFOŚiGW Katowice 8.02.2007r.- usunięcie i unieszkodliwienie odpadów	25.964	-	-	-	-	13.605	12.359	-	-	-	13.605	12.359

26.	WFOŚiGW Katowice 8.11.2006r.- termomodernizacja Przedszkola nr 11	163.982	-	-	-	-	23.665	47.400	47.400	37.400	8.117	23.665	140.317
27.	WFOŚiGW Katowice 20.08.2007r.- Wdrożenie Programu Ograniczenie Niskiej Emisji	113.960	-	-	-	-	-	12.820	51.280	49.860	-	0	113.960
R A Z E M :		30.435.547	114.505	349.010	1.068.191	3.913.686	4.717.399 492.514 um.	7.636.335 1.564.483 um.	5.703.826 1.236.511 um.	3.450.938 139.986 um.	1.327.809 i 2.153.848 do 2018 r.	11.170.277 3.433.494 um.	15.831.776

Uwaga: Do stanu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 roku dodać należy również pożyczki udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Bielsku – Białej na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie: 607.865,00 złotych.

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Antoni Sztajgar

Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
wykonanie za 2007 rok**Stan należności i zobowiązań zakładu budżetowego**
na początek i koniec okresu sprawozdawczego

- Stan środków obrotowych na 1.01.2007 r.-	213.768,05 złotych
- Dochody własne -	1.663.692,48 złotych
- Dotacja z budżetu miasta -	898.782,05 złotych
- Pokrycie amortyzacji -	151.390,66 złotych
- Razem przychody -	2.713.865,19 złotych
- Wynagrodzenia -	766.611,30 złotych
- w tym: umowy zlecenia -	130.195,46 złotych
- Pochodne od wynagrodzeń -	135.843,72 złotych
- Pozostałe wydatki -	1.661.283,87 złotych
- Odpisy amortyzacji -	151.390,66 złotych
- Razem rozchody -	2.715.129,55 złotych
- Podatek dochodowy od osób prawnych -	26.835,00 złotych
- Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych -	62.281,77 złotych
- Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. -	123.386,92 złotych

Nazwa jednostki	Stan należności na 1.01.2007 r.	Stan zobowiązań na 1.01.2007 r.	Stan należności na 31.12.2007 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2007 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	55.902,63	170.554,52	48.010,23	139.473,35
R A Z E M :	55.902,63	170.554,52	48.010,23	139.473,35

Analiza powyższego pozwala stwierdzić, że:

- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 7.892,40 złote czyli o 14,11 % w stosunku do należności na początek roku,
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 31.081,17 złotych czyli o 18,22 % w stosunku do stanu zobowiązań na początek roku.

O wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy zwrócono się do Główniej Księgowej MOSiR w Żywcu. Poniżej zacytowano w całości wyjaśnienia:
„ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu wyjaśnia, iż w sprawozdaniu Rb-30 za rok 2007, na stan należności wpływają:
należności od odbiorców usług oraz należności od budżetu państwa z tytułu podatku VAT naliczonego z prawem odliczenia w miesiącu następnym.
Wysokość zobowiązań wynika z niezapłaconych faktur na rzecz dostawców towarów i usług oraz niewymagalnych zobowiązań wobec budżetu państwa.
Zmniejszenie zobowiązań wynika ze zmniejszenia należności”.

Analiza działalności jednego zakładu budżetowego miasta pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

- 1) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 90.381,13 złotych w stosunku do stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego,
 - 2) Dochody własne stanowią 61,30 % przychodów ogółem,
 - 3) Dotacje stanowią 33,11 przychodów ogółem,
 - 4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 33,23 % rozchodów ogółem,
- Dochody własne MOSiR stanowią 2,05 % zrealizowanych dochodów miasta za 2007 rok.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu zamieszczono przy omawianiu wydatków budżetowych za 2007 rok – dział 926 rozdział 92604.

Burmistrz Miasta
mgr inż. Antoni Szlagor

Burmistrz Miasta
mgr inż. Antoni Szlagor

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW
w 2007 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	W 2007 roku Kwota zmiany dochodów				Plan na 31.12.2007r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0				9.584,58	9.584,58
600	Transport i łączność	0		1.200.500,00		6.423.702,90	7.624.202,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.171.000,00	815.138,00	343.000,00			5.698.862,00
710	Działalność usługowa	60.000,00	50.000,00	23.000,00		5.000,00	38.000,00
750	Administracja publiczna	234.049,00		837.491,29		10.589,00	1.082.129,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00				47.940,00	52.840,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000,00		9.900,00		24.890,00	114.790,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.364.822,00	800.000,00	2.725.600,00			46.290.422,00
758	Różne rozliczenia	12.323.133,00		525.289,00			12.848.422,00
801	Oświata i wychowanie	581.300,00	10.101,25	233.500,00		285.070,00	1.089.768,75
852	Pomoc społeczna	7.157.065,00		1.000,00	324.082,00	397.829,00	7.231.812,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.000,00					55.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0		14.200,00		104.750,00	118.950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0		127.953,60		150.000,00	277.953,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.362.443,00		500.521,00		145.000,00	3.007.964,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0		10.091,00			10.091,00
926	Kultura fizyczna i sport	0		137.834,00		36.337,59	174.171,59
	O G Ó Ł E M :	73.393.712,00	1.675.239,25	6.689.879,89	324.082,00	7.640.693,07	85.724.963,71

Burmistrz Miasta
mgr inż. Antoni Szlagor

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW
W 2007 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2007r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/ Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.000,00				9.584,58	17.584,58
020	Leśnictwo	2.000,00					2.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400.000,00	120.000,00				280.000,00
600	Transport i łączność	9.280.000,00	2.019.000,00	3.770.000,00		6.534.152,90	17.565.152,90
630	Turystyka	80.000,00		7.000,00			87.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.390.000,00		20.000,00		20.000,00	1.430.000,00
710	Działalność usługowa	288.000,00	80.000,00			5.000,00	213.000,00
750	Administracja publiczna	8.395.466,00	913.500,00	1.081.491,29		10.589,00	8.574.046,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00				47.940,00	52.840,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997.000,00	25.000,00	327.900,00		24.890,00	1.324.790,00
757	Obsługa długu publicznego	995.000,00	140.000,00			6.000,00	861.000,00
758	Różne rozliczenia	500.000,00			500.000,00		0
801	Oświata i wychowanie	21.759.642,00	456.876,25	1.436.616,00		388.634,00	23.128.015,75
851	Ochrona zdrowia	770.000,00		25.600,00			795.600,00
852	Pomoc społeczna	9.838.783,00	12.400,00	50.000,00	324.082,00	477.829,00	10.030.130,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529.400,00		12.400,00		20.000,00	561.800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.143.582,00		163.510,00		124.686,00	1.431.778,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.874.000,00	90.000,00	2.006.965,60		190.050,00	7.981.015,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.307.535,00	418.000,00	1.155.521,00		215.000,00	8.260.056,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200.000,00		10.091,00			210.091,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.050.000,00	120.000,00	355.334,00		66.337,59	1.351.671,59
	O G Ó Ł E M :	70.813.308,00	4.394.776,25	10.422.428,89	824.082,00	8.140.693,07	84.157.571,71

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni Szlagor

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury
za 2007 rok

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	329.185,00	321.196,87	97,57
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85.000,00	80.442,64	94,64
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.989.000,00	1.989.000,00	100,00
	RAZEM:	2.403.185,00	2.390.639,51	99,47

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738.835,00	738.621,20	99,97
4090	Honoraria	279.000,00	278.004,00	99,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.208,00	141.611,41	99,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.342,00	22.499,93	96,39
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000,00	18.809,00	98,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338.800,00	335.928,35	99,15
4260	Zakup energii	110.000,00	106.529,13	96,84
4270	Zakup usług remontowych	115.000,00	114.525,82	99,59
4300	Zakup usług pozostałych	576.000,00	572.108,69	99,32
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.401,89	92,52
4430	Różne opłaty i składki	28.000,00	27.597,72	98,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00	24.942,60	99,77
	R A Z E M :	2.403.185,00	2.388.579,74	99,39

Na dzień 31 grudnia 2007 roku należności wynosiły 29.200,00 złotych w tym 488,00 złotych należności wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania wynosiły 66.954,25 złotych w tym brak wymagalnych.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni Szlagor

Informacja z wykonania planu finansowego
Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
za 2007 rok

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	1.500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	9.850,00	49,25
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.100,00	36.100,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	592.000,00	592.000,00	100,00
	B.O.	7.289,00	7.289,00	
	RAZEM:	656.889,00	646.739,00	98,45

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.740,00	2.739,00	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410.740,00	410.732,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.130,00	69.130,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.730,00	9.728,00	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.610,00	52.604,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.240,00	56.235,00	100,00
4260	Zakup energii	23.250,00	23.249,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.370,00	15.361,00	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	404,00	98,54
4420	Podróże służbowe zagraniczne	610,00	610,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4.350,00	4.350,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.670,00	11.667,00	99,97
Stan na r-ku bankow.		656.850,00	656.809,00	
Stan na koniec roku strata		39,00	13.162,00	
			10.070,00	

Przyczyną niewykonania planu dochodów w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (usługi ksero, kary za zagubione i przechowywane książki) było zamknięcie biblioteki od miesiąca września 2007 roku związane z przeniesieniem do nowej siedziby.

W związku z powyższym na koniec roku wystąpiły w bibliotece zobowiązania wobec ZUS w wysokości 23.232,64 zł oraz należności (depozyty na żądanie – stan środków na rachunku bieżącym) w wysokości 13.162,40 złotych.

Burmistrz Miasta
mgr inż. Antoni Szlagor

**Informacja z wykonania planu finansowego
Muzeum Miejskiego
za 2007 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	470.000,00	456.570,72	97,14
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18.000,00	15.159,01	84,22
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.300,00	500,00	38,46
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	902.000,00	902.000,00	100,00
	RAZEM:	1.391.300,00	1.374.229,73	102,94

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.300,00	8.262,80	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780.000,00	771.031,63	98,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	106.697,27	97,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	17.343,30	96,35
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	18.733,00	93,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.780,00	97,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	78.884,54	98,61
4220	Zakup środków żywności	150.000,00	148.000,00	98,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.600,00	11.537,50	99,46
4260	Zakup energii	80.000,00	78.515,52	98,14
4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	16.540,90	97,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.391,00	99,36
4300	Zakup usług pozostałych	67.800,00	67.441,42	99,47
4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.703,58	95,77
4430	Różne opłaty i składki	8.200,00	8.119,00	99,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00	23.525,00	98,02
	R A Z E M:	1.391.300,00	1.370.506,46	98,50

Na dzień 31 grudnia 2007 roku należności nie występowały.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania wynosiły 97.656,64 złotych w tym 67.420,63 złotych zobowiązania wymagalne.

Burmistrz Miasta
mgr inż. Antoni Szlagor

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.**

*Podatek od środków transportowych od osób prawnych
(tytuł)*

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2007 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	2.329,50
2. Wpływy gotówkowe	2.329,50
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	-

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	711.513,00
2. Odpisy	30.304,00
3. Przypis netto (1 - 2)	681.209,00
4. Wpływy gotówkowe	667.757,11
5. Zwroty	7.611,00
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	7.052,11
10. Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	28.115,00

III. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. 28.115,00

(15 + II 10)

Burmistrz Miasta
mgr inż. Antoni Szlagor

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.**

*Wykup mienia komunalnego
(tytuł)*

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2007 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	61.662,27
2. Wpływy gotówkowe	-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	61.662,27

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	26.108,10
2. Odpisy	-
3. Przypis netto (1 - 2)	-
4. Wpływy gotówkowe	60.898,11
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	16.539,00
10. Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	- 18.251,01

III. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. 43.411,26

(15 + II 10)

Burmistrz Miasta
mgr inż. Antoni Szlagor

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.Podatek leśny od osób prawnych
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	-
2. Wpływy gotówkowe	-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	-
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	6.563,00
2. Odpisy	282,00
3. Przypis netto (1-2)	6.281,00
4. Wpływy gotówkowe	6.286,00
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	5,00
10. Kwota pozostała do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	-
III. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (15+II10)	-

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni SzlachetkaINFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.Podatek rolny od osób prawnych
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	-
2. Wpływy gotówkowe	-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	-
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	9.308,00
2. Odpisy	2.095,00
3. Przypis netto (1-2)	7.213,00
4. Wpływy gotówkowe	7.214,00
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	1,00
10. Kwota pozostała do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	-
III. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (15+II10)	-

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni SzlachetkaINFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.Podatek od nieruchomości od osób prawnych
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	3.676.389,27
2. Wpływy gotówkowe	185.531,41
3. Odpisy i umorzenia	30.951,60
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	3.459.906,26
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	14.439.100,00
2. Odpisy	173.498,50
3. Przypis netto (1-2)	14.265.601,50
4. Wpływy gotówkowe	13.248.485,45
5. Zwroty	11.749,00
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	24.678,66
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	7.253,86
10. Kwota pozostała do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	1.011.440,25
III. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (15+II10)	4.471.346,51

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni SzlachetkaINFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.Podatek od posiadania psów
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	13.024,90
2. Wpływy gotówkowe	3.531,00
3. Odpisy i umorzenia	210,00
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	9.283,90
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	57.338,00
2. Odpisy	4.030,00
3. Przypis netto (1-2)	53.308,00
4. Wpływy gotówkowe	46.008,90
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	2.971,00
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	215,00
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	244,00
10. Kwota pozostała do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	4.357,00
III. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (15+II10)	13.640,90

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni Szlachetka

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.Podatek od nieruchomości od osób prawnych
(tytuł)

II. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	3.676.389,27
2. Wpływy gotówkowe	185.531,41
3. Odpisy i umorzenia	39.606,30
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	3.451.251,56
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	14.440.741,00
2. Odpisy	167.986,00
3. Przypis netto (1 - 2)	14.272.755,00
4. Wpływy gotówkowe	13.236.736,45
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	6.152,00
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	24.678,66
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	11.316,06
10. Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	1.016.503,95
III. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (15 + II 10)	4.476.755,51

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni SzlagorINFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.Dzierżawa
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	70.080,18
2. Wpływy gotówkowe	872,93
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	69.207,25
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	366.648,64
2. Odpisy	667,58
3. Przypis netto (1 - 2)	365.981,06
4. Wpływy gotówkowe	367.123,08
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	2.500,96
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	3.642,98
10. Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	-
III. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (15 + II 10)	69.207,25

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni SzlagorINFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.Wieczyste użytkowanie
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	17.183,14
2. Wpływy gotówkowe	615,61
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	16.567,53
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	143.493,29
2. Odpisy	788,66
3. Przypis netto (1 - 2)	142.704,63
4. Wpływy gotówkowe	147.281,19
5. Zwroty	204,91
6. Umorzenia i zaniechania	315,91
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	2.455,88
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	5.029,05
10. Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	- 2.114,39
III. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (15 + II 10)	14.453,14

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni SzlagorINFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.Czynsze lokalowe
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	740.996,88
2. Wpływy gotówkowe	-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	740.996,88
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	1.100.302,07
2. Odpisy	-
3. Przypis netto (1 - 2)	1.100.302,07
4. Wpływy gotówkowe	955.095,41
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	17.987,04
10. Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	163.193,70
III. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (15 + II 10)	904.190,58

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni Szlagor

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.Mandaty kredytowe
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	93.424,28
2. Wpływy gotówkowe	-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	93.424,28
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	81.550,00
2. Odpisy	-
3. Przypis netto (1 - 2)	-
4. Wpływy gotówkowe	53.843,56
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	19.335,00
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	-
10. Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	8.371,44
III. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (15 + II 10)	101.795,72

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni SzlagorINFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.Podatek od środków transportowych od osób fizycznych
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	289.807,84
2. Wpływy gotówkowe	77.937,70
3. Odpisy i umorzenia	8.206,00
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	203.664,14
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	520.778,00
2. Odpisy	42.766,00
3. Przypis netto (1 - 2)	478.012,00
4. Wpływy gotówkowe	317.693,80
5. Zwroty	769,00
6. Umorzenia i zaniechania	7.114,00
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	3.044,00
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	1.656,80
10. Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	152.586,00
III. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (15 + II 10)	356.250,14

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni SzlagorINFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.Podatek rolny od osób fizycznych
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	23.651,24
2. Wpływy gotówkowe	4.890,07
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	18.761,17
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	186.400,20
2. Odpisy	67.637,92
3. Przypis netto (1 - 2)	118.762,28
4. Wpływy gotówkowe	116.457,82
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	2.013,30
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	3.666,07
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	4.571,34
10. Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	1.196,43
III. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (15 + II 10)	19.957,60

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni SzlagorINFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
(tytuł)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	1.889.409,15
2. Wpływy gotówkowe	168.877,36
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	1.720.531,79
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	4.960.362,50
2. Odpisy	191.939,86
3. Przypis netto (1 - 2)	4.768.422,64
4. Wpływy gotówkowe	4.675.670,69
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	32.277,42
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	27.296,23
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	35.382,86
10. Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	68.561,16
III. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (15 + II 10)	1.789.092,95

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni Szlagor

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
Na 31.12.2007 r.**

*Podatek leśny od osób fizycznych
(tytuł)*

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2007 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2007 r.	1.799,70
2. Wpływy gotówkowe	978,56
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4)	821,14
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	12.650,00
2. Odpisy	786,72
3. Przypis netto (1 – 2)	11.863,28
4. Wpływy gotówkowe	12.054,57
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	51,00
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2006 r. zaliczone na należności 2007 r.	433,76
9. Nadpłaty na 31.12.2007 r.	1.120,28
10. Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	444,23
III. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. (1 5 + II 10)	1.265,37

URZĘDNIK MIASTA
mgr inż. Antoni Szlagor

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.